

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 25 lutego 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Goczalkowice-Zdrój Nr IX/60/2024 z dnia 17.12.2024r.
w sprawie budżetu Gminy Goczalkowice-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 3.018.655,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 15.350,00zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 3.003.305,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 3.372.557,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 169.252,00zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3.203.305,00zł 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 1.919.710,88zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.841.209,62zł
- 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 2.729.160,88zł 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. Załącznik nr 11 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób wyczerpująco 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 25 lutego 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 | 6 200,00 | 0,00 | 15 350,00 | 21 550,00 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 15 350,00 | 15 350,00 |
| bieżące razem: | | 69 118 113,17 | 0,00 | 15 350,00 | 69 133 463,17 |
| | 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 | 305 438,00 | 0,00 | 0,00 | 305 438,00 |
| majątkowe | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 7 248 433,00 | 0,00 | 3 003 305,00 | 10 251 738,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 3 003 305,00 | 3 003 305,00 |
| majątkowe razem: | | 8 993 156,40 | 0,00 | 3 003 305,00 | 11 996 461,40 |
| | 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 | 1 176 023,40 | 0,00 | 0,00 | 1 176 023,40 |
| Ogółem: | | 78 111 269,57 | 0,00 | 3 018 655,00 | 81 129 924,57 |
| | 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 | 1 481 461,40 | 0,00 | 0,00 | 1 481 461,40 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 25 lutego 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 523 433,00 | 8 523 433,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 203 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 203 305,00 | 3 203 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 752 965,00 | 1 026 227,00 | 676 500,00 | 0,00 | 676 500,00 | 349 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 726 738,00 | 11 726 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8 424 933,00 | 676 500,00 | 676 500,00 | 0,00 | 676 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 203 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 203 305,00 | 3 203 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 628 238,00 | 676 500,00 | 676 500,00 | 0,00 | 676 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 951 738,00 | 10 951 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 173 536,00 | 173 536,00 | 173 536,00 | 0,00 | 173 536,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 944,00 | 4 944,00 | 4 944,00 | 0,00 | 4 944,00 | 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 | 178 480,00 | 178 480,00 | 178 480,00 | 0,00 | 178 480,00 | 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 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 173 536,00 | 173 536,00 | 173 536,00 | 0,00 | 173 536,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 944,00 | 4 944,00 | 4 944,00 | 0,00 | 4 944,00 | 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 | 178 480,00 | 178 480,00 | 178 480,00 | 0,00 | 178 480,00 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 350,00 | 15 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 334 232,00 | 295 118,00 | 129 768,00 | 27 000,00 | 102 768,00 | 125 350,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 114,00 | 39 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 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 | 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 | 15 350,00 | 15 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 203 350,00 | 203 350,00 | 38 000,00 | 27 000,00 | 11 000,00 | 125 350,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 30 286 074,00 | 30 224 774,00 | 19 545 839,00 | 16 209 224,56 | 3 336 614,44 | 10 073 319,00 | 605 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 300,00 | 61 300,00 | 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 | 148 958,00 | 148 958,00 | 148 958,00 | 148 958,00 | 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 | 30 435 032,00 | 30 373 732,00 | 19 694 797,00 | 16 358 182,56 | 3 336 614,44 | 10 073 319,00 | 605 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 300,00 | 61 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 773 686,73 | 11 773 686,73 | 10 249 475,73 | 9 165 131,10 | 1 084 344,63 | 1 123 853,00 | 400 358,00 | 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 | 115 114,00 | 115 114,00 | 115 114,00 | 115 114,00 | 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 | 11 888 800,73 | 11 888 800,73 | 10 364 589,73 | 9 280 245,10 | 1 084 344,63 | 1 123 853,00 | 400 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 7 627 058,56 | 7 565 758,56 | 4 710 198,56 | 4 131 937,75 | 578 260,81 | 2 725 560,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 300,00 | 61 300,00 | 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 | 20 997,00 | 20 997,00 | 20 997,00 | 20 997,00 | 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 | 7 648 055,56 | 7 586 755,56 | 4 731 195,56 | 4 152 934,75 | 578 260,81 | 2 725 560,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 300,00 | 61 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 557 003,41 | 557 003,41 | 526 851,41 | 492 459,41 | 34 392,00 | 0,00 | 30 152,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 8 467,00 | 8 467,00 | 8 467,00 | 8 467,00 | 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 | 565 470,41 | 565 470,41 | 535 318,41 | 500 926,41 | 34 392,00 | 0,00 | 30 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 3 919 025,94 | 3 919 025,94 | 596 675,94 | 562 575,94 | 34 100,00 | 3 313 244,00 | 9 106,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 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 | 3 919 181,94 | 3 919 181,94 | 596 831,94 | 562 731,94 | 34 100,00 | 3 313 244,00 | 9 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 794 987,00 | 3 794 987,00 | 864 071,00 | 814 071,00 | 50 000,00 | 2 904 916,00 | 26 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 4 224,00 | 4 224,00 | 4 224,00 | 4 224,00 | 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 | 3 799 211,00 | 3 799 211,00 | 868 295,00 | 818 295,00 | 50 000,00 | 2 904 916,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 79 677 078,45 | 68 228 031,73 | 52 026 083,31 | 27 981 649,72 | 24 044 433,59 | 12 685 247,48 | 2 714 554,00 | 492 509,94 | 0,00 | 309 637,00 | 11 449 046,72 | 11 449 046,72 | 1 608 691,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 3 372 557,00 | 169 252,00 | 153 902,00 | 148 958,00 | 4 944,00 | 15 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 203 305,00 | 3 203 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 83 049 635,45 | 68 397 283,73 | 52 179 985,31 | 28 130 607,72 | 24 049 377,59 | 12 700 597,48 | 2 714 554,00 | 492 509,94 | 0,00 | 309 637,00 | 14 652 351,72 | 14 652 351,72 | 1 608 691,72 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 25 lutego 2025 r.

