

Projekt

z dnia 19 września 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 2025 r., poz. 1153), 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), art. 10 ust.2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1907)

Rada Gminy Godów uchwała:

§ 1. W uchwale nr IX/65/2024 Rady Gminy Godów z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

I. 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy zgodnie z *tabelą nr 1*.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości: **107 839 097,64 zł.**

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

- 1) dochody bieżące w wysokości: 91 109 655,60 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 16 729 442,04 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: **110 344 810,13 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 85 654 003,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 24 690 807,13 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1 Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę: **2 505 712,49 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: 363 616,05 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: **5 654 712,49 zł.** z tytułów wymienionych w *tabeli nr 4*.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. 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.

7. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

§ 8. ust.3 Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 404 282,50 zł. przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

8. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zawarte w *załączniku nr 1*.

9. § 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie: 3.000.000,00 zł.,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

§ 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						
600		Transport i łączność	68 664,00	0,00	70,00	68 734,00
	60016	Drogi publiczne gminne	62 610,00	0,00	70,00	62 680,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	60,00	260,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00	20,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	386 431,00	0,00	18 715,27	405 146,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 024,00	0,00	7 900,00	323 924,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	620,00	0,00	7 500,00	8 120,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00	400,00	4 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 350,00	0,00	10 815,27	81 165,27
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00	300,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 665,27	10 665,27
750		Administracja publiczna	204 957,63	0,00	3 212,00	208 169,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 901,54	0,00	3 112,00	9 013,54
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 901,54	0,00	3 112,00	7 013,54
	75095	Pozostała działalność	14 400,09	0,00	100,00	14 500,09
		Wpływy z różnych dochodów	4 117,64	0,00	100,00	4 217,64
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 193 079,30	0,00	670 830,00	72 863 909,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 054,00	0,00	40,00	18 094,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54,00	0,00	40,00	94,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 012 481,00	0,00	150 640,00	4 163 121,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	0,00	150 000,00	3 900 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	213 784,00	0,00	290,00	214 074,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	350,00	7 350,00
	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	8 238 347,00	0,00	520 150,00	8 758 497,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	0,00	400 000,00	6 900 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	578 632,00	0,00	50 000,00	628 632,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	70 000,00	570 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	150,00	25 150,00
	758	Różne rozliczenia	1 090 028,00	0,00	21 743,41	1 111 771,41
	75814	Różne rozliczenia finansowe	817 776,00	0,00	21 743,41	839 519,41
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 743,41	21 743,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855		Rodzina	4 914 983,78	0,00	7 000,00	4 921 983,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 146,71	0,00	7 000,00	4 768 146,71
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 449,00	0,00	399 485,50	5 185 934,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	399 282,50	399 282,50
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	399 282,50	399 282,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	203,00	203,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	203,00	203,00
bieżące razem:			89 988 599,42	0,00	1 121 056,18	91 109 655,60
		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	3 448 274,72	0,00	0,00	3 448 274,72
majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 808 726,67	0,00	1 250 000,00	4 058 726,67
	01008	Melioracje wodne	2 219 242,67	0,00	1 250 000,00	3 469 242,67
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 219 242,67	0,00	1 250 000,00	3 469 242,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 979 862,28	-10 665,27	0,00	4 969 197,01
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	829 862,28	-10 665,27	0,00	819 197,01
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829 862,28	-10 665,27	0,00	819 197,01
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	120 447,97	120 447,97
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	120 447,97	120 447,97
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	113 375,47	113 375,47
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	7 072,50	7 072,50
801		Oświata i wychowanie	1 080 789,03	-1 147,00	36 300,00	1 115 942,03
	80101	Szkoły podstawowe	523 800,00	-1 147,00	0,00	522 653,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350 000,00	-1 147,00	0,00	348 853,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 426,00	0,00	36 300,00	349 726,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00
majątkowe razem:			15 334 506,34	-11 812,27	1 406 747,97	16 729 442,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	929 462,98	0,00	0,00	929 462,98

