

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr IX/60/2024 z dnia 17.12.2024r.
w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2025 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.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 uchwała:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o kwotę 1.337.243,40zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 32.520,00zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.304.723,40zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 2.864.861,66zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 352.469,94zł
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.512.391,72zł
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 975.000,00zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące o kwotę 0,00zł
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 975.000,00zł 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 1.565.808,88zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.487.307,62zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 78.501,26zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.375.258,88zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 809.450,00zł, 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. Dodaje się załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr IX/60/2024 z dnia 17.12.2024r. " 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 28 stycznia 2025 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	6 000,00	6 200,00
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852	Pomoc społeczna	538 800,00	0,00	26 520,00	565 320,00
	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	138 040,00	0,00	26 520,00	164 560,00
bieżące razem:		68 890 386,86	0,00	32 520,00	68 922 906,86
	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	278 918,00	0,00	26 520,00	305 438,00
majątkowe					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 176 023,40	1 176 023,40
	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	0,00	0,00	1 037 495,51	1 037 495,51
	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	0,00	0,00	138 527,89	138 527,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00
majątkowe razem:		7 688 433,00	0,00	1 304 723,40	8 993 156,40
	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	1 176 023,40	1 176 023,40
Ogółem:		76 578 819,86	0,00	1 337 243,40	77 916 063,26
	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	278 918,00	0,00	1 202 543,40	1 481 461,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 28 stycznia 2025 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 507 000,00	4 207 000,00	4 152 000,00	0,00	4 152 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	4 307 000,00	4 207 000,00	4 152 000,00	0,00	4 152 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 446 000,00	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	4 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	4 246 000,00	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	4 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 064 786,00	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	3 208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 486,00	856 486,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775 000,00	-775 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 608 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 691,72	1 608 691,72	1 608 691,72	0,00	0,00
			po zmianach	4 898 477,72	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	3 208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 177,72	1 690 177,72	1 608 691,72	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	4 064 786,00	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	3 208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 486,00	856 486,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775 000,00	-775 000,00	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	
			po zmianach	3 289 786,00	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	3 208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 486,00	81 486,00	0,00	0,00	0,00		
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	1 608 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 691,72	1 608 691,72	1 608 691,72	0,00	0,00
			po zmianach	1 608 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 691,72	1 608 691,72	1 608 691,72	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 774 660,00	1 026 227,00	676 500,00	0,00	676 500,00	349 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 433,00	7 748 433,00	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	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 549 660,00	1 026 227,00	676 500,00	0,00	676 500,00	349 727,00	0,00	0,00	0,00	8 523 433,00	8 523 433,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 909 432,48	7 856 432,48	7 544 210,00	5 876 695,00	1 667 515,00	33 706,48	266 216,00	12 300,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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	299 625,00	299 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	295 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 209 057,48	8 156 057,48	7 544 210,00	5 876 695,00	1 667 515,00	38 006,48	266 216,00	307 625,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 516 486,00	7 463 486,00	7 445 186,00	5 824 906,00	1 620 280,00	0,00	6 000,00	12 300,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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	295 325,00	295 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 811 811,00	7 758 811,00	7 445 186,00	5 824 906,00	1 620 280,00	0,00	6 000,00	307 625,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	48 706,48	48 706,48	0,00	0,00	0,00	33 706,48	15 000,00	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	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 006,48	53 006,48	0,00	0,00	0,00	38 006,48	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	312 882,00	273 768,00	123 768,00	27 000,00	96 768,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 114,00	39 114,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 882,00	279 768,00	129 768,00	27 000,00	102 768,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	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: 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	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	32 000,00	27 000,00	5 000,00	110 000,00	40 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	188 000,00	188 000,00	38 000,00	27 000,00	11 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 063 771,00	3 063 771,00	2 559 257,00	1 714 835,00	844 422,00	0,00	366 474,00	138 040,00	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	46 844,94	46 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 110 615,94	3 110 615,94	2 559 257,00	1 714 835,00	844 422,00	0,00	366 474,00	184 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	143 505,00	143 505,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	1 053,00	138 040,00	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	46 844,94	46 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	190 349,94	190 349,94	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	1 053,00	184 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 589 423,00	4 430 991,00	4 370 991,00	115 991,00	4 255 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	158 432,00	158 432,00	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	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 718 123,00	4 430 991,00	4 370 991,00	115 991,00	4 255 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	287 132,00	287 132,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	163 700,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	77 592 010,48	67 680 355,48	51 826 877,00	27 789 441,00	24 037 436,00	12 680 947,48	2 712 554,00	150 340,00	0,00	309 637,00	9 911 655,00	9 911 655,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975 000,00	-975 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 864 861,66	352 469,94	6 000,00	0,00	6 000,00	4 300,00	0,00	342 169,94	0,00	0,00	2 512 391,72	2 512 391,72	1 608 691,72	0,00	0,00		
	po zmianach	79 481 872,14	68 032 825,42	51 832 877,00	27 789 441,00	24 043 436,00	12 685 247,48	2 712 554,00	492 509,94	0,00	309 637,00	11 449 046,72	11 449 046,72	1 608 691,72	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Przychody budżetu i rozchody budżetu w 2025r.

