

Projekt

z dnia 21 lipca 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: **104.938.254,00 zł**.

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

1) dochody bieżące w wysokości: 89.785.869,69zł.

2) dochody majątkowe w wysokości: 15.152.384,31 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: **110.840.947,05 zł**.

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

1) wydatki bieżące w wysokości: 85.822.128,34 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 25.018.818,71 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1 Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę: **5.902.693,05 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: 2.209.596,61 zł.

4) kredytu długoterminowego w kwocie: 1.551.000,00 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: **9.051.693,05 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: 4.700.000,00 zł.

7. § 12 ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

§ 12. ust 1 pkt 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie: 4.700.000,00 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	37 031,28	-34 031,28	0,00	3 000,00
	63095	Pozostała działalność	37 031,28	-34 031,28	0,00	3 000,00
		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	34 031,28	-34 031,28	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	397 469,02	-15 038,02	4 000,00	386 431,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 062,02	-15 038,02	4 000,00	316 024,00
		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	110 000,00	0,00	4 000,00	114 000,00
		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	15 038,02	-15 038,02	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	362 385,70	-157 590,31	0,00	204 795,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 491,85	-157 590,31	0,00	5 901,54
		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	157 590,31	-157 590,31	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 360 611,49	-30 307,56	90 643,93	5 420 947,86
	80101	Szkoły podstawowe	793 809,25	-22 788,55	90 643,93	861 664,63
		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	18 400,00	0,00	40 644,00	59 044,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	49 999,93	49 999,93
		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	634 157,55	-22 788,55	0,00	611 369,00
	80104	Przedszkola	2 577 968,86	-7 519,01	0,00	2 570 449,85

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	2 184 774,02	-7 519,01	0,00	2 177 255,01
855		Rodzina	4 832 049,07	0,00	5 000,00	4 837 049,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 771,00	0,00	5 000,00	4 698 771,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 896,10	-22 557,03	0,00	13 339,07
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 038,02	-15 038,02	0,00	0,00
		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	15 038,02	-15 038,02	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 519,01	-7 519,01	0,00	0,00

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	7 519,01	-7 519,01	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	24 042,77	-22 557,03	0,00	1 485,74
	92601	Obiekty sportowe	24 042,77	-22 557,03	0,00	1 485,74
		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	22 557,03	-22 557,03	0,00	0,00
bieżące razem:			89 968 306,99	-282 081,23	99 643,93	89 785 869,69
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			3 730 355,95	-282 081,23	0,00	3 448 274,72
majątkowe						
630		Turystyka	2 122 594,50	-2 122 594,50	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 122 594,50	-2 122 594,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	2 122 594,50	-2 122 594,50	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 114 293,73	-134 431,45	0,00	4 979 862,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 284 431,45	-134 431,45	0,00	4 150 000,00
		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	134 431,45	-134 431,45	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	760 952,87	-248 852,92	0,00	512 099,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 952,87	-248 852,92	0,00	512 099,95
		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	673 895,88	-248 852,92	0,00	425 042,96
801		Oświata i wychowanie	1 475 658,73	-394 869,70	0,00	1 080 789,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80101	Szkoły podstawowe	689 472,80	-165 672,80	0,00	523 800,00
		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	321 178,06	-165 672,80	0,00	155 505,26
	80104	Przedszkola	472 759,93	-229 196,90	0,00	243 563,03
		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	459 228,65	-229 196,90	0,00	230 031,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 905,16	-247 905,16	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	155 128,85	-155 128,85	0,00	0,00
		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	155 128,85	-155 128,85	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	92 776,31	-92 776,31	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	92 776,31	-92 776,31	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 375 663,92	-275 663,92	0,00	2 100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 375 663,92	-275 663,92	0,00	2 100 000,00
		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	275 663,92	-275 663,92	0,00	0,00
majątkowe razem:			18 576 701,96	-3 424 317,65	0,00	15 152 384,31
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	-3 424 317,65	0,00	929 462,98
Ogółem:			108 545 008,95	-3 706 398,88	99 643,93	104 938 254,00
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			8 084 136,58	-3 706 398,88	0,00	4 377 737,70

