

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 26 sierpnia 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 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o kwotę 1.537.703,98zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 817.000,00zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 720.703,98zł

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o kwotę 585.920,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 585.920,00zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 0,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 1.045.700,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 127.000,00zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 918.700,00zł

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 1.213.411,25zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 552.411,25zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 661.000,00zł 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 3.480.508,08zł, 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 3.351.908,85zł
- 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 4.289.958,08zł 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 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	901 536,00	0,00	200 000,00	1 101 536,00
	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 179 703,00	-130 000,00	85 000,00	41 134 703,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	0,00	85 000,00	175 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 386 081,59	-687 000,00	300 920,00	2 000 001,59
	Wpływy z różnych dochodów	1 243 446,00	-687 000,00	0,00	556 446,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	300 920,00	300 920,00
bieżące razem:		70 594 067,57	-817 000,00	585 920,00	70 362 987,57
	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	318 170,00	0,00	0,00	318 170,00
majątkowe					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176 023,40	-592 003,98	0,00	584 019,42
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	1 037 495,51	-522 265,91	0,00	515 229,60
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	138 527,89	-69 738,07	0,00	68 789,82

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 700,00	-128 700,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	128 700,00	-128 700,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		12 046 461,40	-720 703,98	0,00	11 325 757,42
	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	-592 003,98	0,00	584 019,42
Ogółem:		82 640 528,97	-1 537 703,98	585 920,00	81 688 744,99
	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	-592 003,98	0,00	902 189,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 praw handlowych		
						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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 898 477,72	2 960 952,00	2 960 952,00	0,00	2 960 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 525,72	1 937 525,72	1 608 691,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 000,00	-790 000,00	-790 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 408 477,72	2 960 952,00	2 960 952,00	0,00	2 960 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 525,72	1 447 525,72	818 691,72	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	3 289 786,00	2 960 952,00	2 960 952,00	0,00	2 960 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 834,00	328 834,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 589 786,00	2 960 952,00	2 960 952,00	0,00	2 960 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 834,00	628 834,00	0,00	0,00	0,00	
40095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 608 691,72	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		
		zmniejszenie	-790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 000,00	-790 000,00	-790 000,00	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	818 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 691,72	818 691,72	818 691,72	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	11 586 738,00	11 586 738,00	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	0,00	
		zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 775 525,00	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	11 671 738,00	11 671 738,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
		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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 853 238,00	676 500,00	676 500,00	0,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 738,00	11 176 738,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	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	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	86 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	290 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095	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	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	47 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	801 272,00	447 158,00	281 808,00	27 000,00	254 808,00	125 350,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	354 114,00	354 114,00	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	263 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 064 772,00	465 658,00	300 308,00	27 000,00	273 308,00	125 350,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	599 114,00	599 114,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	473 350,00	203 350,00	38 000,00	27 000,00	11 000,00	125 350,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 350,00	203 350,00	38 000,00	27 000,00	11 000,00	125 350,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	149 682,00	65 568,00	65 568,00	0,00	65 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 114,00	84 114,00	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	188 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 182,00	84 068,00	84 068,00	0,00	84 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 114,00	254 114,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 807 264,77	30 743 764,77	19 838 869,67	16 451 060,34	3 387 809,33	10 282 348,92	605 816,00	16 730,18	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127 000,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	439 911,25	439 911,25	85 911,25	46 561,25	39 350,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 120 176,02	31 056 676,02	19 924 780,92	16 497 621,59	3 427 159,33	10 509 348,92	605 816,00	16 730,18	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 929 826,02	11 929 826,02	10 405 415,02	9 316 762,93	1 088 652,09	1 123 853,00	400 558,00	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	217 906,25	217 906,25	6 906,25	6 906,25	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 147 732,27	12 147 732,27	10 412 321,27	9 323 669,18	1 088 652,09	1 334 853,00	400 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 711 629,28	7 648 129,28	4 775 839,10	4 196 279,26	579 559,84	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
			zmniejszenie	-127 000,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 523,00	52 523,00	52 523,00	30 933,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 637 152,28	7 573 652,28	4 828 362,10	4 227 212,26	601 149,84	2 598 560,00	130 000,00	16 730,18	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 096 915,96	2 096 915,96	2 086 915,96	1 053 101,23	1 033 814,73	0,00	10 000,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 104 215,96	2 104 215,96	2 094 215,96	1 053 101,23	1 041 114,73	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 919 181,94	3 919 181,94	596 831,94	563 151,94	33 680,00	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
			zwiększenie	155 682,00	155 682,00	12 682,00	2 222,00	10 460,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 074 863,94	4 074 863,94	609 513,94	565 373,94	44 140,00	3 456 244,00	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 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 001 731,00	4 001 731,00	874 795,00	824 795,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	1 677 728,00	1 677 728,00	285 480,00	202 339,00	83 141,00	0,00	1 392 248,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 685 728,00	1 685 728,00	293 480,00	210 339,00	83 141,00	0,00	1 392 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	134 000,00	66 000,00	68 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	74 000,00	68 000,00	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	5 213 524,00	4 506 294,00	4 441 094,00	115 991,00	4 325 103,00	53 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	707 230,00	707 230,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-128 700,00	0,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 104 824,00	4 526 294,00	4 461 094,00	115 991,00	4 345 103,00	53 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 530,00	578 530,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-128 700,00	0,00	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	
		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	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	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 892 550,00	6 132 550,00	5 960 050,00	3 579 050,00	2 381 000,00	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	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		
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	764 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 121 550,00	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 128 550,00	6 128 550,00	5 956 050,00	3 579 050,00	2 377 000,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	85 001 541,82	69 424 544,10	52 650 814,61	28 265 445,50	24 385 369,11	13 101 845,37	2 853 007,00	509 240,12	0,00	309 637,00	15 576 997,72	15 576 997,72	1 608 691,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 045 700,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918 700,00	-918 700,00	-790 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 213 411,25	552 411,25	198 411,25	54 561,25	143 850,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 169 253,07	69 849 955,35	52 849 225,86	28 320 006,75	24 529 219,11	13 328 845,37	2 853 007,00	509 240,12	0,00	309 637,00	15 319 297,72	15 319 297,72	818 691,72	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Przychody budżetu i rozchody budżetu w 2025r.