Paragraf	Nazwa	kwota	kwota
	Przychody budżetu	2 375 258,88	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	78 501,26	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 296 757,62	
	Rozchody budżetu		809 450,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym: pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń II etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń III etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń IV etap kredyt 2023		134 390,00 156 720,00 159 840,00 158 100,00 200 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 28 stycznia 2025 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			269 727,00 zł
600	60022	Urząd Miasta Pszczyna-świadczanie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego			80 000,00 zł
600	60014	Powiat Pszczyński-pomoc na przebudowę przepustu w ciągu DP nr 4116S tj. ul. Uzdrowskiej			775 000,00 zł
750	75095	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			38 006,48 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			5 746,00 zł
851	85154	Urząd Miasta Bielsko-Biała- Izba Wyrzeźwień			14 535,00 zł
851	85195	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie na zakup kolumny eddoskopowej			14 890,00 zł
900	90013	Urząd Miasta Bielsko-Biała schronisko dla zwierząt			50 000,00 zł
900	90015	Remont i modernizacja przestrzeni publicznej w strefie Uzdrowska			93 432,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 250 000,00 zł		

921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	450 000,00 zł		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
O10	O1008	Melioracje wodne			55 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			110 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	1 123 853,00 zł		
801	80104	Przedszkola	2 725 560,00 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			99 660,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			30 000,00 zł
900	90005	Program Ciepłe mieszkanie			128 700,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			150 000,00 zł
Ogółem:			11 767 573,00 zł	0,00 zł	1 929 696,48 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 28 stycznia 2025 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
852		Pomoc społeczna	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 053,00
855		Rodzina	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 870,00
			30 923,00

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan
852		Pomoc społeczna	1 053,00
	85295	pozostała działalność	
		zasiłki okresowe	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053,00
855		Rodzina	29 870,00
	85595	pozostała działalność	
		świadczenia rodzinne	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870,00
		razem :	30 923,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększyć dochody:

- 1) dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 1.176.023,40zł dotacja unijna na dofinansowanie projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynowaniem energii w budynkach użyteczności publicznej" w ramach działania 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii- ZIT Subregionu Centralnego
- 2) dział 852 Pomoc społeczna- kwota 26.520zł dotacja unijna na projekt "Każda rodzina się liczy"
- 3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 6.000zł dotacja z WFOŚiGW na uzupełnienie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestniczącej w akcji powodziowej we wrześniu 2024r.
- 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 128.700zł dotacja z WFOŚiGW na program " Ciepłe mieszkanie,,

2. Zmniejszyć wydatki:

- 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- przeniesienie wkładu własnego w kwocie 200.000zł w projekcie " Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynowaniem energii w budynkach użyteczności publicznej,, do działu 400
- 2) dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 775.000zł zmniejszenie zaplanowanych wydatków na budowę wodociągu w ul. Zimowej

3. Zwiększyć wydatki:

- 1) dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 1.608.691,72 (1.176.023,40zł z dotacji i 432.668,32 zł ze środków własnych) na budowę instalacji fotowoltaicznej z magazynowaniem energii w budynkach użyteczności publicznej
- 2) dział 852 Pomoc społeczna- kwota 46.844,94zł na program „ Każda rodzina się liczy" w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na ten cel wydatków w 2024r.
- 3) dział 750 Administracja publiczna- kwota 295.325zł na projekt " Cyberbezpieczna gmina", kwota 4.300zł składka do Stowarzyszenia Region Beskidy
- 4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 6.000zł na uzupełnienie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej
- 5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 128.700zł na program " Ciepłe mieszkanie"
- 6) dział 600 Transport i łączność- kwota 775.000zł na dofinansowanie inwestycji powiatowej pn. " Przebudowa przepustu w ciągu DP nr 4116S tj. ul. Uzdrowskiej w Goczałkowicach-Zdroju w km 1+226,,

4. Zwiększyć przychody:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
 - a) program " Każda rodzina się liczy"- kwota 20.324,94zł
 - b) program " Cyberbezpieczna gmina"- kwota 58.176,32zł

- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- kwota 474.117zł

Dochody po zmianach 77.916.063,26

Wydatki po zmianach 79.481.872,14

Deficyt 1.565.808,88

Przychody 2.375.258,88

Rozchody 809.450,00