

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Goczalkowice-Zdrój Nr LIX/406/2023 z dnia 19.12.2023r.
w sprawie budżetu Gminy Goczalkowice-Zdrój na 2024 rok**

Na podstawie art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2023r., poz.1270 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024r., poz.609 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o kwotę 2.998.250,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 2.681.730,00zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 316.520,00zł

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o kwotę 8.397.250,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 118.000,00zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 8.279.250,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 3.338.506,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.085.924,00zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 252.582,00zł

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 8.279.250,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 0,00zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 8.279.250,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się § 3. uchwały, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.278.201,45zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.182.713,00zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 95.488,45zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.993.621,45zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 715.420,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej " Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej "Dochody i wydatki nimi finansowane, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Paragraf 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu określonego w punkcie 1.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy."

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4-5+6)
1	3	4	5	6	7
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 228 461,00	0,00	26 099,00	25 254 560,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0,00	0,00	26 099,00	26 099,00
758	Różne rozliczenia	14 843 590,00	0,00	1 984 935,00	16 828 525,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 488 923,00	0,00	1 984 935,00	16 473 858,00
801	Oświata i wychowanie	2 536 082,00	0,00	637 396,00	3 173 478,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 058,00	0,00	637 396,00	1 087 454,00
852	Pomoc społeczna	470 707,81	0,00	15 300,00	486 007,81
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	0,00	15 300,00	39 780,00
855	Rodzina	1 715 630,00	-18 000,00	18 000,00	1 715 630,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00	18 000,00	63 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 244,00	-100 000,00	0,00	2 808 244,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:		58 703 798,44	-118 000,00	2 681 730,00	61 267 528,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 732,00	0,00	0,00	250 732,00

majątkowe					
600	Transport i łączność	18 371 339,00	-8 279 250,00	0,00	10 092 089,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 371 339,00	-8 279 250,00	0,00	10 092 089,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	92 300,00	442 300,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	92 300,00	442 300,00
801	Oświata i wychowanie	359 822,00	0,00	224 220,00	584 042,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 822,00	0,00	224 220,00	284 042,00
majątkowe razem:		20 677 686,00	-8 279 250,00	316 520,00	12 714 956,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		79 381 484,44	-8 397 250,00	2 998 250,00	73 982 484,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 732,00	0,00	0,00	250 732,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 28 maja 2024 r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 725 935,00	2 725 935,00	2 725 935,00	0,00	2 725 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 582,00	102 582,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 828 517,00	2 725 935,00	2 725 935,00	0,00	2 725 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 582,00	102 582,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 725 935,00	2 725 935,00	2 725 935,00	0,00	2 725 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 582,00	102 582,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 828 517,00	2 725 935,00	2 725 935,00	0,00	2 725 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 582,00	102 582,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	19 961 941,00	959 852,00	656 796,00	0,00	656 796,00	303 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 002 089,00	19 002 089,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 279 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 279 250,00	-8 279 250,00	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	0,00	
			po zmianach	11 682 691,00	959 852,00	656 796,00	0,00	656 796,00	303 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 839,00	10 722 839,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 657 589,00	655 500,00	655 500,00	0,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 002 089,00	19 002 089,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 279 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 279 250,00	-8 279 250,00	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	0,00	
			po zmianach	11 378 339,00	655 500,00	655 500,00	0,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 839,00	10 722 839,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 870 939,04	25 932 584,04	17 465 463,43	14 289 147,12	3 176 316,31	7 842 867,61	624 253,00	0,00	0,00	0,00	938 355,00	938 355,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 203 565,00	3 053 565,00	729 137,00	495 534,00	233 603,00	2 269 628,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 074 504,04	28 986 149,04	18 194 600,43	14 784 681,12	3 409 919,31	10 112 495,61	679 053,00	0,00	0,00	0,00	1 088 355,00	1 088 355,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 353 664,95	10 353 664,95	9 141 966,95	8 129 520,26	1 012 446,69	851 940,00	359 758,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	626 323,00	626 323,00	319 610,00	241 610,00	78 000,00	271 913,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 979 987,95	10 979 987,95	9 461 576,95	8 371 130,26	1 090 446,69	1 123 853,00	394 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 627 721,89	6 689 366,89	4 163 730,28	3 449 405,66	714 324,62	2 386 531,61	139 105,00	0,00	0,00	0,00	938 355,00	938 355,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	818 451,00	668 451,00	281 700,00	146 597,00	135 103,00	378 751,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 446 172,89	7 357 817,89	4 445 430,28	3 596 002,66	849 427,62	2 765 282,61	147 105,00	0,00	0,00	0,00	1 088 355,00	1 088 355,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	490 286,90	490 286,90	462 594,90	438 594,90	24 000,00	0,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 729,00	114 729,00	102 729,00	93 729,00	9 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	605 015,90	605 015,90	565 323,90	532 323,90	33 000,00	0,00	39 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 908 707,05	1 908 707,05	1 900 707,05	971 207,05	929 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			po zmianach	1 910 207,05	1 910 207,05	1 902 207,05	971 207,05	931 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 230 030,27	3 230 030,27	751 396,27	707 896,27	43 500,00	2 458 746,00	19 888,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	856 173,00	856 173,00	1 675,00	675,00	1 000,00	854 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 086 203,27	4 086 203,27	753 071,27	708 571,27	44 500,00	3 313 244,00	19 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 832 782,98	2 832 782,98	622 522,98	592 522,98	30 000,00	2 140 450,00	69 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	786 389,00	786 389,00	21 923,00	12 923,00	9 000,00	764 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 619 171,98	3 619 171,98	644 445,98	605 445,98	39 000,00	2 904 916,00	69 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 644 031,81	2 644 031,81	2 263 117,81	1 507 439,81	755 678,00	0,00	380 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 100,00	29 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 673 131,81	2 673 131,81	2 277 217,81	1 521 539,81	755 678,00	0,00	395 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 680 001,00	1 680 001,00	1 675 501,00	1 439 315,00	236 186,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	1 693 801,00	1 693 801,00	1 689 301,00	1 453 115,00	236 186,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	103 054,81	103 054,81	15 741,81	1 729,81	14 012,00	0,00	87 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 300,00	15 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	118 354,81	118 354,81	16 041,81	2 029,81	14 012,00	0,00	102 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 041 630,00	2 041 630,00	339 162,00	196 746,00	142 416,00	200 000,00	1 502 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 259,00	3 259,00	3 259,00	3 259,00	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	2 044 889,00	2 044 889,00	342 421,00	200 005,00	142 416,00	200 000,00	1 502 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	60 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 259,00	3 259,00	3 259,00	3 259,00	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	190 259,00	190 259,00	190 259,00	63 259,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	81 201 429,89	59 448 201,89	45 326 138,28	24 483 905,38	20 842 232,90	10 424 240,61	3 020 766,00	298 400,00	0,00	378 657,00	21 753 228,00	21 753 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-8 279 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 279 250,00	-8 279 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	3 338 506,00	3 085 924,00	746 496,00	512 893,00	233 603,00	2 269 628,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	252 582,00	252 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	76 260 685,89	62 534 125,89	46 072 634,28	24 996 798,38	21 075 835,90	12 693 868,61	3 090 566,00	298 400,00	0,00	378 657,00	13 726 560,00	13 726 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 28 maja 2024 r.

