

Projekt

z dnia 22 maja 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 uchwala:

§ 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: **107.497.573,44 zł.**

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

- 1) dochody bieżące w wysokości: 88.820.871,48 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 18.676.701,96 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: **114.536.590,53 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 85.485.450,82 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 29.051.139,71 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1 Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę: **7.039.017,09zł.**

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: 1.545.920,65 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: **10.188.017,09 zł.** z tytułów wymienionych w *tabeli nr 4*.

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. 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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
750		Administracja publiczna	580 950,80	-218 631,13	0,00	362 319,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 122,98	-218 631,13	0,00	163 491,85
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 221,44	-218 631,13	0,00	157 590,31
801		Oświata i wychowanie	4 647 433,01	-5 628,00	60 000,00	4 701 805,01
	80101	Szkoły podstawowe	209 714,05	-5 628,00	60 000,00	264 086,05
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 491,42	-5 628,00	0,00	133 863,42
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
855		Rodzina	4 820 117,07	0,00	32,00	4 820 149,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 739,00	0,00	32,00	4 693 771,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
bieżące razem:			88 985 098,61	-224 259,13	60 032,00	88 820 871,48
		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	-224 259,13	0,00	3 194 983,75
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 220 226,67	0,00	588 500,00	2 808 726,67
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	588 500,00	588 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	588 500,00	588 500,00
801		Oświata i wychowanie	4 679 758,73	-3 204 100,00	0,00	1 475 658,73
	80101	Szkoły podstawowe	3 893 572,80	-3 204 100,00	0,00	689 472,80
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 525 278,06	-3 204 100,00	0,00	321 178,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
926		Kultura fizyczna	2 255 663,92	0,00	120 000,00	2 375 663,92
	92601	Obiekty sportowe	2 255 663,92	0,00	120 000,00	2 375 663,92
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe razem:			21 172 301,96	-3 204 100,00	708 500,00	18 676 701,96
		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	-3 204 100,00	0,00	4 353 780,63
Ogółem:			110 157 400,57	-3 428 359,13	768 532,00	107 497 573,44
		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	-3 428 359,13	0,00	7 548 764,38

