

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 23 czerwca 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 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 542.387,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 542.387,00zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 0,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 835.464,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 70.464,00zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 765.000,00zł 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 2.361.012,85zł, 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 2.232.413,62zł
- 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 3.170.462,85zł 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 23 czerwca 2025 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	9 098 420,86	0,00	542 387,00	9 640 807,86
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	196 020,00	0,00	542 387,00	738 407,00
	bieżące razem:	69 954 861,98	0,00	542 387,00	70 497 248,98
	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	318 170,00	0,00	0,00	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:		81 951 323,38	0,00	542 387,00	82 493 710,38
	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	1 494 193,40	0,00	0,00	1 494 193,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 23 czerwca 2025 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	12 505 525,00	1 103 787,00	677 940,00	0,00	677 940,00	425 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401 738,00	11 401 738,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 690 525,00	1 103 787,00	677 940,00	0,00	677 940,00	425 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 738,00	11 586 738,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	526 120,00	76 120,00	0,00	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		
		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	45 000,00	0,00	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	571 120,00	76 120,00	0,00	0,00	0,00	76 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 951 738,00	10 951 738,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 768 238,00	676 500,00	676 500,00	0,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 091 738,00	11 091 738,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 455 194,25	3 455 194,25	2 861 235,31	1 891 026,16	970 209,15	0,00	409 074,00	184 884,94	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	70 464,00	70 464,00	70 464,00	0,00	70 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 525 658,25	3 525 658,25	2 931 699,31	1 891 026,16	1 040 673,15	0,00	409 074,00	184 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	385 531,00	385 531,00	385 531,00	59 835,00	325 696,00	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	70 464,00	70 464,00	70 464,00	0,00	70 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	455 995,00	455 995,00	455 995,00	59 835,00	396 160,00	0,00	0,00	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	4 713 524,00	4 506 294,00	4 444 094,00	115 991,00	4 328 103,00	50 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	207 230,00	207 230,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 213 524,00	4 506 294,00	4 444 094,00	115 991,00	4 328 103,00	50 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	707 230,00	707 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 076 260,00	562 730,00	562 730,00	0,00	562 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 530,00	513 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 801 550,00	6 121 550,00	5 949 050,00	3 579 050,00	2 370 000,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 881 550,00	6 121 550,00	5 949 050,00	3 579 050,00	2 370 000,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą			84 019 259,23	69 504 609,51	52 763 989,94	28 234 137,68	24 529 852,26	13 085 835,45	2 835 907,00	509 240,12	0,00	309 637,00	14 514 649,72	14 514 649,72	1 608 691,72	0,00	0,00		

Wydatki razem:	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	835 464,00	70 464,00	70 464,00	0,00	70 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	84 854 723,23	69 575 073,51	52 834 453,94	28 234 137,68	24 600 316,26	13 085 835,45	2 835 907,00	509 240,12	0,00	309 637,00	15 279 649,72	15 279 649,72	1 608 691,72	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 23 czerwca 2025 r.

Przychody budżetu i rozchody budżetu w 2025r.

Paragraf	Nazwa	kwota	kwota
	Przychody budżetu	3 170 462,85	
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	3 041 863,62	
	Rozchody budżetu		809 450,00
992	Splaty 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 23 czerwca 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
600	60014	Powiat Pszczyński-projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju			45 000,00 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	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
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna-zakup samochodu			220 000,00 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	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	1 980 832,45 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 czerwca 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	83 847,00
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
			114 770,00

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan
801		Oświata i wychowanie	83 847,00
	80101	szkoły podstawowe	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 327,97
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 436,49
	80104	przedszkola	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 486,31
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 704,90
	80107	świetlice szkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 292,88
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 560,36
		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 :	114 770,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększyć dochody:

- 1) dział 758 Różne rozliczenia- kwota 542.387zł uzupełnieniedochodów z rezerwy budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych zgodnie z pismem nt ST3.4751.3.2025.g z dnia 22.05.2025r.

2. Zwiększyć wydatki:

- 1) dział 600 transport i łączność- kwota 30.000zł na projekt ul. Stawowej, kwota 110.000zł na projekt ul. Letniej, kwota 45.000zł na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na dokończenie prac projektowych rozbudowy ul. Zimowej (50% kosztów)
- 2) dział 926 Kultura fizyczna- kwota 80.000zł na modernizację Orlika (brakująca kwota do rozstrzygnięcia przetargu)
- 3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 500.000zł na budowę oświetlenia na ul. Robotniczej
- 4) dział 852 Pomoc społeczna- kwota 70.464zł na 40% udział własny w projekcie " Opieka 75+", realizowanym przez OPS (kwota 105.696zł pozyskana z budżetu państwa w formie dotacji na to zadanie)

3. Nadwyżkę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 293.077zł pokryć z "wolnych środków" . Kwota rozdysponowanych " wolnych środków" po tej zmianie wynosi 3.041.863,62zł.