

Projekt

z dnia 18 czerwca 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: **108.477.287,95 zł.**

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

- 1) dochody bieżące w wysokości: 89.900.585,99 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 18.576.701,96 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: **115.016.305,39 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 85.974.323,68 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 29.041.981,71 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1 Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę: **6.539.017,44 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy: 1.545.921,00 zł.
- 4) kredytu długoterminowego w kwocie: 2.851.000,00 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: **9.688.017,44 zł.** z tytułów wymienionych w *tabeli nr 4*.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości: 3.000.000,00 zł.,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie: 6.000.000,00 zł.

7. § 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*.

8. **§ 11** otrzymuje brzmienie: Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

9. § 12 ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

§ 12. ust 1 pkt 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie: 6.000.000,00 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 dochody budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
630		Turystyka	34 031,28	0,00	3 000,00	37 031,28
	63095	Pozostała działalność	34 031,28	0,00	3 000,00	37 031,28
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 719,02	0,00	1 750,00	397 469,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 362,02	0,00	1 700,00	327 062,02
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	0,00	600,00	620,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 100,00	4 100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 300,00	0,00	50,00	70 350,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	50,00	150,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 927 609,30	0,00	265 470,00	72 193 079,30
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	0,00	54,00	18 054,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	54,00	54,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 805 697,00	0,00	206 784,00	4 012 481,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	0,00	206 784,00	213 784,00
	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	8 179 715,00	0,00	58 632,00	8 238 347,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	520 000,00	0,00	58 632,00	578 632,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	4 825 239,29	0,00	535 372,20	5 360 611,49
	80101	Szkoły podstawowe	264 086,05	0,00	529 723,20	793 809,25
		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	133 863,42	0,00	500 294,13	634 157,55
		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	13 067,63	0,00	29 429,07	42 496,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 544,93	0,00	5 649,00	76 193,93
		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	66 625,79	0,00	5 335,17	71 960,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	3 919,14	0,00	313,83	4 232,97
bieżące razem:			89 094 993,79	0,00	805 592,20	89 900 585,99
		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	3 194 983,75	0,00	535 372,20	3 730 355,95
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 802,22	-100 000,00	0,00	1 315 802,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
majątkowe razem:			18 676 701,96	-100 000,00	0,00	18 576 701,96
		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	4 353 780,63	0,00	0,00	4 353 780,63
Ogółem:			107 771 695,75	-100 000,00	805 592,20	108 477 287,95
		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	7 548 764,38	0,00	535 372,20	8 084 136,58

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu gminy na 2025 rok

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	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		
600	Transport i łączność	przed zmianą	8 916 140,44	3 528 067,25	2 102 567,25	152 500,00	1 950 067,25	1 425 500,00	0,00	0,00	0,00	5 388 073,19	5 388 073,19	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-30 000,00	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			
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 916 140,44	3 558 067,25	2 102 567,25	152 500,00	1 950 067,25	1 455 500,00	0,00	0,00	0,00	5 358 073,19	5 358 073,19	0,00	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 580 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-30 000,00	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			
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 580 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00			
630	Turystyka	przed zmianą	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	0,00			
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 634 760,25	122 590,25	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	102 890,25	0,00	2 512 170,00	2 512 170,00	2 512 170,00	0,00			
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00			
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 634 760,25	122 590,25	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	102 890,25	0,00	2 512 170,00	2 512 170,00	2 512 170,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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			
		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	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	0,00			
		po zmianach	6 156 548,24	853 929,19	836 237,40	0,00	836 237,40	0,00	0,00	17 691,79	0,00	5 302 619,05	5 302 619,05	294 154,65	0,00			
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	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			
		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	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	0,00			
		po zmianach	205 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	136 000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 666 072,21	9 740 918,10	8 744 347,07	6 981 316,41	1 763 030,66	8 912,80	348 453,00	639 205,23	0,00	925 154,11	925 154,11	895 356,23	0,00			
		zmniejszenie	-16 272,50	-16 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 945,81	4 945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 654 745,52	9 729 591,41	8 744 347,07	6 981 316,41	1 763 030,66	8 912,80	348 453,00	627 878,54	0,00	925 154,11	925 154,11	895 356,23	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 851 523,31	7 926 369,20	7 278 163,97	6 038 827,07	1 239 336,90	0,00	9 000,00	639 205,23	0,00	925 154,11	925 154,11	895 356,23	0,00			
		zmniejszenie	-16 272,50	-16 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 945,81	4 945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 840 196,62	7 915 042,51	7 278 163,97	6 038 827,07	1 239 336,90	0,00	9 000,00	627 878,54	0,00	925 154,11	925 154,11	895 356,23	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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			
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	461 816,00	420 456,00	385 456,00	49 700,00	335 756,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	41 360,00	41 360,00	0,00	0,00			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-242 064,00	-242 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 057 936,00	1 057 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 936,00	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 300 000,00 -242 064,00 1 057 936,00	1 300 000,00 -242 064,00 1 057 936,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 300 000,00 -242 064,00 1 057 936,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zwiększenie po zmianach	52 531 167,38 550 983,24 53 082 150,62	48 045 869,75 474 141,24 48 520 010,99	43 223 590,28 0,00 43 223 590,28	36 691 256,11 0,00 36 691 256,11	6 532 334,17 0,00 6 532 334,17	0,00 0,00 0,00	1 379 938,00 0,00 1 379 938,00	3 442 341,47 474 141,24 3 916 482,71	0,00 0,00 0,00	4 485 297,63 76 842,00 4 562 139,63	4 485 297,63 76 842,00 4 562 139,63	3 106 292,69 76 842,00 3 183 134,69	0,00 0,00 0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zwiększenie po zmianach	28 966 156,80 468 492,24 29 434 649,04	25 599 400,55 468 492,24 26 067 892,79	23 965 219,12 0,00 23 965 219,12	21 450 388,97 0,00 21 450 388,97	2 514 830,15 0,00 2 514 830,15	0,00 0,00 0,00	879 641,00 0,00 879 641,00	754 540,43 468 492,24 1 223 032,67	0,00 0,00 0,00	3 366 756,25 0,00 3 366 756,25	3 366 756,25 0,00 3 366 756,25	2 593 086,25 0,00 2 593 086,25	0,00 0,00 0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą zwiększenie po zmianach	12 627 145,80 76 842,00 12 703 987,80	11 992 506,42 0,00 11 992 506,42	9 468 224,11 0,00 9 468 224,11	8 120 236,06 0,00 8 120 236,06	1 347 988,05 0,00 1 347 988,05	0,00 0,00 0,00	309 708,00 0,00 309 708,00	2 214 574,31 0,00 2 214 574,31	0,00 0,00 0,00	634 639,38 76 842,00 711 481,38	634 639,38 76 842,00 711 481,38	513 206,44 76 842,00 590 048,44	0,00 0,00 0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zwiększenie po zmianach	275 186,93 5 649,00 280 835,93	275 186,93 5 649,00 280 835,93	164 756,00 0,00 164 756,00	0,00 0,00 0,00	164 756,00 0,00 164 756,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 430,93 5 649,00 116 079,93	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 0,00 0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	10 810 730,72 -100 000,00 10 710 730,72	8 602 429,40 0,00 8 602 429,40	8 454 590,09 0,00 8 454 590,09	1 355 159,36 0,00 1 355 159,36	7 099 430,73 0,00 7 099 430,73	0,00 0,00 0,00	12 500,00 0,00 12 500,00	135 339,31 0,00 135 339,31	0,00 0,00 0,00	2 208 301,32 -100 000,00 2 108 301,32	2 208 301,32 -100 000,00 2 108 301,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	420 264,40 -100 000,00 320 264,40	84 765,30 0,00 84 765,30	84 765,30 0,00 84 765,30	0,00 0,00 0,00	84 765,30 0,00 84 765,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	335 499,10 -100 000,00 235 499,10	335 499,10 -100 000,00 235 499,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	114 810 712,84 -424 336,50 629 929,05 115 016 305,39	85 756 573,13 -294 336,50 512 087,05 85 974 323,68	68 902 248,41 -36 000,00 3 000,00 68 869 248,41	48 301 384,03 0,00 0,00 48 301 384,03	20 600 864,38 -36 000,00 3 000,00 20 567 864,38	5 227 502,80 0,00 30 000,00 5 257 502,80	5 904 116,66 0,00 0,00 5 904 116,66	4 422 705,26 -16 272,50 479 087,05 4 885 519,81	1 300 000,00 -242 064,00 0,00 1 057 936,00	29 054 139,71 -130 000,00 117 842,00 29 041 981,71	28 204 137,99 -130 000,00 117 842,00 28 191 979,99	7 423 937,19 0,00 76 842,00 7 500 779,19	850 001,72 0,00 0,00 850 001,72

