

Projekt

z dnia 20 marca 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. § 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: **109.699.967,43 zł.**

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

- 1) dochody bieżące w wysokości: 88.528.649,47 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 2*.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości: **116.308.949,99 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 85.363.561,43 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 30.945.388,56 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: 1.023.410,17 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: 4.466.886,12 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 3*.

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 4.*

6. § 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.*

§ 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 2025 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| bieżące | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 500 487,00 | 272 252,00 | 772 739,00 |
| | 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 272 252,00 | 272 252,00 |
| | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 272 252,00 | 272 252,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 604 717,01 | 19 098,00 | 4 623 815,01 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 558 870,86 | 19 098,00 | 2 577 968,86 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 19 098,00 | 19 098,00 |
| bieżące razem: | | | 88 237 299,47 | 291 350,00 | 88 528 649,47 |
| | | 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 | 3 419 242,88 | | 3 419 242,88 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 21 171 317,96 | | 21 171 317,96 |
| | | 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 | 7 557 880,63 | | 7 557 880,63 |
| Ogółem: | | | 109 408 617,43 | | 109 699 967,43 |
| | | 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 | 10 977 123,51 | | 10 977 123,51 |

Tabela nr 2. 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, |
| 630 | Turystyka | przed zmianą | 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 | |
| | | zwiększenie | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 631 760,25 | 119 590,25 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 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 | 2 628 560,25 | 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 | |
| | | zwiększenie | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 631 760,25 | 119 590,25 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 102 890,25 | 0,00 | 2 512 170,00 | 2 512 170,00 | 2 512 170,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 5 956 898,24 | 848 679,19 | 830 987,40 | 0,00 | 830 987,40 | 0,00 | 0,00 | 17 691,79 | 0,00 | 5 108 219,05 | 5 108 219,05 | 158 154,65 | |
| | | zmniejszenie | -36 000,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 956 898,24 | 812 679,19 | 794 987,40 | 0,00 | 794 987,40 | 0,00 | 0,00 | 17 691,79 | 0,00 | 5 144 219,05 | 5 144 219,05 | 158 154,65 | |
| 70095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 54 200,00 | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -36 000,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 54 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 56 077 919,07 | 47 398 706,47 | 42 574 627,00 | 36 332 425,00 | 6 242 202,00 | 0,00 | 1 374 738,00 | 3 449 341,47 | 0,00 | 8 679 212,60 | 8 679 212,60 | 7 418 861,60 | |
