

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 5 listopada 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. 216, art. 217, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2024r., poz.1530) 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.1465) Rada Gminy uchwała:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o kwotę 318.000,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 268.820,00zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 49.180,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 318.000,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 300.000,00zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 18.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 6. 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 5 listopada 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 011 995,89	0,00	268 820,00	1 280 815,89
	Wpływy z różnych dochodów	730 000,00	0,00	268 820,00	998 820,00
bieżące razem:		63 144 391,64	0,00	268 820,00	63 413 211,64
	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	307 252,00	0,00	0,00	307 252,00
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	442 300,00	0,00	49 180,00	491 480,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	442 300,00	0,00	49 180,00	491 480,00
majątkowe razem:		12 714 956,00	0,00	49 180,00	12 764 136,00
	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:		75 859 347,64	0,00	318 000,00	76 177 347,64
	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	307 252,00	0,00	0,00	307 252,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 5 listopada 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	wyплаты 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			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 504 264,08	3 954 301,08	3 904 301,08	0,00	3 904 301,08	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 963,00	549 963,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 522 264,08	3 954 301,08	3 904 301,08	0,00	3 904 301,08	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 963,00	567 963,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 375 335,00	3 825 372,00	3 825 372,00	0,00	3 825 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 963,00	549 963,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 393 335,00	3 825 372,00	3 825 372,00	0,00	3 825 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 963,00	567 963,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	
			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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 328 517,00	3 225 935,00	3 225 935,00	0,00	3 225 935,00	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
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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	
			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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 328 517,00	3 225 935,00	3 225 935,00	0,00	3 225 935,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	79 231 599,09	64 763 696,09	47 444 913,63	25 470 365,63	21 974 548,00	12 734 539,37	3 880 666,09	354 920,00	0,00	348 657,00	14 467 903,00	14 467 903,00	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	318 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 549 599,09	65 063 696,09	47 744 913,63	25 470 365,63	22 274 548,00	12 734 539,37	3 880 666,09	354 920,00	0,00	348 657,00	14 485 903,00	14 485 903,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 5 listopada 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	134,89
758		Różne rozliczenia finansowe	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 169,00
852		Pomoc społeczna	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 522,00
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
			385 137,89

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan
750		Administracja publiczna	134,89
	75095	Pozostała działalność	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134,89
801		Oświata i wychowanie	243 169,00
	80101	szkoły podstawowe	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 724,11

		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 058,74
	80104	przedszkola	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 836,30
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 445,22
		dotacje	41 101,49
	80107	świetlice szkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 780,95
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 222,19
	80195	pozostała działalność	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
852		Pomoc społeczna	1 522,00
	85295	pozostała działalność	
		zasiłki okresowe	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522,00
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 :	385 137,89

UZASADNIENIE

AUTOPRAWKA PŁOEGA NA ZWIĘKSZENIU W ZAŁĄCZNIKACH NR 1 I 2 ŁĄCZNEJ KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓ O WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA GMINY Z DNIA 30 I 31 PAŹDZIERNIKA DOTACJE NA ŚWIADCZENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH WYPŁACANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ O 183.559ZŁ. DOCHODY PO ZMIANACH WYNOSZĄ 76.177.347,64ZŁ, WYDATKI PO ZMIANACH WYNOSZĄ 79.549.599,09ZŁ.

1. Zwiększenie dochodów:

- 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- kwota 49.180zł wyższe od przewidywanych wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych
- 2) dział 750 Administracja publiczna- kwota 268.820zł wyższe od przewidywanych wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i zwrotów podatku VAT z Urzędu Skarbowego

2. Zwiększenie wydatków:

- 1) dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 300.000zł wzrost nakładów na zakup wody (wynika ze zwiększonej sprzedaży wody oraz kilku dużych awarii sieci wodociągowych),
- 2) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- kwota 18.000zł zakup urządzenia do zadymiania oraz agregatu prądotwórczego o mocy 3kW