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
	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	1 545 920,65	0,35	1 545 921,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00	-500 000,00	6 000 000,00
	RAZEM	10 188 017,09	-499 999,65	9 688 017,44

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 Skrzeńsku na ul.Zielonej poprzez zabudowę osłon i elementów małej architektury	36 000,00	majątkowy
	92195	zakup projektora do prezentacji plenerowego kina rodzinnego w Skrzeńsku	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	

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			1 370 000,00
		wydatki bieżące			210 000,00
	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	dotacje dla Powiatu Wodzisławskiego - magazyn zarządzania krzyysowego		13 360,00
		wydatki majątkowe			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	

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					504 090,00
010		Rolnictwo i lewiewtwo			50 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			50 000,00
		wydatki majątkowe	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		50 000,00
851		Ochrona zdrowia			10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000,00
		wydatki bieżące	dotacja- konkurs z pożytku publicznego		10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00
	85395	Pozostała działalność			10 000,00
		wydatki bieżące	dotacja- konkurs z pożytku publicznego		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			13 000,00
		wydatki majątkowe	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		13 000,00
926		Kultura fizyczna			421 090,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		421 090,00
		wydatki bieżące			421 090,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 705 592,20 zł do kwoty 108 477 287,95 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 805 592,20 zł do kwoty 89 900 585,99 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 18 576 701,96 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

Wprowadzamy do budżetu dochody wykonane ponad plan bądź dodatkowo zrealizowane:

1. w dziale Turystyka w rozdziale Pozostała działalność w ramach § wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wprowadza się dochody w kwocie **3 000,00** zł. – odszkodowanie od ubezpieczyciela (barierki przy Żelaznym Szlaku Rowerowym)
2. w dziale Gospodarka mieszkaniowa:
 - a) w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - § wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: **600,00** zł. - zwrot przez Tauron nadpłaty za dostawę energii, zwrot kosztów opłaty sądowej – wydatki poniesione w 2024 r.,
 - § wpływy z różnych dochodów: **1 100,00** zł. – rekompensata pobierana zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - za nieterminowe regulowanie zobowiązań
 - b) w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach § wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się dochody o **50,00** zł.
3. w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - a) w rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach § wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wprowadza się dochody w kwocie **54,00** zł;
 - b) w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w ramach § wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się dochody o **206 784,00** zł.
 - c) 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 § wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększa się dochody o **58 632,00** zł.

Dochody wymienione w tym punkcie realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie.

4. w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Szkoły podstawowe w ramach § 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 zwiększa się dochody o **529 723,20** zł. oraz w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym samym § zwiększa się dochody o **5 649,00**zł.

Dotacje wyżej wymienione dotyczą realizacji nowego przedsięwzięcia wieloletniego: Program rozwoju uczniów i podniesienie ich kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów (informacje szczegółowe w objaśnieniach do zmiany WPF).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

1. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach § środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejsza się dochody o **100 000,00** zł. Zmniejszenie dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Katowicach dla zadania: Zielona koncentracja – adaptacja przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjno-kulturalnych w Godowie. Otrzymaliśmy dofinansowanie na jedną część zadania.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	107 771 695,75	705 592,20	108 477 287,95
dochody bieżące, w tym:	89 094 993,79	805 592,20	89 900 585,99
Turystyka	34 031,28	3 000,00	37 031,28
Gospodarka mieszkaniowa	395 719,02	1 750,00	397 469,02
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 927 609,30	265 470,00	72 193 079,30
Oświata i wychowanie	4 825 239,29	535 372,20	5 360 611,49
dochody majątkowe, w tym:	18 676 701,96	-100 000,00	18 576 701,96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 802,22	-100 000,00	1 315 802,22

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 205 592,55 zł do kwoty 115 016 305,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 217 750,55 zł do kwoty 85 974 323,68 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 12 158,00 zł do kwoty 29 041 981,71 zł