| | | zwiększenie | 291 350,00 | 291 350,00 | 287 350,00 | 268 252,00 | 19 098,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 56 369 269,07 | 47 690 056,47 | 42 861 977,00 | 36 600 677,00 | 6 261 300,00 | 0,00 | 1 378 738,00 | 3 449 341,47 | 0,00 | 8 679 212,60 | 8 679 212,60 | 7 418 861,60 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 32 959 844,59 | 25 399 519,43 | 23 758 338,00 | 21 325 098,00 | 2 433 240,00 | 0,00 | 879 641,00 | 761 540,43 | 0,00 | 7 560 325,16 | 7 560 325,16 | 6 905 655,16 | |
| | | zwiększenie | 147 171,00 | 147 171,00 | 147 171,00 | 147 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 33 107 015,59 | 25 546 690,43 | 23 905 509,00 | 21 472 269,00 | 2 433 240,00 | 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 | 1 285 775,80 | 1 225 775,80 | 833 014,00 | 734 756,00 | 98 258,00 | 0,00 | 29 966,00 | 362 795,80 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 303,00 | 5 303,00 | 5 303,00 | 5 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 291 078,80 | 1 231 078,80 | 838 317,00 | 740 059,00 | 98 258,00 | 0,00 | 29 966,00 | 362 795,80 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 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 | |
| | | zwiększenie | 67 361,00 | 67 361,00 | 67 361,00 | 48 263,00 | 19 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 12 648 363,75 | 12 013 457,31 | 9 489 175,00 | 8 137 215,00 | 1 351 960,00 | 0,00 | 309 708,00 | 2 214 574,31 | 0,00 | 634 906,44 | 634 906,44 | 513 206,44 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 216 588,00 | 216 588,00 | 215 018,00 | 208 327,00 | 6 691,00 | 0,00 | 1 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 27 450,00 | 27 450,00 | 27 450,00 | 27 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 244 038,00 | 244 038,00 | 242 468,00 | 235 777,00 | 6 691,00 | 0,00 | 1 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 888 968,00 | 2 888 968,00 | 2 797 018,00 | 2 689 066,00 | 107 952,00 | 0,00 | 91 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 44 065,00 | 44 065,00 | 40 065,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 933 033,00 | 2 933 033,00 | 2 837 083,00 | 2 729 131,00 | 107 952,00 | 0,00 | 95 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | 0,00 | -3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 10 810 730,72 | 8 726 429,40 | 8 578 590,09 | 1 356 780,00 | 7 221 810,09 | 0,00 | 12 500,00 | 135 339,31 | 0,00 | 2 084 301,32 | 2 084 301,32 | 0,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 729 250,00 | 1 229 250,00 | 1 229 250,00 | 0,00 | 1 229 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | 0,00 | -3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 726 050,00 | 1 226 050,00 | 1 226 050,00 | 0,00 | 1 226 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 116 017 599,99 | 85 108 211,43 | 68 214 923,75 | 47 908 696,21 | 20 306 227,54 | 5 227 502,80 | 5 781 172,66 | 4 584 612,22 | 1 300 000,00 | 30 909 388,56 | 30 909 388,56 | 11 600 506,10 | |
| | | zmniejszenie | -39 200,00 | -39 200,00 | -39 200,00 | 0,00 | -39 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 330 550,00 | 294 550,00 | 290 550,00 | 268 252,00 | 22 298,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 116 308 949,99 | 85 363 561,43 | 68 466 273,75 | 48 176 948,21 | 20 289 325,54 | 5 227 502,80 | 5 785 172,66 | 4 584 612,22 | 1 300 000,00 | 30 945 388,56 | 30 945 388,56 | 11 600 506,10 | |