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 838 534,02	282 497,63	282 497,63	515,56	281 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 036,39	2 706 034,67	0,00	850 001,72			
		zmniejszenie	-107 864,40	-30 064,40	-30 064,40	0,00	-30 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 800,00	-77 800,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 367 669,62	252 433,23	252 433,23	515,56	251 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 236,39	4 265 234,67	0,00	850 001,72			
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-107 864,40	-30 064,40	-30 064,40	0,00	-30 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 800,00	-77 800,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 728 538,52	163 095,85	163 095,85	0,00	163 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 442,67	2 565 442,67	0,00	0,00			
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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			
		zwiększenie	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	137 900,00	136 000,00	0,00			
		po zmianach	6 156 548,24	889 929,19	872 237,40	0,00	872 237,40	0,00	0,00	17 691,79	0,00	5 266 619,05	5 266 619,05	294 154,65	0,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
zwiększenie	1 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 807 148,24	709 529,19		691 837,40	0,00	691 837,40	0,00	0,00	17 691,79	0,00	4 097 619,05	4 097 619,05	158 154,65	0,00				
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	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			
		zwiększenie	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00			
		po zmianach	205 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 820 913,14	9 895 759,03	8 744 281,04	6 987 113,18	1 757 167,86	8 912,80	348 453,00	794 112,19	0,00	925 154,11	925 154,11	895 356,23	0,00			
		zmniejszenie	-154 906,96	-154 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 666 006,18	9 740 852,07	8 744 281,04	6 987 113,18	1 757 167,86	8 912,80	348 453,00	639 205,23	0,00	925 154,11	925 154,11	895 356,23	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 024 997,30	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			
		zmniejszenie	-154 906,96	-154 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 870 090,34	7 944 936,23	7 296 731,00	6 043 674,00	1 253 057,00	0,00	9 000,00	639 205,23	0,00	925 154,11	925 154,11	895 356,23	0,00			
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 614 976,07	47 816 763,47	42 987 484,00	36 647 594,11	6 339 889,89	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	
zmniejszenie	-4 319 914,97	-7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	-4 312 914,97	-4 312 914,97	-4 312 568,91	0,00			
zwiększenie	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	52 355 061,10	47 869 763,47		43 047 484,00	36 647 594,11	6 399 889,89	0,00	1 379 938,00	3 442 341,47	0,00	4 485 297,63	4 485 297,63	3 106 292,69	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 224 225,71	25 544 900,55	23 903 719,12	21 453 888,97	2 449 830,15	0,00	879 641,00	761 540,43	0,00	7 679 325,16	7 679 325,16	6 905 655,16	0,00			
		zmniejszenie	-4 319 568,91	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	-4 312 568,91	-4 312 568,91	-4 312 568,91	0,00		
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	28 964 656,80	25 597 900,55	23 963 719,12	21 453 888,97	2 509 830,15	0,00	879 641,00	754 540,43	0,00	3 366 756,25	3 366 756,25	2 593 086,25	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 289 377,42	1 229 377,42	836 615,62	738 307,94	98 307,68	0,00	29 966,00	362 795,80	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	-79,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 289 298,42	1 229 377,42	836 615,62	738 307,94	98 307,68	0,00	29 966,00	362 795,80	0,00	59 921,00	59 921,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	12 628 912,86	11 994 006,42	9 469 724,11	8 120 236,06	1 349 488,05	0,00	309 708,00	2 214 574,31	0,00	634 906,44	634 906,44	513 206,44	0,00		
			zmniejszenie	-267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,06	-267,06	0,00	0,00		
			po zmianach	12 628 645,80	11 994 006,42	9 469 724,11	8 120 236,06	1 349 488,05	0,00	309 708,00	2 214 574,31	0,00	634 639,38	634 639,38	513 206,44	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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
855		Rodzina	przed zmianą	5 255 525,07	5 255 525,07	1 614 200,07	1 217 219,07	396 981,00	0,00	3 641 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 255 557,07	5 255 557,07	1 614 232,07	1 217 219,07	397 013,00	0,00	3 641 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 752 522,00	4 752 522,00	1 134 117,00	1 071 510,00	62 607,00	0,00	3 618 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 752 554,00	4 752 554,00	1 134 149,00	1 071 510,00	62 639,00	0,00	3 618 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
		zwiększenie	105 964,40	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 064,40	88 064,40	0,00	0,00	
		po zmianach	3 452 039,57	659 764,68	177 137,00	4 425,00	172 712,00	421 090,00	35 000,00	26 537,68	0,00	2 792 274,89	2 792 274,89	324 310,49	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
		zwiększenie	105 964,40	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 064,40	88 064,40	0,00	0,00	
		po zmianach	2 936 314,57	144 039,68	117 502,00	0,00	117 502,00	0,00	0,00	26 537,68	0,00	2 792 274,89	2 792 274,89	324 310,49	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	117 178 380,46	85 599 490,18	68 628 534,50	48 239 712,94	20 388 821,56	5 227 502,80	5 858 840,66	4 584 612,22	1 300 000,00	31 578 890,28	30 728 888,56	11 600 506,10	850 001,72
			zmniejszenie	-4 582 686,33	-191 971,36	-30 064,40	0,00	-30 064,40	0,00	0,00	-161 906,96	0,00	-4 390 714,97	-4 390 714,97	-4 312 568,91	0,00
			zwiększenie	1 940 896,40	77 932,00	77 932,00	0,00	77 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 964,40	1 862 964,40	136 000,00	0,00
			po zmianach	114 536 590,53	85 485 450,82	68 676 402,10	48 239 712,94	20 436 689,16	5 227 502,80	5 858 840,66	4 422 705,26	1 300 000,00	29 051 139,71	28 201 137,99	7 423 937,19	850 001,72

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
	zezwoleń 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	1 527 883,45	18 037,20	1 545 920,65
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00		6 500 000,00
	RAZEM	10 169 979,89	18 037,20	10 188 017,09

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	modernizacja wiaty znajdującej się przy OK w Skrbeńsku na ul.Zielonej poprzez oplandekowanie ścian bocznych	36 000,00	bieżący
	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	90015	zakup ozdób świątecznych	18 000,00	bieżący
	92601	remont ogrodzenia wokół boiska sportowego w Skrzyszowie	30 064,40	majątkowy
razem sołectwo			48 064,40	
FUNDUSZ SOŁECKI OGÓŁEM			307 467,97	

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 659 827,13 zł do kwoty 107 497 573,44 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 164 227,13 zł do kwoty 88 820 871,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 495 600,00 zł do kwoty 18 676 701,96 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie **60 000,00 zł** – nagroda oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – konkurs Zielona pracownia 2025 – ZSP Godów;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie **32,00 zł.** dochód zrealizowany przez GOPS, środki podlegają przekazaniu do Urzędu Wojewódzkiego;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o **218 631,13 zł.**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o **5 628,00 zł.**

Wyżej wymienione środki dotyczą przedsięwzięcia: Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana.

Zmiana odnosi się do zmniejszeń po stronie wydatków oraz w limitach wydatków w WPF.

W związku z przedłużającą się oceną wniosku o dofinansowanie, termomodernizacja budynku SP Skrzyszów, nie będzie zrealizowana w całości w bieżącym roku.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie **588 500,00 zł** - dotacja do zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ciąg pieszo-jedny-połączenie ul. Skotnickiej i Powstańców Śląskich w Łaziskach”;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie **120 000,00 zł** - dotacja z konkursu Inicjatywa sołecka – Modernizacja boiska sportowego w Krostoszowicach;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o **3 204 100,00 zł**.

Zmniejszenie dotyczy dofinansowania dla przedsięwzięcia: Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana.