Paragraf	Nazwa	kwota	kwota
	Przychody budżetu	4 289 958,08	
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	4 161 358,85	
	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 26 sierpnia 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			53 000,00 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			345 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	1 334 853,00 zł		
801	80104	Przedszkola	2 598 560,00 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	3 456 244,00 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		
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			13 009,92 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
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			150 000,00 zł
Ogółem:			12 190 593,00 zł	0,00 zł	1 993 142,37 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 26 sierpnia 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	116 862,00
801		Oświata i wychowanie	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329,98
852		Pomoc społeczna	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 953,00
855		Rodzina	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 870,00
			149 014,98

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan
801		Oświata i wychowanie	117 191,98
	80101	szkoły podstawowe	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 024,93
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 632,09
	80104	przedszkola	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 395,14

		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 869,84
	80107	świetlice szkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 029,09
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 796,18
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114,73
	80195	Pozostała działalność	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	329,98
852		Pomoc społeczna	1 953,00
	85295	pozostała działalność	
		zasiłki okresowe	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 953,00
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 :	149 014,98

UZASADNIENIE

1. Zmniejszyć dochody:

- 1) dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 592.003,98zł zmniejsza dotacja z Unii Europejskiej w związku z niższymi od przewidywanych kosztami realizacji inwestycji " Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej", wynikającymi z przetargu
- 2) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwota 130.000zł opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstwa górniczego, zaplanowana w należytym gminie kwocie, objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym w związku z prowadzonym postępowaniem sanacyjnym wobec przedsiębiorcy
- 3) dział 801 Oświata i wychowanie- kwota 687.000zł mniejsze wpływy z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolach na terenie gminy Goczalkowice-Zdrój w związku ze zmianą sposobu wyliczania należytym gminie dotacji na jednego ucznia, wynikającą z nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 128.700zł dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu " Ciepłe mieszkanie" w związku z wygaśnięciem umowy na dofinansowanie tego projektu i brakiem zainteresowania nim ze strony mieszkańców gminy

