

Projekt

z dnia 18 kwietnia 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: **109.909.212,86 zł.**

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

1) dochody bieżące w wysokości: 88.736.910,90 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości: 21.172.301,96 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: **116.930.192,75 zł.**

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

1) wydatki bieżące w wysokości: 85.351.302,47 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 31.578.890,28 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1 Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę: **7.020.979,89zł.**

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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy: 1.527.883,45 zł.

4) kredytu długoterminowego w kwocie: 3.351.000,00 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: **10.169.979,89** zł. z tytułów wymienionych w *tabeli nr 4*.

§ 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					
600		Transport i łączność	60 210,00	2 400,00	62 610,00
	60016	Drogi publiczne gminne	60 210,00	2 400,00	62 610,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 642,02	77,00	395 719,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 342,02	20,00	325 362,02
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	57,00	57,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	41,00
750		Administracja publiczna	527 925,29	8 019,18	535 944,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 221,44	3 901,54	382 122,98
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 901,54	3 901,54
	75095	Pozostała działalność	10 047,85	4 117,64	14 165,49
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 117,64	4 117,64
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 827 609,30	100 000,00	71 927 609,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 079 715,00	100 000,00	8 179 715,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	100 000,00	520 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 635 815,01	11 618,00	4 647 433,01
	80101	Szkoły podstawowe	198 096,05	11 618,00	209 714,05
		Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
		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	10 400,00	8 000,00	18 400,00
		Wpływy z usług	0,00	3 600,00	3 600,00
852		Pomoc społeczna	584 606,88	2 000,00	586 606,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	22 557,03	1 485,74	24 042,77
	92601	Obiekty sportowe	22 557,03	1 485,74	24 042,77
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 485,74	1 485,74
bieżące razem:			88 611 310,98	125 599,92	88 736 910,90
		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	0,00	3 419 242,88
majątkowe					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 219 242,67	984,00	2 220 226,67
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	984,00	984,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	984,00	984,00
majątkowe razem:			21 171 317,96	984,00	21 172 301,96
		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	0,00	7 557 880,63
Ogółem:			109 782 628,94	126 583,92	109 909 212,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 977 123,51	0,00	10 977 123,51