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	110 157 400,57	-2 659 827,13	107 497 573,44
dochody bieżące, w tym:	88 985 098,61	-164 227,13	88 820 871,48
Administracja publiczna	580 950,80	-218 631,13	362 319,67
Oświata i wychowanie	4 647 433,01	54 372,00	4 701 805,01
Rodzina	4 820 117,07	32,00	4 820 149,07
dochody majątkowe, w tym:	21 172 301,96	-2 495 600,00	18 676 701,96
Rolnictwo i łowiectwo	2 220 226,67	588 500,00	2 808 726,67
Oświata i wychowanie	4 679 758,73	-3 204 100,00	1 475 658,73
Kultura fizyczna	2 255 663,92	120 000,00	2 375 663,92

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 641 789,93 zł do kwoty 114 536 590,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 114 039,36 zł do kwoty 85 485 450,82 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 527 750,57 zł do kwoty 29 051 139,71 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- Wydatki ZSP w Godowie – środki z WFOŚiGW – **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania – Zielona Pracownia 2025. Środki wprowadza się w ramach działu „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów:
 - 16 816,00: „Zakup materiałów i wyposażenia”
 - 31 184,00: „Zakup środków dydaktycznych i książek”
 - 12.000,00: „Zakup usług remontowych”
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o **32,00 zł.**
– zwrot do Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych kosztów postępowania egzekucyjnego;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **17 900,00 zł.** – wymiana kabla zasilającego oświetlenie boiska w Krostoszowicach;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **30 064,40 zł.** Zmiana dotyczy przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego w Skrzyszowie;
- Zmiany dotyczące kosztów pośrednich realizacji przedsięwzięcia: Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana
 - w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **154 906,96 zł;**
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **7 000,00 zł.;**

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie **1 637 000,00 zł** - środki na realizację zadania, na które otrzymano dofinansowanie: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ciąg pieszo-jezdny- połączenie ul. Skotnickiej i Powstańców Śląskich w Łaziskach”;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **1 900,00 zł.** na przedsięwzięciu: Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie **136 000,00 zł;** na realizację zadania w ramach LGD Morawskie Wrota - Kino plenerowe – modernizacja wiaty znajdującej się przy OK w Skrbeńsku na ul. Zielonej poprzez zabudowę osłon oraz elementów małej architektury;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” ustala się wydatki na:
 - Fundusz Sołecki Skrzyszów: **30 064,40 zł.**
 - modernizacja budynku szatni w Godowie – wymiana pokrycia dachu i elewacja: **58 000,00 zł.**

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- Zmniejsza się nakłady na dwóch przedsięwzięciach o środki niewykonane. Zadania zostały zrealizowane.
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **79,00** zł. - Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Godów - sołectwo Krostoszowice;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **267,06** zł. - Budowa przedszkola jako wsparcie polskiej rodziny (Łaziska)
- W związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia: Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale „Oświata i wychowanie”, rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę **4 312 568,91** zł.
- W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę kanalizacji deszczowej w Skrzyszowie zmniejsza się nakłady o kwotę **77 800,00** zł. w ramach działu „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziału „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	117 178 380,46	-2 641 789,93	114 536 590,53
wydatki bieżące, w tym:	85 599 490,18	-114 039,36	85 485 450,82
Rolnictwo i łowiectwo	282 497,63	-30 064,40	252 433,23
Administracja publiczna	9 895 759,03	-154 906,96	9 740 852,07
Oświata i wychowanie	47 816 763,47	53 000,00	47 869 763,47
Rodzina	5 255 525,07	32,00	5 255 557,07
Kultura fizyczna	641 864,68	17 900,00	659 764,68
wydatki majątkowe, w tym:	31 578 890,28	-2 527 750,57	29 051 139,71
Rolnictwo i łowiectwo	3 556 036,39	1 559 200,00	5 115 236,39
Gospodarka mieszkaniowa	5 128 719,05	137 900,00	5 266 619,05
Oświata i wychowanie	8 798 212,60	-4 312 914,97	4 485 297,63
Kultura fizyczna	2 704 210,49	88 064,40	2 792 274,89

Deficyt w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o kwotę: **18.037,20** zł.. Źródła finansowania wskazane w treści uchwały budżetowej.

PRZYCHODY

Przychody budżetu zostają zwiększone o kwotę **18 037,20** zł do kwoty 10 188 017,09 zł, w tym: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 18 037,20 zł do kwoty 1 545 920,65 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Godów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 527 883,45	18 037,20	1 545 920,65

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godów na rok 2025 nie uległy zmianie.

Nadwyżka operacyjna: 3.335.420,66 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	data i podpis	data i podpis	data i podpis	data i podpis
Akceptacja Kierownika Referatu nie dotyczy data i podpis				
Wpłynęło do biura rady		Skierowano do zaopiniowania na posiedzenia Komisji		Wynik głosowania
data i podpis		oEdukacji, Kultury i Zdrowia		za
				przeciw
				wstrzymujących się
		oMienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego		za
				przeciw
				wstrzymujących się
		oRozwoju Gospodarczego i Budżetu		za
				przeciw
				wstrzymujących się