Przychody budżetu i rozchody budżetu w 2025r.

| Paragraf | Nazwa | kwota | kwota |
|----------|---|---------------------|--|
| | Przychody budżetu | 2 729 160,88 | |
| 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 | 2 650 659,62 | |
| | Rozchody budżetu | | 809 450,00 |
| 992 | Spląty 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 25 lutego 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 |
| | | Nazwa jednostki lub zadania | | | |
| 600 | 60004 | Powiat Pszczyński-pomoc na funkcjonowanie lokalnego transportu 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 | | | 125 350,00 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 | 1 945 046,48 zł |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 25 lutego 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 |
|-------|----------------|--|-----------|
| 758 | | Różne rozliczenia finansowe | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 283,00 |
| 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 |
| | | | 47 206,00 |

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

| Dział | rozdział/ grupa wydatków | | Plan |
|-------|--------------------------|---|-----------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 283,00 |
| | 80101 | szkoły podstawowe | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 507,10 |
| | | wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 124,63 |
| | 80104 | przedszkola | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 360,63 |
| | | wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 60,81 |
| | 80107 | świetlice szkolne | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 485,52 |
| | 80148 | stołówki szkolne i przedszkolne | |

| | | | |
|------------|--------------|---|------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 744,31 |
| | 80195 | pozostała działalność | |
| | | wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | |
| 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 : | 47 206,00 |

UZASADNIENIE

1. Zwiększyć dochody:

- 1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 15.350zł zwrot niewykorzystane przez Ochotniczą Straż Pożarną w 2024r. dotacji z budżetu gminy
- 2) dział 600 Transport i łączność- kwota 3.003.305zł dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie rozbudowy ul. Siedleckiej

2. Zwiększyć wydatki:

- 1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 15.350zł zwiększenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 2025r.
- 2) dział 710 Działalność usługowa- kwota 4.944zł zwiększenie wydatków na sporządzenie punktowych zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy
- 3) dział 801 Oświata i wychowanie - kwota 148.958zł na wyrównanie dla nauczycieli wynikające z nieosiągnięcia przez dwie grupy nauczycieli średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (13.484zł w Przedszkolu Nr 1, 7.669zł zw Przedszkolu Nr 2 i 127.805zł w Szkole Podstawowej)
- 4) dział 600 Transport i łączność- kwota 3.203.305zł na rozbudowę ul. Siedleckiej

3. Zwiększyć przychody:

- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- kwota 353.902zł

Dochody po zmianach 81.129.924,57

Wydatki po zmianach 83.049.635,45

Deficyt 1.919.710,88

Przychody 2.729.160,88

Rozchody 809.450,00