

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ**

z dnia 1 października 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 596.667,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 596.667,00zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 0,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 1.379.667,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.328.667,00zł
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 51.000,00zł
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 40.000,00zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące o kwotę 40.000,00zł
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 0,00zł 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 3.372.251,45zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.276.763,00zł
- 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 4.087.671,45zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 715.420,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej " Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej " Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy" 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" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 10. 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 1 października 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	781 972,14	0,00	230 000,00	1 011 972,14
	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	230 000,00	730 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 254 560,00	0,00	293 147,00	25 547 707,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	26 099,00	0,00	263 147,00	289 246,00
852	Pomoc społeczna	630 804,49	0,00	56 520,00	687 324,49
	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	56 520,00	56 520,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 520,00	56 520,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 808 244,00	0,00	1 500,00	2 809 744,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
926	Kultura fizyczna	1 900 000,00	0,00	15 500,00	1 915 500,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>61 723 456,66</b>	<b>0,00</b>	<b>596 667,00</b>	<b>62 320 123,66</b>
	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	56 520,00	307 252,00

majątkowe					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>12 714 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 714 956,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>74 438 412,66</b>	<b>0,00</b>	<b>596 667,00</b>	<b>75 035 079,66</b>
	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	56 520,00	307 252,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 1 października 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	Wnieсение 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	2 828 517,00	2 725 935,00	2 725 935,00	0,00	2 725 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 582,00	102 582,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 028 517,00	2 925 935,00	2 925 935,00	0,00	2 925 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 582,00	102 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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	102 582,00	102 582,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 028 517,00	2 925 935,00	2 925 935,00	0,00	2 925 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 582,00	102 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 682 911,32	960 072,32	657 016,32	0,00	657 016,32	303 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 839,00	10 722 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			po zmianach	11 672 911,32	950 072,32	647 016,32	0,00	647 016,32	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	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 722 839,00	10 722 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			po zmianach	11 368 339,00	645 500,00	645 500,00	0,00	645 500,00	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	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	378 657,00	378 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 657,00	348 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 657,00	0,00	0,00	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	378 657,00	378 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 657,00	348 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	373 002,45	373 002,45	142 877,45	88 252,45	54 625,00	230 125,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	403 002,45	403 002,45	172 877,45	118 252,45	54 625,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	225 602,45	225 602,45	130 877,45	88 252,45	42 625,00	94 725,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	255 602,45	255 602,45	160 877,45	118 252,45	42 625,00	94 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 817 928,49	2 817 928,49	2 394 193,31	1 630 183,31	764 010,00	0,00	423 735,18	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	56 520,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 874 448,49	2 874 448,49	2 394 193,31	1 630 183,31	764 010,00	0,00	423 735,18	56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	98 394,27	98 394,27	15 636,71	1 624,71	14 012,00	0,00	82 757,56	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	56 520,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 914,27	154 914,27	15 636,71	1 624,71	14 012,00	0,00	82 757,56	56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 222 875,00	3 598 575,00	3 538 575,00	116 003,00	3 422 572,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00	624 300,00	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	814 500,00	763 500,00	762 000,00	0,00	762 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 037 375,00	4 362 075,00	4 300 575,00	116 003,00	4 184 572,00	50 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 300,00	675 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 866 003,00	2 866 003,00	2 866 003,00	116 003,00	2 750 000,00	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	762 000,00	762 000,00	762 000,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 628 003,00	3 628 003,00	3 628 003,00	116 003,00	3 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 452 936,00	5 409 886,00	5 287 786,00	3 042 500,00	2 245 286,00	100 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	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	278 647,00	278 647,00	278 647,00	155 500,00	123 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 731 583,00	5 688 533,00	5 566 433,00	3 198 000,00	2 368 433,00	100 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 409 886,00	5 409 886,00	5 287 786,00	3 042 500,00	2 245 286,00	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
			zwiększenie	278 647,00	278 647,00	278 647,00	155 500,00	123 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 688 533,00	5 688 533,00	5 566 433,00	3 198 000,00	2 368 433,00	100 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>77 067 664,11</b>	<b>62 650 761,11</b>	<b>46 074 084,33</b>	<b>25 226 682,26</b>	<b>20 847 402,07</b>	<b>12 728 757,69</b>	<b>3 170 862,09</b>	<b>298 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 657,00</b>	<b>14 416 903,00</b>	<b>14 416 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>1 379 667,00</b>	<b>1 328 667,00</b>	<b>1 270 647,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>1 085 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>56 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>78 407 331,11</b>	<b>63 939 428,11</b>	<b>47 334 731,33</b>	<b>25 412 182,26</b>	<b>21 922 549,07</b>	<b>12 728 757,69</b>	<b>3 172 362,09</b>	<b>354 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 657,00</b>	<b>14 467 903,00</b>	<b>14 467 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
 z dnia 1 października 2024 r.