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		
							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 łowiectwo	przed zmianą	3 733 056,64	206 021,97	206 021,97	0,00	206 021,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 034,67	3 527 034,67	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-850 001,72	-1,72	-1,72	0,00	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	879 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 001,72	29 000,00	0,00	850 001,72			
			po zmianach	3 762 056,64	206 020,25	206 020,25	0,00	206 020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 036,39	2 706 034,67	0,00	850 001,72			
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	2 807 404,64	193 161,97	193 161,97	0,00	193 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 242,67	2 614 242,67	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1,72	-1,72	-1,72	0,00	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 836 402,92	193 160,25	193 160,25	0,00	193 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 242,67	2 643 242,67	0,00	0,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	850 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 001,72	0,00	0,00	850 001,72			
			po zmianach	900 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 001,72	50 000,00	0,00	850 001,72			
		Transport i łączność	przed zmianą	8 737 573,19	3 624 500,00	2 199 000,00	152 500,00	2 046 500,00	1 425 500,00	0,00	0,00	0,00	5 113 073,19	5 113 073,19	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-192 486,75	-192 486,75	-192 486,75	0,00	-192 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	365 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 910 086,44	3 522 013,25	2 096 513,25	152 500,00	1 944 013,25	1 425 500,00	0,00	0,00	0,00	5 388 073,19	5 388 073,19	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 762 073,19	2 049 000,00	2 049 000,00	152 500,00	1 896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 073,19	3 713 073,19	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-192 486,75	-192 486,75	-192 486,75	0,00	-192 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 844 586,44	1 856 513,25	1 856 513,25	152 500,00	1 704 013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 073,19	3 988 073,19	0,00	0,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
			zwiększenie	61 750,00	41 250,00	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 018 648,24	889 929,19	872 237,40	0,00	872 237,40	0,00	0,00	17 691,79	0,00	5 128 719,05	5 128 719,05	158 154,65	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 771 698,24	696 479,19	678 787,40	0,00	678 787,40	0,00	0,00	17 691,79	0,00	4 075 219,05	4 075 219,05	158 154,65	0,00			
			zwiększenie	33 550,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 805 248,24	709 529,19	691 837,40	0,00	691 837,40	0,00	0,00	17 691,79	0,00	4 095 719,05	4 095 719,05	158 154,65	0,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 131 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 144 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00			
	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	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Działalność usługowa	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	167 000,00	167 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 771 656,81	9 846 502,70	8 695 024,71	6 987 106,85	1 707 917,86	8 912,80	348 453,00	794 112,19	0,00	925 154,11	925 154,11	895 356,23	0,00	
		zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 775 906,81	9 850 752,70	8 699 274,71	6 987 106,85	1 712 167,86	8 912,80	348 453,00	794 112,19	0,00	925 154,11	925 154,11	895 356,23	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 020 747,30	8 095 593,19	7 292 481,00	6 043 674,00	1 248 807,00	0,00	9 000,00	794 112,19	0,00	925 154,11	925 154,11	895 356,23	0,00	
		zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 024 997,30	8 099 843,19	7 296 731,00	6 043 674,00	1 253 057,00	0,00	9 000,00	794 112,19	0,00	925 154,11	925 154,11	895 356,23	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	426 816,00	420 456,00	385 456,00	49 700,00	335 756,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	456 816,00	420 456,00	385 456,00	49 700,00	335 756,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 429 930,07	47 750 717,47	42 921 438,00	36 598 853,11	6 322 584,89	0,00	1 379 938,00	3 449 341,47	0,00	8 679 212,60	8 679 212,60	7 418 861,60	0,00	
		zwiększenie	130 618,00	11 618,00	11 618,00	0,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 560 548,07	47 762 335,47	42 933 056,00	36 598 853,11	6 334 202,89	0,00	1 379 938,00	3 449 341,47	0,00	8 798 212,60	8 798 212,60	7 418 861,60	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 102 027,71	25 541 702,55	23 900 521,12	21 453 888,97	2 446 632,15	0,00	879 641,00	761 540,43	0,00	7 560 325,16	7 560 325,16	6 905 655,16	0,00	
		zwiększenie	130 618,00	11 618,00	11 618,00	0,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 232 645,71	25 553 320,55	23 912 139,12	21 453 888,97	2 458 250,15	0,00	879 641,00	761 540,43	0,00	7 679 325,16	7 679 325,16	6 905 655,16	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	-620,64	-123 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 810 730,72	8 602 429,40	8 454 590,09	1 356 159,36	7 098 430,73	0,00	12 500,00	135 339,31	0,00	2 208 301,32	2 208 301,32	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	1 215 802,22	1 215 802,22	0,00	0,00	
		zwiększenie	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	-620,64	-123 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	-620,64	-123 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 947 992,01	5 608 189,79	5 607 689,79	212 892,36	5 394 797,43	0,00	500,00	0,00	0,00	1 339 802,22	1 339 802,22	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 267 625,17	635 414,68	152 787,00	4 425,00	148 362,00	421 090,00	35 000,00	26 537,68	0,00	2 632 210,49	2 632 210,49	324 310,49	0,00	0,00	
		zwiększenie	78 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	po zmianach	3 346 075,17	641 864,68	159 237,00	4 425,00	154 812,00	421 090,00	35 000,00	26 537,68	0,00	2 704 210,49	2 704 210,49	324 310,49	0,00	
		przed zmianą	2 751 900,17	119 689,68	93 152,00	0,00	93 152,00	0,00	0,00	0,00	26 537,68	0,00	2 632 210,49	2 632 210,49	324 310,49	0,00	0,00
		zwiększenie	78 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	po zmianach	2 830 350,17	126 139,68	99 602,00	0,00	99 602,00	0,00	0,00	26 537,68	0,00	2 704 210,49	2 704 210,49	324 310,49	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	116 391 611,50	85 482 222,94	68 579 152,26	48 191 070,69	20 388 081,57	5 227 502,80	5 790 955,66	4 584 612,22	1 300 000,00	30 909 388,56	30 909 388,56	11 600 506,10	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 166 488,47	-316 488,47	-316 488,47	-620,64	-315 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	zwiększenie	1 705 069,72	185 568,00	185 568,00	0,00	185 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 501,72	669 500,00	0,00	850 001,72	
		po zmianach	116 930 192,75	85 351 302,47	68 448 231,79	48 190 450,05	20 257 781,74	5 227 502,80	5 790 955,66	4 584 612,22	1 300 000,00	31 578 890,28	30 728 888,56	11 600 506,10	850 001,72	0,00	

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	1 023 410,17	0,00	1 023 410,17
	z tego:			
	opłata za gospodarowanie odpadami	1 004 940,79		1 004 940,79
	zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	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	1 115 886,12	411 997,33	1 527 883,45
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00		6 500 000,00
	RAZEM	9 757 982,56	411 997,33	10 169 979,89

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 126 583,92 zł do kwoty 109 909 212,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 125 599,92 zł do kwoty 88 736 910,90 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 984,00 zł do kwoty 21 172 301,96 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. Wprowadza się dochody wykonane ponad plan, bądź nieplanowane w budżecie gminy, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

Urząd Gminy:

