

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 29 kwietnia 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 uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o kwotę 221.207,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 221.207,00zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 0,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 711.333,97zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 446.333,97zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 265.000,00zł
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 404.902,00
- 1) wydatki majątkowe 404.902,00zł 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 2.004.935,85zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 ustawach w kwocie 50.097,97zł
- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.876.336,62zł
- 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 2.814.385,85zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 809.450,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej "Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej " Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 9. 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 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	115 000,00	0,00	18 821,00	133 821,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 821,00	18 821,00
758	Różne rozliczenia	8 868 055,86	0,00	196 020,00	9 064 075,86
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	196 020,00	196 020,00
801	Oświata i wychowanie	2 314 446,00	0,00	6 366,00	2 320 812,00
	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	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
bieżące razem:		69 432 150,98	0,00	221 207,00	69 653 357,98
	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	6 366,00	311 804,00
majątkowe					
majątkowe razem:		11 996 461,40	0,00	0,00	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:		81 428 612,38	0,00	221 207,00	81 649 819,38
	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	6 366,00	1 487 827,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	11 726 738,00	11 726 738,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 120,00	76 120,00	0,00	0,00	76 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 504 085,00	1 102 347,00	676 500,00	0,00	676 500,00	425 847,00	0,00	0,00	0,00	11 401 738,00	11 401 738,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 120,00	76 120,00	0,00	0,00	76 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	526 120,00	76 120,00	0,00	0,00	76 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	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	452 312,00	413 198,00	247 848,00	27 000,00	220 848,00	125 350,00	40 000,00	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
			zwiększenie	295 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	747 312,00	443 198,00	277 848,00	27 000,00	250 848,00	125 350,00	40 000,00	0,00	0,00	304 114,00	304 114,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423 350,00	203 350,00	38 000,00	27 000,00	11 000,00	125 350,00	40 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	104 682,00	65 568,00	65 568,00	0,00	65 568,00	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
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 682,00	65 568,00	65 568,00	0,00	65 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 114,00	84 114,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 469 715,00	30 406 215,00	19 727 280,00	16 387 830,55	3 339 449,45	10 073 319,00	605 616,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	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
			zwiększenie	202 386,00	202 386,00	0,00	0,00	0,00	196 020,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 672 101,00	30 608 601,00	19 727 280,00	16 387 830,55	3 339 449,45	10 269 339,00	605 616,00	6 366,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 663 577,47	7 600 077,47	4 744 517,47	4 165 684,11	578 833,36	2 725 560,00	130 000,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	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	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 669 943,47	7 606 443,47	4 744 517,47	4 165 684,11	578 833,36	2 725 560,00	130 000,00	6 366,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
		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	196 020,00	196 020,00	0,00	0,00	0,00	196 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 995 231,00	3 995 231,00	868 295,00	818 295,00	50 000,00	3 100 936,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	358 010,00	343 120,00	183 925,00	75 000,00	108 925,00	159 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890,00	14 890,00	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	50 097,97	50 097,97	0,00	0,00	0,00	50 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	408 107,97	393 217,97	183 925,00	75 000,00	108 925,00	209 292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	166 460,00	166 460,00	151 925,00	75 000,00	76 925,00	14 535,00	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	50 097,97	50 097,97	0,00	0,00	0,00	50 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 557,97	216 557,97	151 925,00	75 000,00	76 925,00	64 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-79 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 902,00	-79 902,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 730,00	62 730,00	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 700 951,00	4 493 721,00	4 433 721,00	115 991,00	4 317 730,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	207 230,00	207 230,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	593 432,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 432,00	93 432,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-79 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 902,00	-79 902,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 730,00	62 730,00	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	576 260,00	562 730,00	562 730,00	0,00	562 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	83 348 323,26	68 693 771,54	52 474 473,12	28 189 405,71	24 285 067,41	12 700 597,48	2 716 554,00	492 509,94	0,00	309 637,00	14 654 551,72	14 654 551,72	1 608 691,72	0,00	0,00
		zmniejszenie	-404 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 902,00	-404 902,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	711 333,97	446 333,97	117 730,00	0,00	117 730,00	322 237,97	0,00	6 366,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 654 755,23	69 140 105,51	52 592 203,12	28 189 405,71	24 402 797,41	13 022 835,45	2 716 554,00	498 875,94	0,00	309 637,00	14 514 649,72	14 514 649,72	1 608 691,72	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Przychody budżetu i rozchody budżetu w 2025r.