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

Paragraf	Nazwa	2024	2024
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 087 671,45</b>	
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	3 992 183,00	
	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>715 420,00</b>
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 1 października 2024 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych i wydatków na realizację  
zadań określonych w**

**Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii**

**Dział 756**

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 114,00
	<b>RAZEM</b>	<b>162 114,00</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

**Dział 851**

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>Plan</b>
	wydatki bieżące	
	dotacje	94 725,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 625,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 252,45
	<b>razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:</b>	<b>255 602,45</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
	<b>razem zwalczanie narkomanii:</b>	<b>2 000,00</b>

RAZEM

**257 602,45**



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 1 października 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem  
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>Dział 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Plan
		dochody bieżące	
		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	<b>2 750 000,00</b>

**Wydatki na realizację zadań**

**związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	wydatki bieżące	Plan
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 003,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 512 000,00
		<b>razem :</b>	<b>3 628 003,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
 z dnia 1 października 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>			
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	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			15 479,45 zł
801	80104	Przedszkola	2 784 692,24 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 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
<b>Ogółem:</b>			<b>11 648 877,24 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 649 860,45 zł</b>

wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań

750	75095	bieżących	26 020,00
-----	-------	-----------	-----------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
 z dnia 1 października 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		<b>Administracja publiczna</b>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111,14
758		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 755,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 522,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 048,00
855		<b>Rodzina</b>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 264,00
			357 700,14

**Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy**

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan
750		Administracja publiczna	111,14
	75095	Pozostała działalność	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111,14
801		Oświata i wychowanie	215 755,00
	80101	szkoły podstawowe	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 946,40

		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 559,39
	<b>80104</b>	przedszkola	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 502,95
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 288,35
		dotacje	35 401,49
	<b>80107</b>	świetlice szkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 274,81
	<b>80148</b>	stołówki szkolne i przedszkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 781,61
	<b>80195</b>	pozostała działalność	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	1 522,00
	<b>85295</b>	pozostała działalność	
		zasiłki okresowe	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
	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	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	27 264,00
	85595	pozostała działalność	
		świadczenia rodzinne	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 550,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714,00
		<b>razem :</b>	<b>357 700,14</b>

## UZASADNIENIE

### 1. Zwiększyć dochody:

- 1) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwota 263.147zł opłata eksploatacyjna za wydobycie węgla w I półroczu 2024r.
- 2) dział 852 Pomoc społeczna- kwota 56.520zł dotacja unijna na realizację programu " Każda rodzina się liczy"
- 3) dział 926 Kultura fizyczna- kwota 15.500zł dotacja z Programu powszechnej nauki pływania na program " Umiem pływać"
- 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 1.500zł dotacja z Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie usuwania azbestu
- 5) dział 750 Administracja publiczna- kwota 230.000zł wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych

### 2. Zwiększyć wydatki:

- 1) dział 852 Pomoc społeczna- kwota 56.520zł na program „ Każda rodzina się liczy"
- 2) dział 926 Kultura fizyczna- kwota 263.147zł na zabezpieczenie niezbędnych zakupów materiałów i usług oraz wzrostem płac i koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej, kwota 15.500zł na program realizowany przez GOSiR „ Umiem pływać"
- 3) dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 200.000zł na zadania remontowe związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Letniej o długości ok.540m na odcinku od ul. Brzozowej do posesji Letnia 33a oraz wymianę ok. 20m stalowej sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Dębowej i Rolnej wraz z węzłem zasuw.
- 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 762.000zł na wydatki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców w związku z wyczeraniem się limitu wydatków na ten cel w 2024r., kwota 1.500zł na wydatki związane z usuwaniem azbestu, kwota 11.000zł na zakup odśnieżarki i 40.000zł na zakup samochodu służbowego m.inn. do celów przewozu materiałów gospodarczych
- 5) dział 851 Ochrona zdrowia- kwota 30.000zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi

### 3. Zmniejszyć wydatki:

- 1) dział 757 obsługa długu publicznego- kwota 30.000zł zmniejszenie środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytu i pożyczek
- 2) dział 600 Transport i łączność- kwota 10.000zł zmniejszenie wydatków na odśnieżanie Parku Zdrojowego w związku z prowadzeniem tego zadania przez własnych pracowników

Dochody po zmianach 75.035.079,66  
Wydatki po zmianach 78.407.331,11

Deficyt 3.372,251,45

Przychody 4.087.671,45  
Rozchody 715.420,00  
Różnica 3.372.251,45