

Uzasadnienie
Do Autopoprawki projektu
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 03 grudnia 2024 roku

03.12.2024 r.
SKARBNIK GMINY
Anna Szubert

WÓJT GMINY
Mariusz Szyszkiwicz

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 281 416,00 zł do kwoty 74 436 564,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 0,94 zł do kwoty 64 712 458,52 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 281 415,06 zł do kwoty 9 724 105,48 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 0,94 zł do kwoty 64 385,56 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 4 281 415,06 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	70 155 148,00	4 281 416,00	74 436 564,00
dochody bieżące, w tym:	64 712 457,58	0,94	64 712 458,52
Różne rozliczenia	17 435 499,17	0,94	17 435 500,11
dochody majątkowe, w tym:	5 442 690,42	4 281 415,06	9 724 105,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 840,00	4 281 415,06	5 105 255,06

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 126 616,00 zł do kwoty 82 110 006,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 0,21 zł do kwoty 59 709 035,41 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 126 615,79 zł do kwoty 22 400 970,59 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 180 000,00 zł w związku ze zmianą wysokości diet sołtysów;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł na niezbędne akcesoria w zakresie gotowości bojowej;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 77 450,00 zł w związku ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 19 166,21 zł do kwoty 25 166,21 zł w wyniku błędnej klasyfikacji dla wydatków z Funduszu Sołeckiego;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 16 200,00 zł do kwoty 183 800,00 zł w wyniku powstałych oszczędności po przeliczeniu diet dla radnych;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 112 830,00 zł w związku ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 866,00 zł do kwoty 75 834,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 14 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 23 100,00 zł w związku ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn 0112-W; 1181-S) zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 5 351 469,60 zł na zwiększenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II 8012-W; 8014-PŁ) wprowadza się wydatki w kwocie 2 134 145,79 zł w związku z niewykonaniem zadania w określonym terminie;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II 8012-W; 8014-PŁ) zmniejsza się wydatki o 33 530,00 zł do kwoty 28 470,00 zł w związku ze zrealizowaniem wydatków w 2024 roku;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	79 983 390,00	2 126 616,00	82 110 006,00
wydatki bieżące, w tym:	59 709 035,20	0,21	59 709 035,41
Administracja publiczna	8 536 166,70	-15 000,00	8 521 166,70
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 700,00	15 000,00	396 700,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 430,00	0,21	615 430,21

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki majątkowe, w tym:	20 274 354,80	2 126 615,79	22 400 970,59
Rolnictwo i łowiectwo	9 394 850,02	26 000,00	9 420 850,02
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 259,51	2 100 615,79	3 432 875,30

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 154 800,00 zł do kwoty 8 773 442,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 154 800,00 zł do kwoty 830 740,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 985 540,00	-2 154 800,00	830 740,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2025 nie uległy zmianie.