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,		
630		Turystyka	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 524 460,80	-27 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 736,80	0,00	-2 496 724,00	-2 496 724,00	-2 496 724,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	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	115 299,45	94 853,45	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	75 153,45	0,00	20 446,00	20 446,00	15 446,00	0,00	
700	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 524 460,80	-27 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 736,80	0,00	-2 496 724,00	-2 496 724,00	-2 496 724,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	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	115 299,45	94 853,45	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	75 153,45	0,00	20 446,00	20 446,00	15 446,00	0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-175 846,44	-17 691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 691,79	0,00	-158 154,65	-158 154,65	-158 154,65	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 984 701,80	840 237,40	840 237,40	0,00	840 237,40	0,00	0,00	0,00	5 144 464,40	5 144 464,40	136 000,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-175 846,44	-17 691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 691,79	0,00	-158 154,65	-158 154,65	-158 154,65	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 635 301,80	695 837,40	695 837,40	0,00	695 837,40	0,00	0,00	0,00	3 939 464,40	3 939 464,40	0,00	0,00		
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-478 168,50	-185 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 400,36	0,00	-292 768,14	-292 768,14	-292 768,14	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 176 577,02	9 544 191,05	8 744 347,07	6 981 316,41	1 763 030,66	8 912,80	348 453,00	442 478,18	0,00	632 385,97	632 385,97	602 588,09	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-478 168,50	-185 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 400,36	0,00	-292 768,14	-292 768,14	-292 768,14	0,00			
		po zmianach	8 362 028,12	7 729 642,15	7 278 163,97	6 038 827,07	1 239 336,90	0,00	9 000,00	442 478,18	0,00	632 385,97	632 385,97	602 588,09	0,00		
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 136 578,62	48 574 438,99	43 278 018,28	36 739 868,11	6 538 150,17	0,00	1 379 938,00	3 916 482,71	0,00	4 562 139,63	4 562 139,63	3 183 134,69	0,00
zmniejszenie	-500 208,54			-35 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 655,95	0,00	-464 552,59	-464 552,59	-464 552,59	0,00			
zwiększenie	90 643,93			90 643,93	90 643,93	0,00	90 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	52 727 014,01			48 629 426,97	43 368 662,21	36 739 868,11	6 628 794,10	0,00	1 379 938,00	3 880 826,76	0,00	4 097 587,04	4 097 587,04	2 718 582,10	0,00		
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	29 434 649,04	26 067 892,79	23 965 219,12	21 450 259,97	2 514 959,15	0,00	879 641,00	1 223 032,67	0,00	3 366 756,25	3 366 756,25	2 593 086,25	0,00	
			zmniejszenie	-221 719,24	-26 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 810,06	0,00	-194 909,18	-194 909,18	-194 909,18	0,00		
			zwiększenie	90 643,93	90 643,93	90 643,93	0,00	90 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 303 573,73	26 131 726,66	24 055 863,05	21 450 259,97	2 605 603,08	0,00	879 641,00	1 196 222,61	0,00	3 171 847,07	3 171 847,07	2 398 177,07	0,00	
80104	Przedszkola		przed zmianą	12 703 987,80	11 992 506,42	9 468 224,11	8 120 236,06	1 347 988,05	0,00	309 708,00	2 214 574,31	0,00	711 481,38	711 481,38	590 048,44	0,00	
			zmniejszenie	-278 489,30	-8 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 845,89	0,00	-269 643,41	-269 643,41	-269 643,41	0,00		
