

**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
<b>bieżące</b>					
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
<b>bieżące razem:</b>		<b>63 515 529,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 200,00</b>	<b>65 107 729,95</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	307 252,00	0,00	0,00	307 252,00
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>12 764 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 764 136,00</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>76 279 665,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 200,00</b>	<b>77 871 865,95</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	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:				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		
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	
			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
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
<b>Wydatki razem:</b>			<b>przed zmianą</b>	<b>79 651 917,40</b>	<b>65 270 996,40</b>	<b>47 932 121,30</b>	<b>25 308 152,47</b>	<b>22 623 968,83</b>	<b>12 735 652,01</b>	<b>3 899 646,09</b>	<b>354 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 657,00</b>	<b>14 380 921,00</b>	<b>14 380 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>zwiększenie</b>	<b>92 200,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>po zmianach</b>	<b>79 744 117,40</b>	<b>65 363 196,40</b>	<b>48 024 321,30</b>	<b>25 309 352,47</b>	<b>22 714 968,83</b>	<b>12 735 652,01</b>	<b>3 899 646,09</b>	<b>354 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 657,00</b>	<b>14 380 921,00</b>	<b>14 380 921,00</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 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
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 587 671,45</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	2 492 183,00	
	<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 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		<b>Administracja publiczna</b>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305,22
758		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286 170,00
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	27 374,00
			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
	<b>80104</b>	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
	<b>80107</b>	świetlice szkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 719,94
	<b>80148</b>	stołówki szkolne i przedszkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 094,52
	<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>	27 374,00
	85595	pozostała działalność	
		świadczenia rodzinne	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 650,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724,00
		<b>razem :</b>	<b>428 419,22</b>

## UZASADNIENIE

### 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