2. Zwiększenie dochodów:

- 1) dział 750 Administracja publiczna- kwota 200.000zł większe od planowanych wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych
- 2) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwota 85.000zł większe od zaplanowanych wpływy z podatku od spadków i darowizn
- 3) dział 801 Oświata i wychowanie- kwota 300.920zł wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2024r. dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych

3. Zmniejszyć wydatki:

- 1) dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 790.000zł mniejsze od zakładanych wydatki na " Budowę instalacji fotowoltaicznej", wynikającymi z przetargu na to zadanie
- 2) dział 801 Oświata i wychowanie- kwota 127.000zł zmniejszenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- 3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 128.700zł zmniejszenie zaplanowanych wydatków na realizację programu " Ciepłe mieszkanie"

4. Zwiększyć wydatki:

- 1) dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 300.000zł na inwestycje: Dębowa/Rolna- wymiana silnie skorodowanej sieci DN 5- na długości ok. 210m, Szkolna- wymiana skorodowanej sieci DN 50 na długości ok. 50m, Robotnicza- wymiana skorodowanej sieci DN 50 na długości ok. 165m
- 2) dział 600 Transport i łączność- kwota 85.000zł na przebudowę mostu w Borze I (wraz z rozbudową drogi) -ZRID
- 3) dział 630 Turystyka- kwota 9.000zł na dokumentację projektową remontu schodów na dworze (wymagane pozwolenie na budowę), kwota 30.000zł na remont okien i konserwację drzwi na Starym Dworcu, kwota 31.000zł na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego i 16.000zł na sporządzenie wniosku aplikacyjnego w ramach działania 9.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym ZIT o dofinansowanie ze środków unijnych budowy drogi rowerowej przez Bór II
- 4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 85.000zł na sporządzenie kilkunastu koncepcji technicznej, obejmującej hydrotechnikę, rozwiązania drogowe, rozwiązania

elektryczne, sanitarne, inwentaryzację zieleni, badania gruntowo-wodne, warunki przyłączenia pompowni, rowów, grobli i armatury na terenach w rejonie Rontoka z częścią rysunkową i 18.500zł na sporządzenie wniosku aplikacyjnego do działania 2.8 Wsparcie klimatu/ Przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi o dofinansowanie budowy pompowni odwodnienia terenów ul. Dębowej, kwota 85.000zł na projekt zamienny infrastruktury towarzyszącej zbiornikowi przy ul. Zimowej, kwota 75.000zł zwiększenie dotacji dla OSP na zakup samochodu

- 5) dział 801 Oświata i wychowanie- kwota 19.906,25zł w Szkole Postawowej Nr 1 na dostosowanie wynagrodzeń pracowników obsługi do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 702), korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obecnym zatrudnieniem i zwiększeniem środków na PPK po przystąpieniu nowych pracowników do ubezpieczenia, kwota 22.823zł w Przedszkolu Nr 1 na dostosowanie wynagrodzeń pracowników obsługi do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025r., korektą odpisu na ZFŚS zgodnie z obecnym stanem zatrudnienia, kwota 43.182zł w Przedszkolu Nr 2 na odprawę emerytalną dla odchodzącego nauczyciela, dostosowaniem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi do w/w Rozporządzenia, korektą odpisu na ZFŚS zgodnie z aktualnym stanem zatrudnienia, kwota 211.000zł na dotacje do niepublicznej szkoły podstawowej, kwota 143.000zł na dotacje do przedszkola niepublicznego na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
- 6) dział 855 Rodzina- kwota 8.000zł na zatrudnienie nowego asystenta rodziny w związku ze wzrostem ilości rodzin dysfunkcyjnych
- 7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 20.000zł dokumentacja " Zielonej przestrzeni,,na Osiedlu Wodociągowym, konieczna do złożenia wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie tego zadania(maksymalna kwota dofinansowania wynosi 250.000zł, do 80% wartości zadania, ostateczny termin zakończenia zadania do 31.10.2027r.),
- 8) dział 926 Kultura fizyczna- kwota 7.000zł na zwiększony odpis na ZFŚS w GOSiR, kwota 4.000zł na dokumentację boiska na Osiedlu Wodociągowym

Po zmianach:

Dochody	81.688.744,99	Wydatki	85.169.253,07
Przychody	4.289.958,08	Rozchody	809.450,00
Razem	85.978.703,07		85.978.703,07