**Przychody budżetu i rozchody budżetu
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami
oraz nadwyżkami z lat ubiegłych**

Paragraf	Nazwa	2024	2024
	Przychody budżetu	2 993 621,45	
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 przepisach	95 488,45	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 898 133,00	
	Rozchody budżetu		715 420,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym: pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap pożyczka WFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią w GOSiR pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń II etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń III etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń IV etap kredyt 2023		134 390,00 89 670,00 156 720,00 159 840,00 158 100,00 16 700,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 28 maja 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
 zadań współfinansowanych ze środków Rządowego
 Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
 Strategicznych**

Dział		Dochody majątkowe	Plan
600 Transport i łączność		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pprogram Inwestycji Strategicznych	10 092 089,00
801 Oświata i wychowanie		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pprogram Inwestycji Strategicznych	300 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pprogram Inwestycji Strategicznych	927 960,00
			11 320 049,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Rządowego
 Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział		Plan
600		Transport i łączność	
	60016	drogi publiczne gminne	10 092 089,00
		wydatki majątkowe	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Łącznik ul. Źródlanej z ul. Spokojną	4 938 460,00
		ul. Powstańców Śl. z mostem, z regulacją pasa drogowego i podziałami	5 153 629,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00
	80104	Przedszkola	
		wydatki majątkowe	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Remont budynku Przedszkola Nr 1 wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż.	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	927 960,00
		wydatki majątkowe	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Salwatorianek na remont budynku klasztoru i kaplicy przy ul. Uzdrowskiej 38	927 960,00
		razem :	11 320 049,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 28 maja 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
600	60004	Powiat Pszczyński-pomoc na funkcjonowanie lokalnego tranportu zbiorowego			223 056,00 zł
600	60022	Urząd Miasta Pszczyna-świadczanie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego			80 000,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			5 200,00 zł
851	85154	Urząd Miasta Bielsko-Biała			14 725,00 zł
900	90013	Urząd Miasta Bielsko-Biała- schroniska dla zwierząt			50 000,00 zł
851	85154	Gminny Osrodek Kultury- program przeciwdziałania alkoholizmowi			80 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 132 086,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	390 086,00 zł		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
O10	O1008	Melioracje wodne			50 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			100 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	1 123 853,00 zł		
801	80104	Przedszkola	2 765 282,61 zł		
801	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 313 244,00 zł		
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 904 916,00 zł		
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem			15 000,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna			90 400,00 zł
855	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3			200 000,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekłe choremi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			30 000,00 zł
900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji-Ciepłe mieszkanie			624 300,00 zł
921	92120	Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Salwatorianek na remont klasztoru i kaplicy			971 700,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			100 000,00 zł
Ogółem:			11 629 467,61 zł	0,00 zł	2 634 381,00 zł

