

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 17 grudnia 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 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.1465 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o kwotę 1.592.200,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.592.200,00zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 0,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 92.200,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 92.200,00zł
- 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 a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.872.251,45zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.776.763zł
- 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 2.587.671,45zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 715.420,00zł, zgodnie z załącznikiem 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" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4

§ 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 17 grudnia 2024 r.

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3-4+5) |
|-------------------------|--|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 547 707,00 | 0,00 | 1 285 083,00 | 26 832 790,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 321 939,00 | 0,00 | 1 285 083,00 | 12 607 022,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 008 328,00 | 0,00 | 214 917,00 | 17 223 245,00 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 214 917,00 | 214 917,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 287 072,82 | 0,00 | 91 000,00 | 3 378 072,82 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 450 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 541 000,00 |
| 855 | Rodzina | 1 928 737,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 929 937,00 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| bieżące razem: | | 63 517 982,45 | 0,00 | 1 592 200,00 | 65 110 182,45 |
| | 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 | | | | | |
| majątkowe razem: | | 12 764 136,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | 76 282 118,45 | 0,00 | 1 592 200,00 | 77 874 318,45 |
| | 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 17 grudnia 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 | 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 | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 30 731 408,86 | 29 443 053,86 | 18 649 021,85 | 14 743 946,13 | 3 905 075,72 | 10 154 279,01 | 639 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 355,00 | 1 288 355,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 30 822 408,86 | 29 534 053,86 | 18 740 021,85 | 14 743 946,13 | 3 996 075,72 | 10 154 279,01 | 639 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 355,00 | 1 288 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 919 729,58 | 1 919 729,58 | 1 915 729,58 | 979 729,58 | 936 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 010 729,58 | 2 010 729,58 | 2 006 729,58 | 979 729,58 | 1 027 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 936 000,00 | 936 000,00 | 936 000,00 | 0,00 | 936 000,00 | 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 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 027 000,00 | 1 027 000,00 | 1 027 000,00 | 0,00 | 1 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 2 257 996,00 | 2 257 996,00 | 393 691,00 | 252 875,00 | 140 816,00 | 200 000,00 | 1 664 305,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 259 196,00 | 2 259 196,00 | 394 891,00 | 254 075,00 | 140 816,00 | 200 000,00 | 1 664 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 190 259,00 | 190 259,00 | 190 259,00 | 71 259,00 | 119 000,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 191 459,00 | 191 459,00 | 191 459,00 | 72 459,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 71 259,00 | 71 259,00 | 71 259,00 | 71 259,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 72 459,00 | 72 459,00 | 72 459,00 | 72 459,00 | 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 | 79 654 369,90 | 65 273 448,90 | 47 933 573,80 | 25 304 152,47 | 22 629 421,33 | 12 735 652,01 | 3 900 646,09 | 354 920,00 | 0,00 | 348 657,00 | 14 380 921,00 | 14 380 921,00 | 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 | 92 200,00 | 92 200,00 | 92 200,00 | 1 200,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 79 746 569,90 | 65 365 648,90 | 48 025 773,80 | 25 305 352,47 | 22 720 421,33 | 12 735 652,01 | 3 900 646,09 | 354 920,00 | 0,00 | 348 657,00 | 14 380 921,00 | 14 380 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 17 grudnia 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 | 2 587 671,45 | |
| 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 | 2 492 183,00 | |
| | 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 17 grudnia 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 | 305,22 |
| 758 | | Różne rozliczenia finansowe | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 286 170,00 |
| 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 | 27 374,00 |
| | | | 428 419,22 |

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

| Dział | rozdział/ grupa wydatków | | Plan |
|-------|--------------------------|---|------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 305,22 |
| | 75095 | Pozostała działalność | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 305,22 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 286 170,00 |
| | 80101 | szkoły podstawowe | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 126 486,49 |

| | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|
| | | wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 827,02 |
| | 80104 | przedszkola | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 747,93 |
| | | wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 079,97 |
| | | dotacje | 42 214,13 |
| | 80107 | świetlice szkolne | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 719,94 |
| | 80148 | stołówki szkolne i przedszkolne | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 094,52 |
| | 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 | 27 374,00 |
| | 85595 | pozostała działalność | |
| | | świadczenia rodzinne | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 650,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 724,00 |
| | | razem : | 428 419,22 |

UZASADNIENIE

AUTOPRAWKA POLEGA NA ZWIĘKSZENIU W ZAŁĄCZNIKACH NR 1 I 2 ŁĄCZNEJ KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW O WPROWADZONE ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY Z DNIA 13 GRUDNIA 2024R. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI, W TYM ŚWIADCZENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH WYPŁACANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ O 2.452,50ZŁ. DOCHODY PO ZMIANACH WYNOSZĄ 77.874.318,45ZŁ, WYDATKI PO ZMIANACH WYNOSZĄ 79.746.569,90ZŁ.

1. Zwiększenie dochodów:

- 1) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwota 1.285.083zł dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 2) dział 758 Różne rozliczenia- kwota 214.917zł uzupełnienie subwencji ogólnej
- 3) dział 801 Oświata i wychowanie- kwota 91.000zł wyższe od przewidywanych wpływy z tytułu odpłatności za posiłki wydawane w przedszkolach gminnych (weryfikacja dochodów złożona przez Dyrektorów przedszkoli gminnych: 31.000zł w Przedszkolu Nr 1 i 60.000zł w Przedszkolu Nr 2)
- 4) dział 855 Rodzina- kwota 1.200zł środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny w 2024r.

2. Zwiększenie wydatków:

- 1) dział 801 Oświata i wychowanie- kwota 91.000zł, pochodząca z opłat za wyżywienie w przedszkolach, na zakup środków żywności w tych placówkach
- 2) dział 855 Rodzina- kwota 1.200zł, pochodząca z Funduszu Pracy na dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny

3. Zmniejszenie przychodów:

- 1) 1.500.000zł zmniejszenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych