

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 25 czerwca 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 wydatki budżetu o kwotę 43.050,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 0,00zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 43.050,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.321.251,45zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.225.763,00zł
- 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 3.036.671,45zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 715.420,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej " Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Goczalkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 409 886,00	5 409 886,00	5 287 786,00	3 034 500,00	2 253 286,00	100 000,00	22 100,00	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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 452 936,00	5 409 886,00	5 287 786,00	3 034 500,00	2 253 286,00	100 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
92695		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	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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	76 369 547,99	62 571 647,99	46 044 871,12	25 018 061,02	21 026 810,10	12 698 819,40	3 150 900,47	298 400,00	0,00	378 657,00	13 797 900,00	13 797 900,00	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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 412 597,99	62 571 647,99	46 044 871,12	25 018 061,02	21 026 810,10	12 698 819,40	3 150 900,47	298 400,00	0,00	378 657,00	13 840 950,00	13 840 950,00	43 050,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 25 czerwca 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	3 036 671,45	
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	2 941 183,00	
	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 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 25 czerwca 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	2 770 233,40 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, przewlekle chorymi 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:			11 634 418,40 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 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 25 czerwca 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	133 397,00
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	100 760,00
855		Rodzina	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 264,00
			262 266,75

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	133 397,00
	80101	szkoły podstawowe	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 049,92

		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 301,15
	80104	przedszkola	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 652,70
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 361,53
		dotacje	20 942,65
	80107	świetlice szkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 007,89
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 081,16
	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	100 760,00
		świadczenie pieniężne w wysokości 40,00zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 440,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00
		jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w wysokości 300zł	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
855		Rodzina	27 264,00
	85595	pozostała działalność	
		świadczenia rodzinne	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 550,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714,00
		razem :	262 266,75

UZASADNIENIE

1. Zwiększyć wydatki:

- 1) dział 926 Kultura fizyczna- kwota 43.050zł na zmianę projektu budowy placu zabaw przy ul. Solankowej poprzez dostosowanie go do wymogów zawartych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 autorstwa zarządu województwa Śląskiego (wersja SZOP.FESL.007 obowiązująca od dnia 22.12.2023r.) dla Działania FESL.10.09 " Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu" . Planuje się zgłoszenie tego zadania do naboru na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach wymienionego wyżej działania. Zabezpieczona dla Gminy kwota środków w tym działaniu wynosi 1.384.936zł. Inwestycje objęte wsparciem w tym działaniu muszą realizować co najmniej jeden z podstawowych celów dofinansowania: gospodarczy, środowiskowy, społeczny i kulturowy. W związku z powyższym, aby ubiegać się o środki w tym programie należy dostosować projekt do powyższych wymogów.

2. Zwiększyć zaangażowane " wolne środki ", wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 43.050zł