750	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 020,00
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 28 maja 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
 współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania
 COVID-19**

dział	paragraf	dochody bieżące	Plan
852 Pomoc społeczna	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2023, poz.1327 z późn.zm.)	39 780,00
			39 780,00

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział		wydatki bieżące	Plan
852		Pomoc społeczna	
	85295	pozostała działalność	39 780,00
		refundacja podatku VAT od paliw gazowych	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780,00
		razem :	39 780,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 28 maja 2024 r.

Dochody i wydatki nimi finansowane, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

dział	dział/rozdział	Dochody	Plan
750		Administracja publiczna	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75
758		Różne rozliczenia finansowe	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 367,00
852		Pomoc społeczna	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	822,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 312,00
855		Rodzina	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 684,00
			210 208,75

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan
750		Administracja publiczna	23,75
	75095	Pozostała działalność	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23,75
801		Oświata i wychowanie	106 367,00
	80101	szkoły podstawowe	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 241,69

		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 240,69
	80104	przedszkola	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 376,66
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 650,58
		dotacje	15 991,86
	80107	świetlice szkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 293,53
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 571,99
	80195	pozostała działalność	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
852		Pomoc społeczna	822,00
	85295	pozostała działalność	
		zasiłki okresowe	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	822,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	pozostała działalność	84 312,00
		świadczenie pieniężne w wysokości 40,00zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 040,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272,00
		jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w wysokości 300zł	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
855		Rodzina	18 684,00
	85595	pozostała działalność	
		świadczenia rodzinne	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 313,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371,00
		razem :	210 208,75

UZASADNIENIE

1. Zwiększyć dochody:

- 1) dział 758 Różne rozliczenia- kwota 1.984.935zł- zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.3.4750.2.2024
- 2) dział 801 Oświata i wychowanie- kwota 637.396zł- wyższe dotacje z budżetu państwa na edukację dzieci w przedszkolach, kwota 224.220zł -rozliczenie projektu „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 ze środków NFOŚiGW
- 3) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwota 26.099zł opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstwa górniczego
- 4) dział 852 Pomoc społeczna- kwota 15.300zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT od paliw gazowych
- 5) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- kwota 92.300zł większe od przewidywanych dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych

2. Zmniejszyć dochody:

- 1) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 100.000zł planowana nagroda z Eko Hestii , która wpłynęła na konto Gminy w grudniu 2023r. i weszła do budżetu 2024r. jako nadwyżka
- 2) dział 600 Transport i łączność- kwota 8.279.250zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację ul. Siedleckiej (przesunięte w wpf na 2025r.)

3. Zwiększyć wydatki:

- 1) dział 801 Oświata i wychowanie- kwota 626.323zł w szkołach podstawowych, 668.451zł w przedszkolach, 114.729zł w świetlicy szkolnej, 1.500zł w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, 856.176zł na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i 786.389zł dla dzieci w szkołach podstawowych, związane z podwyżkami dla nauczycieli i rozdysponowaniem w związku z tym przyznanej gminie dotacji oświatowej, kwota 150.000zł zwiększenie wydatków na modernizację Przedszkola Nr 1
- 2) dział 855 Rodzina- kwota 3.259zł na 20% wkład własnyw programie „ Asystent Rodziny w 2024r."
- 3) dział 852 Pomoc społeczna- kwota 15.300zł na refundację podatku VAT od paliw gazowych (z dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), kwota 13.800zł na usługi poradnictwa psychologicznego realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej dla osób w trudnej sytuacji
- 4) dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 102.582zł na projekt wymiany sieci wodociągowej w ul. Zimowej

4. Zmniejszyć wydatki:

- 1) dział 600 Transport i łączność- kwota 8.279.250zł , stanowiąca równowartość dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych zaplanowana w budżecie gminy na wydatki inwestycyjne związane z zapłatą za roboty na ul. Siedlecką

Budżet po zmianach:

Dochody 73.982.484,44zł

Wydatki 76.260.685,89zł

Przychody 2.993.621,45zł

Rozchody 715.420,00zł

Razem 76.976.105,89zł

76.976.105,89zł