Tabela nr 3. 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 4. 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 | 1 004 940,79 | 18 469,38 | 1 023 410,17 |
| | z tego: | | | |
| | opłata za gospodarowanie odpadami | 1 004 940,79 | | 1 004 940,79 |
| | zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 0,00 | 18 469,38 | 18 469,38 |
| 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 | 1 118 686,27 | 0,00 | 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 | 141 552,89 | | 141 552,89 |
| | Akredytacja Erazmusa w sektorze edukacja szkolna | 31 075,28 | | 31 075,28 |
| | Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania - edukacja włączająca w SP Skrzyszów | 211 784,55 | | 211 784,55 |
| | Nowa szkoła - przyjazna przestrzeń - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja włączająca w SP Krostoszowice | 83 669,60 | | 83 669,60 |
| | Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowice | 338 543,15 | | 338 543,15 |
| | Program wsparcia i rozwoju uczniów - edukacja włączająca w SP Łaziska | 92 589,39 | | 92 589,39 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 134 355,50 | -18 469,38 | 1 115 886,12 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6 500 000,00 | | 6 500 000,00 |
| | RAZEM | 9 757 982,56 | 0,00 | 9 757 982,56 |

Tabela nr 5. Zadania planowane do realizacji w ramach Funduszu Soleckiego w 2025 roku

| sołectwo | rozdział | przedsięwzięcie | plan | rodzaj wydatku |
|-----------------------|----------|--|------------------|----------------|
| Godów | 75412 | zakup niezbędnego wyposażenia ulegającego zużyciu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowie | 10 500,00 | bieżący |
| | 90004 | zakup profesjonalnego sprzętu do celów utrzymania w należytej kondycji terenów zielonych należących do infrastruktury sołectwa | 22 499,10 | majątkowy |
| | 92195 | zakup brakujących elementów ubrania regionalnego w postaci białych bluz dla członków Koła Gospodyń Wiejskich | 4 000,00 | bieżący |
| razem sołectwo | | | 48 064,40 | |
| Gołkowice | 70005 | odnowienie elewacji budynku przy ul. 1 Maja 44 | 28 064,40 | bieżący |
| | 75412 | zakup defibrylatora | 8 000,00 | bieżący |
| | 92601 | zainstalowanie kamer na boisku i w jego obrębie (siłownia, wiata i plac zabaw) | 12 000,00 | majątkowy |
| razem sołectwo | | | 48 064,40 | |
| Krostoszowice | 70005 | ocieplenie budynku magazynowego na kompleksie sportowo rekreacyjnym Orlik | 21 064,40 | majątkowy |
| | 75095 | wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na biuro sołtysa | 2 000,00 | bieżący |
| | 92195 | wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego dla Zespołu Gospodyni | 10 000,00 | bieżący |
| | 92601 | remont obiektu KS Inter Krostoszowice | 10 000,00 | bieżący |
| | 92601 | zakup sprzętu na rzecz KS Inter Krostoszowice | 5 000,00 | bieżący |
| razem sołectwo | | | 48 064,40 | |
| Łaziska | 01008 | czyszczenie rowów | 40 000,00 | bieżący |
| | 90004 | przycinka drzew przy OSP | 5 000,00 | bieżący |
| | 92195 | zakup strojów do Chóru Kalina | 3 064,40 | bieżący |
| razem sołectwo | | | 48 064,40 | |

| sołectwo | rozdział | przedsięwzięcie | plan | rodzaj wydatku |
|-------------------------------|----------|---|-------------------|------------------|
| Podbucze | 01008 | czyszczenie rowów | 19 081,57 | bieżący |
| Skrbeńsko | 70095 | <i>poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Zielonej w Skrbeńsku</i> | 36 000,00 | <i>majątkowy</i> |
| | 92195 | zakup projektora do prezentacji plenerowego kina rodzinnego w Skrbeńsku | 8 500,00 | bieżący |
| | 92195 | zakup tablicy upamiętniającej zasługi dla Pani Franciszki Palowskiej działającej na rzecz szerzenia kultury i tradycji śląskiej | 3 564,40 | bieżący |
| razem sołectwo | | | 48 064,40 | |
| Skrzyszów | 01008 | czyszczenie i konserwacja rowów gminnych w sołectwie Skrzyszów | 30 064,40 | bieżący |
| | 90015 | zakup ozdób świątecznych | 18 000,00 | bieżący |
| razem sołectwo | | | 48 064,40 | |
| FUNDUSZ SOŁECKI OGÓŁEM | | | 307 467,97 | |

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 291 350,00 zł do kwoty 109 699 967,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 291 350,00 zł do kwoty 88 528 649,47 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie: 21.171.317,96 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale: Różne rozliczenia w rozdziale: Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w ramach § Środki na uzupełnienie dochodów gmin, wprowadza się dochody w kwocie **272 252,00 zł**.

Pismo Ministra Finansów - ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025r. - "Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%."

- w dziale: Oświata i wychowanie w rozdziale: Przedszkola w ramach § 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 **19 098,00 zł**.

Dochody dotyczą grantu w wysokości: 6.366,00, w związku z udziałem w projekcie "Cyfrowi Eksperti w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim". Grant przekazany zostanie przez Akademię Humanitas dla jednostek: ZSP Godów, PP Gołkowice, PP Skrzyszów.

