

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 6 sierpnia 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 8.950,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 8.950,00zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 0,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 316.950.000,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 8.950,00zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 308.000,00zł 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 2.629.251,45zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.533.763,00zł
- 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 3.344.671,45zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 715.420,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej " Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 8. 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 6 sierpnia 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	8 950,00	8 950,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 950,00	8 950,00
bieżące razem:		61 436 864,62	0,00	8 950,00	61 445 814,62
	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					
majątkowe razem:		12 714 956,00	0,00	0,00	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:		74 151 820,62	0,00	8 950,00	74 160 770,62
	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 6 sierpnia 2024 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	78 662,00	78 662,00	78 662,00	0,00	78 662,00	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	0,00	
			zwiększenie	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	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	87 612,00	87 612,00	87 612,00	0,00	87 612,00	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
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	70 862,00	70 862,00	70 862,00	0,00	70 862,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	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	79 812,00	79 812,00	79 812,00	0,00	79 812,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 184 955,04	29 096 600,04	18 288 422,34	14 825 797,91	3 462 624,43	10 122 924,70	685 253,00	0,00	0,00	0,00	1 088 355,00	1 088 355,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	308 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 492 955,04	29 204 600,04	18 396 422,34	14 825 797,91	3 570 624,43	10 122 924,70	685 253,00	0,00	0,00	0,00	1 288 355,00	1 288 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 470 912,78	7 382 557,78	4 459 741,08	3 608 714,45	851 026,63	2 775 711,70	147 105,00	0,00	0,00	0,00	1 088 355,00	1 088 355,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 670 912,78	7 382 557,78	4 459 741,08	3 608 714,45	851 026,63	2 775 711,70	147 105,00	0,00	0,00	0,00	1 288 355,00	1 288 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	76 473 072,07	62 363 982,07	45 797 058,90	25 055 204,65	20 741 854,25	12 704 297,70	3 185 568,47	298 400,00	0,00	378 657,00	14 109 090,00	14 109 090,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	316 950,00	116 950,00	116 950,00	0,00	116 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 790 022,07	62 480 932,07	45 914 008,90	25 055 204,65	20 858 804,25	12 704 297,70	3 185 568,47	298 400,00	0,00	378 657,00	14 309 090,00	14 309 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 6 sierpnia 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	3 344 671,45	
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	3 249 183,00	
	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 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 6 sierpnia 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	2 775 711,70 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:			11 639 896,70 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 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 6 sierpnia 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	87,39
758		Różne rozliczenia finansowe	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 311,00
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	113 048,00
855		Rodzina	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 264,00
			302 532,39

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan
750		Administracja publiczna	87,39
	75095	Pozostała działalność	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87,39
801		Oświata i wychowanie	161 311,00
	80101	szkoły podstawowe	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 094,09

		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 039,80
	80104	przedszkola	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 088,45
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 249,59
		dotacje	26 420,95
	80107	świetlice szkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 812,63
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 605,49
	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	113 048,00
		świadczenie pieniężne w wysokości 40,00zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 680,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368,00
		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 :	302 532,39

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów:

- 1) dział 710 Działalność usługowa- kwota 8.950zł zwrot za koszty sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego terenu w rejonie ul. Brzozowej

2. Zwiększenie wydatków:

- 1) dział 710 Działalność usługowa- kwota 8.950zł wydatki związane ze sporządzeniem zintegrowanego planu inwestycyjnego terenu w rejonie ul. Brzozowej
- 2) dział 801 Oświata i wychowanie- kwota 200.000zł na roboty związane z modernizacją Przedszkola Nr 1, do których należą: dodatkowe wzmocnienie szybu windowego, malowanie wszystkich pomieszczeń, roboty związane z instalacją sanitarną, zamiana kłapy dymowej na dwa okna, poszerzenie otworu, roboty w pomieszczeniu na II piętrze - posadzka, malowanie, przebudowa pomieszczeń na pokój nauczycielski, wyburzenie ścian, szpachlowanie, malowanie, posadzka, wywóz materiałów z rozbiórki, wykonanie kotew łączących stary budynek z szybem, dodatkowe roboty elektryczne
- 3) dział 801 Oświata i wychowanie- kwota 108.000zł związana z przetargiem z dnia 25.07.2024r. na dowóz dzieci w nowym roku szkolnym (kwota zaplanowana w budżecie 360.000zł- wydatki do końca czerwca 2024r. 224.349,80zł= pozostaje 135.650,20zł). Wydatki wg oferty złożonej w przetargu na okres od września- grudnia 2024r. 243.082zł

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są wolne środki z lat ubiegłych.