Paragraf	Nazwa	kwota	kwota
	Przychody budżetu	2 814 385,85	
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 ustawach	50 097,97	
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	2 685 786,62	
	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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na
realizację zadań określonych w
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii**

Dział 756

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 460,00
	RAZEM	166 460,00

niewykorzystane środki z lat ubiegłych **50 097,97**

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan
	wydatki bieżące	
	dotacje	64 632,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 925,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	216 557,97

RAZEM 216 557,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 29 kwietnia 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 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			450 000,00 zł
600	60014	Powiat Pszczyński-pomoc na remont nawierzchni jezdni DP nr 4116S tj. ul. Uzdrowskiej			76 120,00 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 Wyrzeźwien			14 535,00 zł
851	85154	dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi dla GOK Goczałkowice-Zdrój			50 097,97 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
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	3 100 936,00 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:			11 963 593,00 zł	0,00 zł	1 652 832,45 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29 kwietnia 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	49 502,00
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
			80 425,00

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan
801		Oświata i wychowanie	49 502,00
	80101	szkoły podstawowe	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 861,33
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 349,00
	80104	przedszkola	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 109,99
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 369,36
	80107	świetlice szkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419,64
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 354,59
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38,09
	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 :	80 425,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększyć dochody:

- 1) dział 758 Różne rozliczenia- kwota 196.020zł, wynikająca z pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025r. na uzupełnienie dochodów gmin na skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli
- 2) dział 801 Oświata i wychowanie- kwota 6.366zł grant z Unii Europejskiej na finansowanie projektu "Cyfrowi eksperci w przedszkolach"
- 3) dział 600 Transport i łączność- kwota 18.821zł zwrot niewykorzystanej w 2024r. dotacji z Powiatu Pszczyńskiego na transport lokalny

2. Zmniejszyć wydatki:

- 1) dział 600 transport i łączność- kwota 325.000zł zmniejszenie dotacji dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4116S tl. ul. Uzdrowskiej w związku z niższymi od przewidywanych kosztami tego zadania
- 2) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 93.432zł przeznaczona na wspólny z Uzdrowskiem projekt zagospodarowania terenu przy ul. uzdrowskiej przesunięta na 2026r. w związku z podjętą przez uzdrowsko decyzją w tej sprawie

2. Zwiększyć wydatki:

- 1) dział 801 Oświata i wychowanie- kwota 6.366zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Cyfrowi eksperci w przedszkolach", kwota 196.020zł zwiększenie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 30.000zł na malowanie ścian i sufitów w całym budynku Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, kwota 220.000zł na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goczałkowicach-Zdroju, kwota 45.000zł na projekt drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego przy ul. Zimowej
- 3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 13.530zł na projekt oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Stawowej, kwota 62.730zł na oświetlenie uliczne w rejonie klasztoru (5 lamp)
- 4) dział 851 Ochrona zdrowia- kwota 50.097,97zł, pochodząca z niewykorzystanych środków w roku poprzednim na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi
- 5) dział 600 Transport i łączność- kwota 76.120zł na dotację dla Powiatu Pszczyńskiego na sfinansowanie 50% kosztów remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4116S tj. ul. Uzdrowskiej
- 6) dział 630 Turystyka- kwota 25.000zł na remont murków przy wejściu do Starego Dworca

3. Zwiększyć 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 ustawach- kwota 50.097,97zł

Dochody po zmianach 81.649.819,38

Wydatki po zmianach 83.654.755,23

Deficyt 2.004.935,85

Przychody 2.814.385,85

Rozchody 809.450,00