Ogółem:			105 323 105,76	-11 812,27	2 527 804,15	107 839 097,64
		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	4 377 737,70	0,00	0,00	4 377 737,70

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 339 820,55	252 433,23	252 433,23	515,56	251 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 387,32	4 237 385,60	0,00	850 001,72			
		zmniejszenie	-366 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 777,59	-366 777,59	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 283 042,96	252 433,23	252 433,23	515,56	251 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 609,73	5 180 608,01	0,00	850 001,72			
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	2 700 689,45	163 095,85	163 095,85	0,00	163 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 593,60	2 537 593,60	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 777,59	-16 777,59	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 993 911,86	163 095,85	163 095,85	0,00	163 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 816,01	3 830 816,01	0,00	0,00		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	8 938 809,00	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	5 380 741,75	5 380 741,75	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 326 694,32	-412 700,00	-412 700,00	-55 700,00	-357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 994,32	-913 994,32	0,00	0,00			
		zwiększenie	64 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 676 114,68	3 148 367,25	1 692 867,25	96 800,00	1 596 067,25	1 455 500,00	0,00	0,00	0,00	4 527 747,43	4 527 747,43	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 867 255,00	1 856 513,25	1 856 513,25	152 500,00	1 704 013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 741,75	4 010 741,75	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 326 694,32	-412 700,00	-412 700,00	-55 700,00	-357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 994,32	-913 994,32	0,00	0,00		
			zwiększenie	64 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 604 560,68	1 446 813,25	1 446 813,25	96 800,00	1 350 013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 747,43	3 157 747,43	0,00	0,00		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 976 701,80	832 237,40	832 237,40	0,00	832 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 464,40	5 144 464,40	136 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-54 583,17	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 583,17	-51 583,17	0,00	0,00		
			po zmianach	5 922 118,63	829 237,40	829 237,40	0,00	829 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 881,23	5 092 881,23	136 000,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 635 301,80	695 837,40	695 837,40	0,00	695 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 464,40	3 939 464,40	0,00	0,00	
zmniejszenie				-54 583,17	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 583,17	-51 583,17	0,00	0,00		
po zmianach				4 580 718,63	692 837,40	692 837,40	0,00	692 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 881,23	3 887 881,23	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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			
		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	167 000,00	167 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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			
		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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 176 739,26	9 544 353,29	8 745 009,31	6 981 478,65	1 763 530,66	8 912,80	347 953,00	442 478,18	0,00	632 385,97	632 385,97	602 588,09	0,00			
		zmniejszenie	-14 477,10	-14 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 163 762,16	9 531 376,19	8 746 509,31	6 981 478,65	1 765 030,66	8 912,80	347 953,00	428 001,08	0,00	632 385,97	632 385,97	602 588,09	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 375 391,72	7 743 005,75	7 291 527,57	6 038 827,07	1 252 700,50	0,00	9 000,00	442 478,18	0,00	632 385,97	632 385,97	602 588,09	0,00
			zmniejszenie	-14 477,10	-14 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 360 914,62	7 728 528,65	7 291 527,57	6 038 827,07	1 252 700,50	0,00	9 000,00	428 001,08	0,00	632 385,97	632 385,97	602 588,09	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	314 723,01	314 723,01	224 810,21	1 282,45	223 527,76	8 912,80	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 223,01	316 223,01	226 310,21	1 282,45	225 027,76	8 912,80	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	2 933,00	2 933,00	2 233,00	1 633,00	600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	202 933,00	202 933,00	202 233,00	1 633,00	200 600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	522 938,03	461 578,03	426 578,03	49 700,00	376 878,03	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	61 360,00	61 360,00	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	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	672 938,03	461 578,03	426 578,03	49 700,00	376 878,03	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	211 360,00	211 360,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	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