			po zmianach	12 425 498,50	11 983 660,53	9 468 224,11	8 120 236,06	1 347 988,05	0,00	309 708,00	2 205 728,42	0,00	441 837,97	441 837,97	320 405,03	0,00	
			855	Rodzina	przed zmianą	5 267 457,07	5 267 457,07	1 616 966,07	1 217 219,07	399 747,00	0,00	3 650 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	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				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 272 457,07				5 272 457,07	1 621 966,07	1 217 219,07	404 747,00	0,00	3 650 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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 pkt 2 i 3,			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 757 554,00	4 757 554,00	1 139 149,00	1 071 510,00	67 639,00	0,00	3 618 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 852 881,46	3 531 228,33	130 128,80	4 500,00	125 628,80	3 340 000,00	2 400,00	58 699,53	0,00	321 653,13	321 653,13	291 653,13	0,00	
			zmniejszenie	-318 190,82	-26 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 537,69	0,00	-291 653,13	-291 653,13	-291 653,13	0,00	
			po zmianach	3 534 690,64	3 504 690,64	130 128,80	4 500,00	125 628,80	3 340 000,00	2 400,00	32 161,84	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	2 580 196,33	2 367 691,80	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	17 691,80	0,00	212 504,53	212 504,53	182 504,53	0,00	
			zmniejszenie	-200 196,33	-17 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 691,80	0,00	-182 504,53	-182 504,53	-182 504,53	0,00	
			po zmianach	2 380 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 107 994,49	998 845,89	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	8 845,89	0,00	109 148,60	109 148,60	109 148,60	0,00	
			zmniejszenie	-117 994,49	-8 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 845,89	0,00	-109 148,60	-109 148,60	-109 148,60	0,00	
			po zmianach	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 452 039,57	656 764,68	174 137,00	4 425,00	169 712,00	421 090,00	35 000,00	26 537,68	0,00	2 795 274,89	2 795 274,89	324 310,49	0,00	
			zmniejszenie	-350 848,17	-26 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 537,68	0,00	-324 310,49	-324 310,49	-324 310,49	0,00	
			po zmianach	3 101 191,40	630 227,00	174 137,00	4 425,00	169 712,00	421 090,00	35 000,00	0,00	0,00	2 470 964,40	2 470 964,40	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 942 314,57	147 039,68	120 502,00	0,00	120 502,00	0,00	0,00	26 537,68	0,00	2 795 274,89	2 795 274,89	324 310,49	0,00	
			zmniejszenie	-350 848,17	-26 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 537,68	0,00	-324 310,49	-324 310,49	-324 310,49	0,00	
			po zmianach	2 591 466,40	120 502,00	120 502,00	0,00	120 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 964,40	2 470 964,40	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	115 084 026,39	86 042 044,68	68 925 225,43	48 347 996,03	20 577 229,40	5 257 502,80	5 915 860,64	4 885 519,81	1 057 936,00	29 041 981,71	28 191 979,99	7 500 779,19	850 001,72	
			zmniejszenie	-4 347 723,27	-319 560,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 560,27	0,00	-4 028 163,00	-4 028 163,00	-4 028 163,00	0,00	
			zwiększenie	104 643,93	99 643,93	99 643,93	0,00	99 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 840 947,05	85 822 128,34	69 024 869,36	48 347 996,03	20 676 873,33	5 257 502,80	5 915 860,64	4 565 959,54	1 057 936,00	25 018 818,71	24 168 816,99	3 472 616,19	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	1 545 921,00	663 675,61	2 209 596,61
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	-1 300 000,00	4 700 000,00
	RAZEM	9 688 017,44	-636 324,39	9 051 693,05

