

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 25 listopada 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. 216, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2025r., poz.1483) oraz art.18 ust.2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025r., poz.1153 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o kwotę 3.587.324,42zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 0,00zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 3.587.324,42zł

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o kwotę 5.968,24zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 5.968,24zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 0,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 3.587.324,42zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 387.324,42zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3.200.000,00zł

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 5.968,24zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.968,24zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 0,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 6. 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 listopada 2025 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
926		Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	5 968,24	2 005 968,24
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 968,24	5 968,24
bieżące razem:			70 962 628,60	0,00	5 968,24	70 968 596,84
		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	584 019,42	-584 019,42	0,00	0,00
	6257	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	515 229,60	-515 229,60	0,00	0,00
	6259	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	68 789,82	-68 789,82	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 251 738,00	-3 003 305,00	0,00	7 248 433,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 003 305,00	-3 003 305,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			12 338 729,42	-3 587 324,42	0,00	8 751 405,00
		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	584 019,42	-584 019,42	0,00	0,00
Ogółem:			83 301 358,02	-3 587 324,42	5 968,24	79 720 001,84
		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	902 189,42	-584 019,42	0,00	318 170,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 25 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	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;	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			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	12 819 525,00	1 103 787,00	677 940,00	0,00	677 940,00	425 847,00	0,00	0,00	0,00	11 715 738,00	11 715 738,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	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
			po zmianach	9 619 525,00	1 103 787,00	677 940,00	0,00	677 940,00	425 847,00	0,00	0,00	0,00	8 515 738,00	8 515 738,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 897 238,00	676 500,00	676 500,00	0,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 738,00	11 220 738,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	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
			po zmianach	8 697 238,00	676 500,00	676 500,00	0,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 738,00	8 020 738,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 436 592,00	1 386 592,00	1 386 592,00	0,00	1 386 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-281 331,62	-281 331,62	-281 331,62	0,00	-281 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	1 155 260,38	1 105 260,38	1 105 260,38	0,00	1 105 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 346 592,00	1 296 592,00	1 296 592,00	0,00	1 296 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-281 331,62	-281 331,62	-281 331,62	0,00	-281 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	1 065 260,38	1 015 260,38	1 015 260,38	0,00	1 015 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	190 480,00	190 480,00	190 480,00	0,00	190 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 792,80	-68 792,80	-68 792,80	0,00	-68 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	121 687,20	121 687,20	121 687,20	0,00	121 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	190 480,00	190 480,00	190 480,00	0,00	190 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 792,80	-68 792,80	-68 792,80	0,00	-68 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	121 687,20	121 687,20	121 687,20	0,00	121 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 217 691,48	8 119 532,48	7 507 685,00	5 884 745,00	1 622 940,00	38 006,48	266 216,00	307 625,00	0,00	98 159,00	98 159,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	8 180 491,48	8 082 332,48	7 507 685,00	5 884 745,00	1 622 940,00	38 006,48	266 216,00	270 425,00	0,00	98 159,00	98 159,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 811 811,00	7 713 652,00	7 400 027,00	5 824 906,00	1 575 121,00	0,00	6 000,00	307 625,00	0,00	98 159,00	98 159,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	7 774 611,00	7 676 452,00	7 400 027,00	5 824 906,00	1 575 121,00	0,00	6 000,00	270 425,00	0,00	98 159,00	98 159,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 147 550,00	6 387 550,00	6 213 550,00	3 594 050,00	2 619 500,00	150 000,00	24 000,00	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
			zwiększenie	5 968,24	5 968,24	5 968,24	0,00	5 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 153 518,24	6 393 518,24	6 219 518,24	3 594 050,00	2 625 468,24	150 000,00	24 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 383 550,00	6 383 550,00	6 209 550,00	3 594 050,00	2 615 500,00	150 000,00	24 000,00	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	5 968,24	5 968,24	5 968,24	0,00	5 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	6 389 518,24	6 389 518,24	6 215 518,24	3 594 050,00	2 621 468,24	150 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	86 781 866,10	70 219 460,38	52 817 732,89	28 306 431,33	24 511 301,56	13 331 345,37	3 251 505,00	509 240,12	0,00	309 637,00	16 562 405,72	16 562 405,72	818 691,72	0,00
			zmniejszenie	-3 587 324,42	-387 324,42	-350 124,42	0,00	-350 124,42	0,00	0,00	-37 200,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 968,24	5 968,24	5 968,24	0,00	5 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 200 509,92	69 838 104,20	52 473 576,71	28 306 431,33	24 167 145,38	13 331 345,37	3 251 505,00	472 040,12	0,00	309 637,00	13 362 405,72	13 362 405,72	818 691,72	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 25 listopada 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	161 588,00
801		Oświata i wychowanie	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483,97
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
			193 894,97

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan
801		Oświata i wychowanie	162 071,97
	80101	szkoły podstawowe	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 269,87
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 198,75
	80104	przedszkola	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 577,67

		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 530,13
	80107	świetlice szkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995,99
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 889,55
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	483,97
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 :	193 894,97

UZASADNIENIE

1. Zwiększyć dochody:

- 1) dział 926 Kultura fizyczna- kwota 5.968,24zł z tytułu odszkodowania za szkody na obiekcie GOSiR (zalanie sufitów w łaźni basenowej i toalecie damskiej)

2. Zwiększyć wydatki:

- 1) dział 926 Kultura fizyczna- kwota 5.968,24zł na remont pomieszczeń w GOSiR (z odszkodowania)

3. Zmniejszyć dochody:

- 1) dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 584.019,42zł dotacja unijna na zadanie,, Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej” przesunięta na 2026r. w związku z przesunięciem terminu realizacji tego projektu
- 2) dział 600 Transport i łączność- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Drógzaplanowana w kwocie 3.003.305zł będzie źródłem finansowania inwestycji Budowa ul. Siedleckiej w 2026r.

4. Zmniejszyć wydatki:

- 1) dział 710 Działalność usługowa- kwota 68.792,80zł zmniejszenie w 2025r. wydatków zaplanowanych na : zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenów na wschód od DK-1 w rejonie ul. Źródlanej o 10.318zł, na sporządzenie planu ogólnego o kwotę 29.250zł i na punktowe zmiany planu o kwotę 29.225zł (środki będą potrzebne w 2026r. po uchwaleniu planów)
- 2) dział 600 Transport i łączność- kwota 3.200.000zł zaplanowana na budowę ul. Siedleckiej zgodnie z podpisaną umową nie zostanie wydatkowana w 2025r. a dopiero po zakończeniu inwestycji w 2026r.
- 3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- kwota 281.331,62zł mniejsze od przewidywanych wydatki na odszkodowania za zajmowane przez gminę nieruchomości

Po zmianach:

Dochody 79.720.001,84

Przychody 4.289.958,08

RAZEM 84.009.959,92

Wydatki 83.200.509,92

Rozchody 809.450,00

84.009.959,92