

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 19 maja 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 6.366,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 6.366,00zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 0,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 69.366,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 69.366,00zł
- 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 i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.067.935,85zł, 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 1.939.336,62zł
- 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 2.877.385,85zł 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 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 19 maja 2025 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	2 320 812,00	0,00	6 366,00	2 327 178,00
	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	6 366,00	0,00	6 366,00	12 732,00
bieżące razem:		69 695 519,98	0,00	6 366,00	69 701 885,98
	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	311 804,00	0,00	6 366,00	318 170,00
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:		81 691 981,38	0,00	6 366,00	81 698 347,38
	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	1 487 827,40	0,00	6 366,00	1 494 193,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 19 maja 2025 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	30 692 089,18	30 628 589,18	19 743 270,00	16 403 671,70	3 339 598,30	10 269 339,00	605 616,00	10 364,18	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	0,00	
			zwiększenie	6 366,00	6 366,00	0,00	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	
			po zmianach	30 698 455,18	30 634 955,18	19 743 270,00	16 403 671,70	3 339 598,30	10 269 339,00	605 616,00	16 730,18	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	
921	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 680 448,08	7 616 948,08	4 751 023,90	4 172 657,97	578 365,93	2 725 560,00	130 000,00	10 364,18	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	0,00	
			zwiększenie	6 366,00	6 366,00	0,00	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	
			po zmianach	7 686 814,08	7 623 314,08	4 751 023,90	4 172 657,97	578 365,93	2 725 560,00	130 000,00	16 730,18	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 700 000,00	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	
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 813 000,00	1 813 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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		
		zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	83 696 917,23	69 182 267,51	52 606 313,94	28 205 246,86	24 401 067,08	13 022 835,45	2 740 607,00	502 874,12	0,00	309 637,00	14 514 649,72	14 514 649,72	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		
			zwiększenie	69 366,00	69 366,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 766 283,23	69 251 633,51	52 606 313,94	28 205 246,86	24 401 067,08	13 085 835,45	2 740 607,00	509 240,12	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 19 maja 2025 r.

Przychody budżetu i rozchody budżetu w 2025r.

Paragraf	Nazwa	kwota	kwota
	Przychody budżetu	2 877 385,85	
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	2 748 786,62	
	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 19 maja 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			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	92109	GOK dotacja na osuszenie i remont piwnic w budynku Górnik			63 000,00 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, przewlekłe 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	1 715 832,45 zł
---------	------------------	---------	-----------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 19 maja 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	66 956,00
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
			97 879,00

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan
801		Oświata i wychowanie	66 956,00
	80101	szkoły podstawowe	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,07
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 965,28
	80104	przedszkola	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 083,85
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 365,93
	80107	świetlice szkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877,58
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 925,20
		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 :	97 879,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów:

- 1) dział 801 Oświata i wychowanie- kwota 6.366zł grant wynikający z umowy z Akademią Humanitas w ramach realizacji projektu " Cyfrowi eksperci w przedszkolachw podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" (środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności KPO)

2. Zwiększenie wydatków:

- 1) dział 801 Oświata i wychowanie- kwota 6.366zł na zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 2 w ramach pozyskanego grantu na realizację programu " Cyfrowi eksperci w przedszkolach"
- 2) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 63.000zł udział własny (50%) w zadaniu dofinansowywanym przez Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego, polegającym na osuszeniu i remoncie piwnic w budynku Górnik I etap

Dochody po zmianach 81.698.347,38zł

Wydatki po zmianach 83.766.283,23zł

Przychody 2.877.385,85zł

Rozchody 809.450,00zł