zwiększenie	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 057 936,00	1 057 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	757 936,00	757 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 057 936,00	1 057 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	757 936,00	757 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 851 749,79	48 739 162,75	43 476 497,99	36 839 468,11	6 637 029,88	0,00	1 381 838,00	3 880 826,76	0,00	4 112 587,04	4 112 587,04	2 733 582,10	0,00	
		zmniejszenie	-16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 154,00	-16 154,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 844 095,79	48 747 662,75	43 484 997,99	36 839 468,11	6 645 529,88	0,00	1 381 838,00	3 880 826,76	0,00	4 096 433,04	4 096 433,04	2 733 582,10	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 154,00	-16 154,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 287 419,73	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	3 155 693,07	3 155 693,07	2 398 177,07	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	12 468 974,50	12 012 136,53	9 496 700,11	8 120 236,06	1 376 464,05	0,00	309 708,00	2 205 728,42	0,00	456 837,97	456 837,97	335 405,03	0,00	
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 477 474,50	12 020 636,53	9 505 200,11	8 120 236,06	1 384 964,05	0,00	309 708,00	2 205 728,42	0,00	456 837,97	456 837,97	335 405,03	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 715 911,23	8 602 429,40	8 454 090,09	1 349 159,36	7 104 930,73	0,00	13 000,00	135 339,31	0,00	2 113 481,83	2 113 481,83	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-579 402,50	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573 002,50	-573 002,50	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 139 008,73	8 596 029,40	8 447 690,09	1 342 759,36	7 104 930,73	0,00	13 000,00	135 339,31	0,00	1 542 979,33	1 542 979,33	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	64 612,00	64 612,00	64 612,00	6 400,00	58 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 212,00	58 212,00	58 212,00	0,00	58 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	322 264,40	86 765,30	86 765,30	0,00	86 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	235 499,10	235 499,10	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 764,40	86 765,30	86 765,30	0,00	86 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	160 999,10	160 999,10	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 726 050,00	1 226 050,00	1 226 050,00	0,00	1 226 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-496 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496 002,50	-496 002,50	0,00	0,00
			po zmianach	1 230 047,50	1 226 050,00	1 226 050,00	0,00	1 226 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 554 690,64	3 524 690,64	129 828,80	9 500,00	120 328,80	3 360 000,00	2 700,00	32 161,84	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
zwiększenie			8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			3 551 590,64	3 533 590,64	138 728,80	9 500,00	129 228,80	3 360 000,00	2 700,00	32 161,84	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 368 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	164 690,64	164 690,64	129 828,80	9 500,00	120 328,80	0,00	2 700,00	32 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 590,64	173 590,64	138 728,80	9 500,00	129 228,80	0,00	2 700,00	32 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 195 191,40	688 227,00	232 137,00	4 425,00	227 712,00	421 090,00	35 000,00	0,00	0,00	2 506 964,40	2 506 964,40	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 238 891,40	720 927,00	264 837,00	4 425,00	260 412,00	421 090,00	35 000,00	0,00	0,00	2 517 964,40	2 517 964,40	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 685 466,40	178 502,00	178 502,00	0,00	178 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 964,40	2 506 964,40	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 729 166,40	211 202,00	211 202,00	0,00	211 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 964,40	2 517 964,40	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	111 225 798,81	86 135 980,10	68 995 962,41	48 207 958,27	20 788 004,14	5 277 502,80	6 238 619,35	4 565 959,54	1 057 936,00	25 089 818,71	24 239 816,99	3 487 616,19	850 001,72	
		zmniejszenie	-2 673 088,68	-739 577,10	-425 100,00	-62 100,00	-363 000,00	0,00	0,00	-14 477,10	-300 000,00	-1 933 511,58	-1 933 511,58	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 792 100,00	257 600,00	257 600,00	0,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 500,00	1 534 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 344 810,13	85 654 003,00	68 828 462,41	48 145 858,27	20 682 604,14	5 277 502,80	6 238 619,35	4 551 482,44	757 936,00	24 690 807,13	23 840 805,41	3 487 616,19	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		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	2 209 596,61	1 303 019,44	3 512 616,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00
	RAZEM	9 051 693,05	-3 396 980,56	5 654 712,49