Zmiany po stronie wydatków – przesunięcia środków:

1. Dokonuje się zmiany po stronie planu wydatków w dziale Transport i łączność w rozdziale Drogi publiczne powiatowe polegające na zmniejszeniu dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego w części wydatków majątkowych (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) z przeznaczeniem na wydatki bieżące - § dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Kwota zmiany 30.000,00 zł.
Wprowadzono stosowną zmianę w załączniku nr 1 do uchwały.
2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale Pozostała działalność w ramach § zakup usług pozostałych zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana dotyczy Funduszu sołeckiego w Skrzeńsku. Wprowadzono stosowną zmianę w tabeli nr 5 odnośnie zmiany wydatku bieżącego na majątkowy a także w zakresie nazwy zadania.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale Turystyka w rozdziale Pozostała działalność w ramach § zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki o **3 000,00 zł**. Ustalono plan wydatków z otrzymanego odszkodowania.
2. w dziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach paragrafów: zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ustala się plan wydatków na nowe przedsięwzięcie wieloletnie: Razem przeciw żywiołom w łącznej kwocie: **4 945,81 zł**. (informacje szczegółowe w objaśnieniach do zmiany WPF)
3. w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Szkoły podstawowe oraz w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach paragrafów: Wynagrodzenia osobowe pracowników; Składki na

ubezpieczenia społeczne; Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; Wynagrodzenia bezosobowe; Zakup materiałów i wyposażenia; Zakup środków dydaktycznych i książek; Zakup usług pozostałych; Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ustala się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia: Program rozwoju uczniów i podniesienie ich kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów, w jednostkach:

a) ZSP Skrbeńsko: **126 497,62**

b) SP Skrzyszów: **347 643,62**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w ramach paragrafów: Wynagrodzenia osobowe pracowników; Składki na ubezpieczenia społeczne; Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; Zakup materiałów i wyposażenia; Podróże służbowe zagraniczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16 272,50** zł. w związku z zakończeniem realizacji projektu: Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego o wydatki niewykonane (oszczędności).
2. w dziale Obsługa długu publicznego w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w ramach § Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejsza się wydatki o **242 064,00** zł.

W związku z obniżeniem kwoty kredytu z 8 645 000,00 zł. do 6 000 000,00 zł. koryguje się plan wydatków ustalony na koszty obsługi kredytu planowanego do zaciągnięcia.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji w ramach § Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wprowadza się wydatki w kwocie **5 000,00** zł. w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem Policji na zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.
2. W dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Przedszkola zwiększa się wydatki w ramach § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **76.842,00** zł. na realizację projektu: Sztuka emocji i edukacja - wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o **100 000,00** zł. – na zadaniu: Zielona koncentracja – adaptacja przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjno-kulturalnych w Godowie, w związku z otrzymaniem dofinansowania na jedną część zadania.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	114 810 712,84	205 592,55	115 016 305,39
wydatki bieżące, w tym:	85 756 573,13	217 750,55	85 974 323,68
Transport i łączność	3 528 067,25	30 000,00	3 558 067,25
Turystyka	119 590,25	3 000,00	122 590,25
Gospodarka mieszkaniowa	889 929,19	-36 000,00	853 929,19
Administracja publiczna	9 740 918,10	-11 326,69	9 729 591,41
Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	-242 064,00	1 057 936,00
Oświata i wychowanie	48 045 869,75	474 141,24	48 520 010,99

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki majątkowe, w tym:	29 054 139,71	-12 158,00	29 041 981,71
Transport i łączność	5 388 073,19	-30 000,00	5 358 073,19
Gospodarka mieszkaniowa	5 266 619,05	36 000,00	5 302 619,05
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 360,00	5 000,00	41 360,00
Oświata i wychowanie	4 485 297,63	76 842,00	4 562 139,63
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 301,32	-100 000,00	2 108 301,32

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 499 999,65 zł do kwoty 9 688 017,44 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 0,35 zł do kwoty 1 545 921,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” (dotyczy zadania Kredyt 2025 rok) ulegają zmniejszeniu o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 6 000 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 545 920,65	0,35	1 545 921,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00	-500 000,00	6 000 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godów na rok 2025 nie uległy zmianie.

Nadwyżka operacyjna: 3 926 262,31

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