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| dochody ogółem: | 109 408 617,43 | 291 350,00 | 109 699 967,43 |
| dochody bieżące, w tym: | 88 237 299,47 | 291 350,00 | 88 528 649,47 |
| Różne rozliczenia | 500 487,00 | 272 252,00 | 772 739,00 |
| Oświata i wychowanie | 4 604 717,01 | 19 098,00 | 4 623 815,01 |

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 291 350,00 zł do kwoty 116 308 949,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 255 350,00 zł do kwoty 85 363 561,43 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 36 000,00 zł do kwoty 30 945 388,56 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. Ustala się plan wydatków odnośnie do zwiększenia dochodów w/w w kwocie: 272.252,00 zł. wg jednostek:

- a) SP Gołkowice: 77.118,00
- b) SP Skrzyszów: 34.245,00
- c) ZSP Skrbeńsko: 19.197,00
- d) ZSP Łaziska: 24.663,00
- e) SP Krostoszowice: 20.402,00
- f) ZSP w Godowie: 33.267,00
- g) PP Skrzyszów: 15.673,00
- h) PP Gołkowice: 47.687,00

Plan zwiększa się w dziale: Oświata i wychowanie” w rozdziałach: Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w następujących paragrafach: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

2. Z przyznanych grantów, opisanych powyżej, ustala się plan wydatków w dziale: Oświata i wychowanie, rozdziale: Przedszkola w § zakup środków dydaktycznych i książek wydatki w wysokości: 19.098,00 zł. dla jednostek, które grant otrzymały: PP Gólkowice, PP Skrzyszów, ZSP Godów.

3. Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy działami na zadania związane z utrzymaniem ścieżki rowerowej/turystyką na terenie gminy:

1. w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale: Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach paragrafu § zakup energii oraz § zakup usług remontowych zmniejsza się wydatki o kwotę 3.200,00 zł.

2. w dziale: Turystyka, w rozdziale: Pozostała działalność w ramach § zakup usług remontowych oraz § zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.200,00 zł.

4. W związku z podjęciem przez Zebranie Wiejskie sołectwa Skrbeńsko decyzji o zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego, dokonuje zmiany nazwy przedsięwzięcia - tabela nr 5 oraz zmiany w planie wydatków, polegającej na zmniejszeniu wydatków bieżących i zwiększeniu wydatków majątkowych w ramach środków zabezpieczonych w dziale: Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale: Pozostała działalność.

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| wydatki ogółem: | 116 017 599,99 | 291 350,00 | 116 308 949,99 |
| wydatki bieżące, w tym: | 85 108 211,43 | 255 350,00 | 85 363 561,43 |
| Turystyka | 116 390,25 | 3 200,00 | 119 590,25 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 848 679,19 | -36 000,00 | 812 679,19 |
| Oświata i wychowanie | 47 398 706,47 | 291 350,00 | 47 690 056,47 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 729 629,40 | -3 200,00 | 8 726 429,40 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 30 909 388,56 | 36 000,00 | 30 945 388,56 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 5 108 219,05 | 36 000,00 | 5 144 219,05 |

PRZYCHODY

Kwota przychodów ogółem budżetu gminy na rok 2025 nie uległa zmianie, dokonano zmian odnośnie źródeł:

| 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 | 1 004 940,79 | 18 469,38 | 1 023 410,17 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 134 355,50 | -18 469,38 | 1 115 886,12 |

Wprowadzono nadwyżkę wynikającą z rozliczenia dochodów z zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z wydatkami nimi finansowanymi za rok 2024.

Ustaloną nadwyżkę wprowadzono po stronie przychodów na finansowanie planu wydatków wyższego od planu dochodów na kwotę: 22.202,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu gmy na rok 2025 nie uległy zmianie.

Nadwyżka operacyjna: 3.165.088,04 zł.

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 | | | | za |
| | | | | | | przeciw |
| | | | | | | wstrzymujących się |
| | | oRozwoju Gospodarczego i Budżetu | | | | za |
| | | | | | | przeciw |
| | | | | | | wstrzymujących się |