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 606 754,95 zł do kwoty 104 938 254,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 182 437,30 zł do kwoty 89 785 869,69 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 424 317,65 zł do kwoty 15 152 384,31 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1.w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o **4 000,00 zł.** – wynajem - Orlik Krostoszowice

2.w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o **40 644,00 zł.**, z tego:

a)ZSP Godów: 33 000,00

b)SP Gołkowice: 7 644,00

3.w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie **49 999,93 zł** - SP Skrzyszów – Fundacja PGING – program grantowy FUN LAB

4.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 pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o **5 000,00 zł.** – odsetki od świadczeń nienależnie pobranych.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

Zmiany po stronie dochodów bieżących wynikają z konieczności przesunięcia realizacji zadań z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Zmniejszenie dochodów 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”:

1.Szlakiem wybitnych – szlak turystyczny: **171 352,58 zł**, z tego:

a)dział „Turystyka”, rozdział „Pozostała działalność”: 21 281,28 zł.

b)dział „Administracja publiczna”, rozdział „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”: 150 071,30 zł.

2.Fajrant – postindustrialny produkt turystyczny: **12 750,00 zł.** w dziale „Turystyka”, rozdział „Pozostała działalność”

3.Odnawialne źródła energii (...): **97 978,65 zł**, z tego:

a)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”: 15 038,02 zł.

b)w dziale „Administracja publiczna”, rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”: 7 519,01 zł;

c)w dziale „Oświata i wychowanie”, rozdziale „Szkoły podstawowe”: 22 788,55 zł;

d)w dziale „Oświata i wychowanie”, rozdziale „Przedszkola”: 7 519,01 zł;

e)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale „Pozostałe instytucje kultury”: 15 038,02 zł.

f)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale „Biblioteki”: 7 519,01 zł;

g)w dziale „Kultura fizyczna”, rozdziale „Obiekty sportowe”: 22 557,03 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

Zmiany po stronie dochodów majątkowych wynikają z konieczności przesunięcia realizacji zadań z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Zmniejszenie dochodów 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”:

1.Szlakiem wybitnych – szlak turystyczny: 2 122 594,50 zł. w dziale „Turystyka”, rozdziale „Pozostała działalność”

2.Odnawialne źródła energii (...): 1 301 723,15 zł, z tego:

a)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”: 134 431,45 zł.

b)w dziale „Administracja publiczna”, rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”: 248 852,92 zł;

c)w dziale „Oświata i wychowanie”, rozdziale „Szkoły podstawowe”: 165 672,80 zł;

d)w dziale „Oświata i wychowanie”, rozdziale „Przedszkola”: 229 196,90 zł;

e)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale „Pozostałe instytucje kultury”: 155 128,85 zł.

f)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale „Biblioteki”: 92 776,31 zł;

g)w dziale „Kultura fizyczna”, rozdziale „Obiekty sportowe”: 275 663 92 zł.

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	108 545 008,95	-3 606 754,95	104 938 254,00
<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>89 968 306,99</i>	<i>-182 437,30</i>	<i>89 785 869,69</i>
Turystyka	37 031,28	-34 031,28	3 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	397 469,02	-11 038,02	386 431,00
Administracja publiczna	362 385,70	-157 590,31	204 795,39
Oświata i wychowanie	5 360 611,49	60 336,37	5 420 947,86
Rodzina	4 832 049,07	5 000,00	4 837 049,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 896,10	-22 557,03	13 339,07
Kultura fizyczna	24 042,77	-22 557,03	1 485,74
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>18 576 701,96</i>	<i>-3 424 317,65</i>	<i>15 152 384,31</i>
Turystyka	2 122 594,50	-2 122 594,50	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 114 293,73	-134 431,45	4 979 862,28
Administracja publiczna	760 952,87	-248 852,92	512 099,95
Oświata i wychowanie	1 475 658,73	-394 869,70	1 080 789,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 905,16	-247 905,16	0,00
Kultura fizyczna	2 375 663,92	-275 663,92	2 100 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 243 079,34 zł do kwoty 110 840 947,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 219 916,34 zł do kwoty 85 822 128,34 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 023 163,00 zł do kwoty 25 018 818,71 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

1.w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę: **90 643,93 zł.**, z tego:

a)ZSP Godów: 33 000,00 zł. – z dochodów wypracowanych, wg wniosku na wymianę krzeseł – zalecenia BHP oraz zakup mebli (gabinet dyrektora, sekretariat), opłaty za bieżącą konserwację windy, cyklinowanie parkietu w klasie, w której realizowany jest projekt: Zielona pracownia”;

b)SP Gołkowice: 7 644,00 – z dochodów wypracowanych na malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny, bieżąca konserwacja windy;

c)SP Skrzyszów: 49 999,93 – środki z darowizny na szkolną pracownię fizyczną.

w ramach paragrafów: „Zakup materiałów i wyposażenia”; „Zakup środków dydaktycznych i książek” „Zakup usług remontowych”, „Zakup usług pozostałych”.

2.w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ustala się plan wydatków w wysokości **4 000,00 zł.** - dochody z najmu terenów na Orliku z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych”.

3.w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł.** – plan konieczny dla ustalenia zwrotu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

Zmiany po stronie wydatków bieżących wynikają z konieczności przesunięcia realizacji zadań z dofinansowaniem ze środków unijnych.