Załącznik Nr 1. Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia w 2025 roku

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 360 000,00	2 987 834,71
600		Transport i łączność			2 969 474,71
	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			143 974,71
		wydatki majątkowe	dotacje Miasto Wodzisław Śląski		93 974,71
		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 kryzysowego		13 360,00
		wydatki majątkowe			6 360,00
		wydatki bieżące			7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 360 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	2 350 000,00	
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	1 010 000,00	

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					504 090,00
010		Rolnictwo i leśnictwo			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 na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 515 991,88 zł do kwoty 107 839 097,64 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 121 056,18 zł do kwoty 91 109 655,60 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 394 935,70 zł do kwoty 16 729 442,04 zł

W planie dochodów dokonano weryfikacji planu odnośnie do przypisu należności dochodów, zgodnie ze złożonymi deklaracjami/informacjami a także środkami dodatkowo otrzymanymi, pozyskanymi.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

rozdział	§	kwota	objaśnienie
60016	0640	60,00	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – opłaty za zajęcie pasa drogowego
60016	0920	10,00	Odsetki od nieterminowych płatności – opłaty za zajęcie pasa drogowego
70005	0940	7.500,00	Zwrot nadpłaty za gaz – wydatki roku poprzedniego
70005	0970	400,00	Opłaty pobierane zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
70007	0920	150,00	Odsetki od nieterminowych płatności
70007	0950	10.665,27	Kara wpłacona przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie umowy
75023	0940	3.112,00	Zwrot nadpłaty za gaz – wydatki roku poprzedniego
75095	0970	100,00	Dochody wynikające z odliczeń podatku VAT
75601	0910	40,00	Odsetki od podatku opłacanego w Urzędzie Skarbowym – karta podatkowa
75615	0310	150.000,00	Podatek od nieruchomości – osoby prawne; przypis wyższy od planu o około 253.000,00 – uwzględniono zaległości w płatnościach
75615	0500	290,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie ponad plan
75615	0910	350,00	Odsetki od nieterminowych płatności podatku
75616	0310	400.000,00	Podatek od nieruchomości; przypis od planu wyższy o około 821.000,00 zł.- uwzględniono występujące zaległości w płatnościach
75616	0360	50.000,00	Wpływy z podatku do spadków i darowizn; wykonanie ponad plan, założono również wpływy do końca roku
75616	0500	70.000,00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych; wykonanie ponad plan, uwzględniono szacunkowe wpływy do końca roku
75616	0910	150,00	Odsetki od nieterminowych płatności
75814	2030	21.743,41	Zwrot dotyczący Funduszu Sołeckiego z roku 2024 – 40% wydatków
85502	2360	7.000,00	Dochody należne gminie z tytułu odzyskiwania wypłaconych świadczeń alimentacyjnych
90004	0690	399.282,50	Opłata za wycinkę drzew, zgodnie z decyzją
90026	0950	203,00	Kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

rozdział	§	kwota	objaśnienia
01008	6370	1.250.000,00	Promesa na realizację przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie – zmiana wynika ze skrócenia okresu realizacji inwestycji
75814	6330	113.375,47	Dotacja – zwrot do Funduszu Sołeckiego z roku 2024 – 40% wydatków
75814	6680	7.072,50	Zwrot wydatku niewygasającego z roku 2024 – brak realizacji jednego odcinka projektu oświetlenia ulicznego
80113	0870	36.300,00	Dochód ze sprzedaży autobusu

Dokonyje się następujących **zmniejszeń** po stronie dochodów majątkowych:

rozdział	§	kwota	objaśnienia
70007	6370	10.665,27	W związku z pobraną karą za nieterminowo wykonaną umowę, obniżeniu uległa kwota promesy – Nowe horyzonty II
80101	6090	1.147,00	Rozliczenie końcowe inwestycji- kwota dofinansowania zgodnie z udziałem % - zmniejszenie do wartości promesy otrzymanej: Roboty

			budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach
--	--	--	---

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	105 323 105,76	2 515 991,88	107 839 097,64
dochody bieżące, w tym:	89 988 599,42	1 121 056,18	91 109 655,60
Transport i łączność	68 664,00	70,00	68 734,00
Gospodarka mieszkaniowa	386 431,00	18 715,27	405 146,27
Administracja publiczna	204 957,63	3 212,00	208 169,63
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 193 079,30	670 830,00	72 863 909,30
Różne rozliczenia	1 090 028,00	21 743,41	1 111 771,41
Rodzina	4 914 983,78	7 000,00	4 921 983,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 449,00	399 485,50	5 185 934,50
dochody majątkowe, w tym:	15 334 506,34	1 394 935,70	16 729 442,04
Rolnictwo i łowiectwo	2 808 726,67	1 250 000,00	4 058 726,67
Gospodarka mieszkaniowa	4 979 862,28	-10 665,27	4 969 197,01
Różne rozliczenia	0,00	120 447,97	120 447,97
Oświata i wychowanie	1 080 789,03	35 153,00	1 115 942,03

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 880 988,68 zł do kwoty 110 344 810,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 481 977,10 zł do kwoty 85 654 003,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 399 011,58 zł do kwoty 24 690 807,13 zł

Zmiany w wydatkach uwzględniają zmniejszenia zaplanowanych środków, w związku z weryfikacją możliwości ich zrealizowania do końca roku. Dokonano stosownych korekt planu, niezaangażowane środki przesunięto na inne zadania.

Zmiany w wydatkach sołectw – przeniesienia:

rozdział	§	kwota	objaśnienia
60016	4170	- 1.000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
70005	4210	- 1.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
70005	4300	-2.000,00	Zakup usług pozostałych
75095	4210	1.500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
90003	4170	- 6.400,00	Wynagrodzenia bezosobowe
92195	4210	900,00	Zakup materiałów i wyposażenia
92195	4300	8.000,00	Zakup usług pozostałych

Zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie bieżące – przesunięcie środków:

rozdział	§	kwota	objaśnienia
71004	4390	3.000,00	Środki na opłaty za opinie odnośnie: Opracowanie punktowej zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Godów
71004	4610	-3.000,00	Środki zabezpieczone w planie referatu na ewentualne postępowania sądowe odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego

ZMIANY PO ANALIZIE WYKONANIA BUDŻETU:

Dokonyje się następujących **zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

rozdział	§	kwota	objaśnienia
60016	4110	7.600,00	Obniżenia nakładów zaplanowanych na wydatki związane z akcją zimowego utrzymania dróg. Pozostawiono środki na wydatki związane z kolejnym postępowaniem przetargowym na okres 2025/2026, na płatności, które mogą wystąpić w roku bieżącym
	4120	1.100,00	
	4170	46.000,00	
	4210	24.000,00	
	4300	203.000,00	

60016	4270	130.000,00	Remonty dróg – środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku
75023	4307/9	14.477,10	Projekt: Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie – audyt SZBI przesunięty na rok 2026 (zmiana w WPF)
75702	8110	300.000,00	Koszty na obsługę zadłużenia – brak konieczności zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym, niższa stopa WIBOR

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

rozdział	§	kwota	Objaśnienia
01008	6050	16.777,59	Rozliczenie zadania rocznego – budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyzwolenia w Skrzyszowie
01042	6050	350.000,00	Droga połączenie ul. Skotnickiej i Powstańców Śl. w Łaziskach; pozostawiono kwotę: 1.287.000,00 zł. Umowa z wykonawcą: 1.040.256,89 zł. Dofinansowanie bez zmian: 588.500,00 zł.
60016	6050	700.000,00	Środki zabezpieczone na budowę /przebudowę dróg – jako zadania roczne oraz zabezpieczone na ewentualne wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF odnośnie gotowych projektów
60016	6050	200.000,00	Przedsięwzięcie: Budowa drogi – połączenie ulic Powstańców Śląskich z ulicą Dworcową w Łaziskach (zmiana WPF)
60016	6300	13.994,32	Przedsięwzięcie: Projekt budowy drogi głównej południowej (...) – wydłużenie o rok (zmiana WPF, załącznik dotacyjny)
70005	6050	27.614,00	Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 116 w Skrzyszowie (zmiana w WPF)
	6580	23.969,17	
80101	6050	13.000,00	Projekt modernizacji kotłowni w SP Krostoszowice
80101	6580	3.154,00	Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach – zakończenie zadania (zmiana w WPF)
90004	6050	77.000,00	Obniżenie środków zabezpieczonych na zadanie: Zielona koncentracja (zmiana WPF)
90015	6050	496.002,50	Przedsięwzięcie: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów – przesunięte o rok (zmiana w WPF)
92114	6050	12.000,00	Wykonanie projektu instalacji gazowej w Ośrodku Kultury w Gołkowicach