1) dział Transport i łączność w rozdziale Drogi publiczne gminne w ramach paragrafu: Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wprowadza się dochody w kwocie 2 400,00 zł. (dochody z wyroku sądowego, płatność w ratach);

2) dział Gospodarka mieszkaniowa:

a) w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach paragrafu: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wprowadza się dochody w kwocie 20,00 zł - zwrot opłaty sądowej;

b) w rozdziale Pozostała działalność w ramach paragrafu: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wprowadza się dochody w kwocie 16,00 zł. oraz w w ramach paragrafu: Wpływy z pozostałych odsetek wprowadza się dochody w kwocie 41,00 zł - dotyczy kosztów postępowania egzekucyjnego odnośnie kary za nieterminowo wykonaną umowę (place zabaw w Gołkowicach i Skrzyszowie);

3) dział Administracja publiczna:

a) w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach paragrafu: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wprowadza się dochody w kwocie 3 901,54 zł - refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy oraz składek ubezpieczenia społecznego;

b) w rozdziale Pozostała działalność w ramach paragrafu: Wpływy z różnych dochodów wprowadza się dochody w kwocie 4 117,64 zł - rozliczenie podatku VAT za 2024 rok;

4) dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł. Wykonanie ponad kwotę planowaną - 79 348,77 zł.; zwiększenie jest zatem uzasadnione;

5) dział Pomoc społeczna w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach paragrafu: Wpływy z usług zwiększa się dochody o 2 000,00 zł. Wykonanie przekracza kwotę planu, wpłynęła m.in. zaległość z roku 2024 w wysokości: 696,88 zł.

6) dział Kultura fizyczna w rozdziale Obiekty sportowe w ramach paragrafu: Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wprowadza się dochody w kwocie 1 485,74 zł- kara za nieterminowo wykonaną umowę - kabiny - boisko w Godowie.

Szkoła Podstawowa Gołkowice - wprowadza się do budżetu dochody wypracowane przez jednostkę:

1) dział Oświata i wychowanie w rozdziale Szkoły podstawowe w ramach paragrafu: Wpływy z różnych opłat - 18,00 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 - 8 000,00 zł., Wpływy z usług - 3 600,00 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych - Urząd Gminy:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach paragrafu: Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych - wprowadza się dochody w kwocie 984,00 zł. - zwrot z MZWIK.

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	109 782 628,94	126 583,92	109 909 212,86
dochody bieżące, w tym:	88 611 310,98	125 599,92	88 736 910,90
Transport i łączność	60 210,00	2 400,00	62 610,00
Gospodarka mieszkaniowa	395 642,02	77,00	395 719,02
Administracja publiczna	527 925,29	8 019,18	535 944,47
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 827 609,30	100 000,00	71 927 609,30
Oświata i wychowanie	4 635 815,01	11 618,00	4 647 433,01
Pomoc społeczna	584 606,88	2 000,00	586 606,88
Kultura fizyczna	22 557,03	1 485,74	24 042,77
dochody majątkowe, w tym:	21 171 317,96	984,00	21 172 301,96
Rolnictwo i łowiectwo	2 219 242,67	984,00	2 220 226,67

Dochody te przeznacza się na sfinansowanie zwiększeń po stronie wydatków.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 538 581,25 zł do kwoty 116 930 192,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 130 920,47 zł do kwoty 85 351 302,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 669 501,72 zł do kwoty 31 578 890,28 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. Szkoła Podstawowa w Gólkowicach - z wypracowanych dochodów zwiększa się plan wydatków o kwotę: 11.618,00 zł.: dział Oświata i wychowanie w rozdziale Szkoły podstawowe w ramach paragrafów:

- a) Zakup materiałów i wyposażenia: 7 718,00 zł,
- b) Zakup usług pozostałych: 3 900,00 zł.

2. Urząd Gminy Godów:

Wnioski złożone przez Referat Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej:

1) dział Transport i łączność w rozdziale Drogi wewnętrzne w ramach paragrafu: Zakup usług remontowych zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł. - wyższa oferta złożona w postępowaniu przetargowym;

2) Ustalenie wydatków na przeglądy kontrolne - roczne i pięcioletnie niezbędne odnośnie zapisów w księgach obiektów o dokonanych przeglądach - 51.950,00 zł. w ramach paragrafu: Zakup usług pozostałych, z tego:

a) dział Gospodarka mieszkaniowa:

- w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 13 050,00 zł.
- w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 13 200,00 zł.
- w rozdziale Pozostała działalność: 15 000,00 zł.

b) dział Administracja publiczna w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”: 4.250,00 zł.

c) dział Kultura fizyczna w rozdziale Obiekty sportowe: 6.450,00 zł.