1.Szlakiem wybitnych – szlak turystyczny: **195 441,27 zł.**, z tego:

a)dział „Turystyka” , rozdział „Pozostała działalność”: 18 886,80 zł.

b)dział „Administracja publiczna”, rozdział „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”: 176 554,47 zł.

w ramach paragrafu: „Zakup usług pozostałych”.

2.Fajrant – postindustrialny produkt turystyczny: **8 850,00 zł.** w dziale „Turystyka” , rozdział „Pozostała działalność” w ramach paragrafu: „Zakup usług pozostałych”.

3.Odnawialne źródła energii (...): **115 269,00 zł.**, z tego:

a)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”: 17 691,79 zł;

b)w dziale „Administracja publiczna”, rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”: 8 845,89 zł;

c)w dziale „Oświata i wychowanie” , rozdziale „Szkoły podstawowe” : 26 810,06 zł;

d)w dziale „Oświata i wychowanie” , rozdziale „Przedszkola”: 8 845,89 zł;

e)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale „Pozostałe instytucje kultury”: 17 691,80 zł.

f)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale „Biblioteki”: 8 845,89 zł;

g)w dziale „Kultura fizyczna”, rozdziale „Obiekty sportowe”: 26 537,68 zł.,

w ramach paragrafu: „Zakup usług pozostałych”.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych

1. w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł.** - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia: Żelazny szlak rowerowy – etap III – podkłady mapowe pod dokumentację projektową.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

Zmiany po stronie wydatków bieżących wynikają z konieczności przesunięcia realizacji zadań z dofinansowaniem ze środków unijnych.

1.Szlakiem wybitnych – szlak turystyczny: **2 496 724,00 zł.** w dziale „Turystyka” , rozdział „Pozostała działalność”.

2.Odnawialne źródła energii (...): **1 531 439,00** zł., z tego:

a)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”: 158 154,65 zł;

b)w dziale „Administracja publiczna”, rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”: 292 768,14 zł;

c)w dziale „Oświata i wychowanie” , rozdziale „Szkoły podstawowe” : 194 909,18 zł;

d)w dziale „Oświata i wychowanie” , rozdziale „Przedszkola”: 269 643,41 zł;

e)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale „Pozostałe instytucje kultury”: 182 504,53 zł;

f)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale „Biblioteki”: 109 148,60, zł;

g)w dziale „Kultura fizyczna”, rozdziale „Obiekty sportowe”: 324 310,49 zł.

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	115 084 026,39	-4 243 079,34	110 840 947,05
wydatki bieżące, w tym:	86 042 044,68	-219 916,34	85 822 128,34
Turystyka	122 590,25	-27 736,80	94 853,45
Gospodarka mieszkaniowa	853 929,19	-13 691,79	840 237,40
Administracja publiczna	9 729 591,41	-185 400,36	9 544 191,05
Oświata i wychowanie	48 574 438,99	54 987,98	48 629 426,97
Rodzina	5 267 457,07	5 000,00	5 272 457,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 531 228,33	-26 537,69	3 504 690,64
Kultura fizyczna	656 764,68	-26 537,68	630 227,00
wydatki majątkowe, w tym:	29 041 981,71	-4 023 163,00	25 018 818,71
Turystyka	2 512 170,00	-2 491 724,00	20 446,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 302 619,05	-158 154,65	5 144 464,40
Administracja publiczna	925 154,11	-292 768,14	632 385,97
Oświata i wychowanie	4 562 139,63	-464 552,59	4 097 587,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 653,13	-291 653,13	30 000,00
Kultura fizyczna	2 795 274,89	-324 310,49	2 470 964,40

PRZYCHODY

Przychody budżetu rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 636 324,39 zł do kwoty 9 051 693,05 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 663 675,61 zł do kwoty 2 209 596,61 zł

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” (dotyczy zadania Kredyt 2025 rok) ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 300 000,00 zł do kwoty 4 700 000,00 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	1 545 921,00	663 675,61	2 209 596,61
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	-1 300 000,00	4 700 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godów na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt zmniejszono o kwotę 636 324,39 zł. Dokonano zmiany w źródłach finansowania zgodnie z § 3 uchwały zmieniającej budżet.

Nadwyżka operacyjna: 3 963 741,35 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