Ze zmniejszeń wydatków wyżej wskazanych dokonuje się zwiększeń bądź wprowadza się nowe zadania:

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

rozdział	§	kwota	objaśnienia
01008	6050	14.000,00	Zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie – środki własne oraz środki promesy (zmiana WPF) – skrócenie okresu realizacji
60016	6050	41.000,00	
01008	6370	1.250.000,00	
01008	6050	46.000,00	Zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie: Modernizacja Infrastruktury Publicznej w Gminie Godów (zmiana WPF)
60016	6050	20.000,00	
75495	6050	150.000,00	Zabezpieczenie wydatków na wykonanie monitoringu gminy
90004	6050	2.500,00	Nowe przedsięwzięcie: Zielony Zakątek Tradycji (zmiana w WPF)
92601	6050	11.000,00	Budynek magazynowy LKS OLZA w Godowie

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

rozdział	§	nazwa	objaśnienia
60016	4300	3.000,00	Nowe przedsięwzięcie: Wynajem nadajników GPS dla Akcji zima (zmiana WPF)
75295	4210	200.000,00	Zabezpieczenie środków na wydatki związane z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej
80104	4270	8.500,00	Malowanie dachów - PP Skrzyszów
92601	4300	32.700,00	Ogrodzenie boiska w Skrzyszowie, prace na ORLIKU

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	111 225 798,81	-880 988,68	110 344 810,13
wydatki bieżące, w tym:	86 135 980,10	-481 977,10	85 654 003,00
Transport i łączność	3 558 067,25	-409 700,00	3 148 367,25
Gospodarka mieszkaniowa	832 237,40	-3 000,00	829 237,40
Administracja publiczna	9 544 353,29	-12 977,10	9 531 376,19
Obrona narodowa	2 933,00	200 000,00	202 933,00
Obsługa długu publicznego	1 057 936,00	-300 000,00	757 936,00
Oświata i wychowanie	48 739 162,75	8 500,00	48 747 662,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 602 429,40	-6 400,00	8 596 029,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 524 690,64	8 900,00	3 533 590,64
Kultura fizyczna	688 227,00	32 700,00	720 927,00
wydatki majątkowe, w tym:	25 089 818,71	-399 011,58	24 690 807,13
Rolnictwo i łowiectwo	5 087 387,32	943 222,41	6 030 609,73
Transport i łączność	5 380 741,75	-852 994,32	4 527 747,43
Gospodarka mieszkaniowa	5 144 464,40	-51 583,17	5 092 881,23
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 360,00	150 000,00	211 360,00
Oświata i wychowanie	4 112 587,04	-16 154,00	4 096 433,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 481,83	-570 502,50	1 542 979,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
Kultura fizyczna	2 506 964,40	11 000,00	2 517 964,40

Zmiany wpłynęły na wynik budżetu.

DEFICYT obniżony został o kwotę 3 396 980,56 zł. do wysokości: 2 505 712,49 zł.

ROZCHODY: nie uległy zmianie.

PRZYCHODY

Przychody budżetu na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 396 980,56 zł do kwoty 5 654 712,49 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 303 019,44 zł do kwoty 3 512 616,05 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” (dotyczy zadania Kredyt 2025 rok) ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 700 000,00 zł do kwoty 0,00 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	2 209 596,61	1 303 019,44	3 512 616,05
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00

Nadwyżka operacyjna: 5.455.652,60 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