Wniosek Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska:

1) w dziale Działalność usługowa w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach paragrafu: Zakup usług pozostałych ustala się plan wydatków w kwocie 32.000,00 zł. - przedsięwzięcie: opracowanie punktowej zmiany MPZP.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących - przesunięcie środków na inne zadania:

1. Na wnioski Referatu Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej:

1) w dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Melioracje wodne w ramach paragrafu: Zakup usług pozostałych zmniejsza się wydatki o 1,72 zł. - na wydatek majątkowy niżej opisany,

2) w dziale Transport i łączność w rozdziale Drogi publiczne gminne w ramach paragrafu: Zakup usług remontowych zmniejsza się wydatki o 192 486,75 zł. - rozliczenie przedsięwzięcia zrealizowanego: remont odcinka drogi gminnej przy ul. Borowickiej w miejscowości Gołkowice.

2. W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych związanych z modernizacją PSZOK, w celu zbilansowania finansowania systemu odbioru odpadów komunalnych, dokonano zmniejszenia planu wydatków niezaangażowanych w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach paragrafów:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 620,64 zł.,

- Zakup materiałów i wyposażenia: 13 000,00 zł.,

- Zakup usług pozostałych: 110 379,36 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

Wnioski złożone przez Referat Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej:

1) w dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach paragrafu Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wprowadza się wydatki w kwocie 850 001,72 zł.

W ramach rozdziału została przesunięta kwota 850 000,00 zł. zabezpieczona na wydatki inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej. Ustalony plan obejmuje nabycie akcji JZWiK.

2) w dziale Kultura fizyczna, w rozdziale Obiekty sportowe zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie: Modernizacja Infrastruktury Sportowej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 72 000,00 zł. - roboty dodatkowe - boisko przy ZSP Skrzebno oraz boisko w Godowie.

3) Dodatkowe nakłady na roboty dodatkowe - przedsięwzięcie: Modernizacja Infrastruktury Publicznej - 402.000,00 zł., z tego:

- dział Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Melioracje wodne: 3.000,00 zł.

- dział Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne gminne: 275 000,00 zł.

- dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi: 124 000,00 zł.

4) Dodatkowe nakłady na roboty dodatkowe - przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie: 26 000,00 zł. - dział Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Melioracje wodne.

5) Dodatkowe nakłady na roboty dodatkowe - przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie OSP w Łaziskach: 20 500,00 zł. - dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wniosek stanowiska ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

1) dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach paragrafu: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł - zakup samochodu operacyjnego.

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach - ustalenie wydatków majątkowych na kwotę 75 000,00 zł. - utwardzenie terenu przy szkole - dział Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe, paragraf wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach - ustalenie wydatków majątkowych na kwotę 44 000,00 zł. - utwardzenie terenu przy szkole - dział Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe, paragraf- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Podsumowanie zmian wydatków gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	116 391 611,50	538 581,25	116 930 192,75
wydatki bieżące, w tym:	85 446 222,94	-130 920,47	85 315 302,47
Rolnictwo i łowiectwo	206 021,97	-1,72	206 020,25
Transport i łączność	3 624 500,00	-102 486,75	3 522 013,25
Gospodarka mieszkaniowa	812 679,19	41 250,00	853 929,19
Działalność usługowa	135 000,00	32 000,00	167 000,00
Administracja publiczna	9 846 502,70	4 250,00	9 850 752,70
Oświata i wychowanie	47 750 717,47	11 618,00	47 762 335,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 726 429,40	-124 000,00	8 602 429,40
Kultura fizyczna	635 414,68	6 450,00	641 864,68
wydatki majątkowe, w tym:	30 945 388,56	669 501,72	31 614 890,28
Rolnictwo i łowiectwo	3 527 034,67	29 001,72	3 556 036,39
Transport i łączność	5 113 073,19	275 000,00	5 388 073,19
Gospodarka mieszkaniowa	5 144 219,05	20 500,00	5 164 719,05
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 360,00	30 000,00	36 360,00
Oświata i wychowanie	8 679 212,60	119 000,00	8 798 212,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 301,32	124 000,00	2 208 301,32
Kultura fizyczna	2 632 210,49	72 000,00	2 704 210,49

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 411 997,33 zł do kwoty 10 169 979,89 zł, w tym: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W związku ze zwiększeniem deficytu wprowadzono finansowanie wydatków ze środków w/w.

Niezaangażowane wolne środki stanowią kwotę: 2 703 182,08 zł.

Podsumowanie zmian przychodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 115 886,12	411 997,33	1 527 883,45

ROZCHODY

Rozchody budżetu na rok 2025 nie uległy zmianie.

Nadwyżka operacyjna: 3 385 608,43 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