

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 16 grudnia 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.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) Rada Gminy uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o kwotę 254.832,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 254.832,00zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 0,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 848.691,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 30. 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 818.691,72 zł

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 32.400,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.400,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00zł 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 2.409.384,36zł, 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 2.280.785,13zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków w kwocie 78.501,26zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.218.834,36zł 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 16 grudnia 2025 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4-5+6)
1	3	4	5	6	7
bieżące					
758	Różne rozliczenia	9 734 524,86	0,00	252 432,00	9 986 956,86
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	738 407,00	0,00	252 432,00	990 839,00
855	Rodzina	1 977 751,00	0,00	2 400,00	1 980 151,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	bieżące razem:	70 918 270,84	0,00	254 832,00	71 173 102,84
	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					
	majątkowe razem:	8 693 709,12	0,00	0,00	8 693 709,12
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		79 611 979,96	0,00	254 832,00	79 866 811,96
	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

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wnieście wkładów do spółek praw handlowych		
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	4 395 685,72	2 960 952,00	2 960 952,00	0,00	2 960 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 733,72	1 434 733,72	818 691,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	3 576 994,00	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	616 042,00	616 042,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	przed zmianą	818 691,72	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		
		zmniejszenie	-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	
		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	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	
855	Rodzina	przed zmianą	2 079 751,00	2 079 751,00	308 000,58	222 149,58	85 851,00	0,00	1 771 750,42	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 082 151,00	2 082 151,00	310 400,58	224 549,58	85 851,00	0,00	1 771 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	78 000,00	64 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	144 400,00	144 400,00	144 400,00	80 400,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 813 000,00	1 783 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	450 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	83 092 488,04	69 787 778,20	52 393 601,19	28 268 962,86	24 124 638,33	13 331 236,47	3 281 263,42	472 040,12	0,00	309 637,00	13 304 709,84	13 304 709,84	818 691,72	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-848 691,72	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 691,72	-818 691,72	-818 691,72	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 276 196,32	69 760 178,20	52 396 001,19	28 271 362,86	24 124 638,33	13 301 236,47	3 281 263,42	472 040,12	0,00	309 637,00	12 516 018,12	12 516 018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Przychody budżetu i rozchody budżetu w 2025r.

Paragraf	Nazwa	kwota	kwota
	Przychody budżetu	3 218 834,36	
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	3 090 235,13	
	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 16 grudnia 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			55 500,00 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	420 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna dotacja zakup książkomatu			30 000,00 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	2 378 215,00 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	3 430 434,00 zł		
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 347 091,00 zł		

801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			12 901,02 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 ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń			100 000,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			150 000,00 zł
Ogółem:			12 160 593,00 zł	0,00 zł	2 125 533,47 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 16 grudnia 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	177 564,00
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
			209 870,97

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan
801		Oświata i wychowanie	178 047,97
	80101	szkoły podstawowe	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 367,84
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 198,75
	80104	przedszkola	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 655,59

		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 530,13
	80107	świetlice szkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576,81
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 108,84
		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 :	209 870,97

Autopoprawka nr 4 " Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w pozycji 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 kwotę 3.421.244 powiększa się o 9.190zł a w pozycji 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwotę 3.356.281zł pomniejsza się o 9.190zł. Konieczność przesunięć pomiędzy tymi rozdziałami klasyfikacji budżetowej wynika z faktu, że szacunek wyliczeń oparty był na dotacji przekazywanej w listopadzie a dotacja przekazywana za grudzień jest od niej różna.

UZASADNIENIE

1. Zwiększyć dochody:

- 1) dział 758 Różne rozliczenia- kwota 252.432zł zwiększenie subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST.3.4751.34.2025.4g z dnia 27.11.2025r.
- 2) dział 855 Rodzina- kwota 2.400zł środki z Funduszu Pracy na program „Asystent Rodziny w 2025r."

2. Zmniejszyć wydatki:

- 1) dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 818.691,72zł na budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej jest niemożliwa do zrealizowania w 2025r. z powodu przeciągających się prac związanych z wykonaniem tej inwestycji. Wydatki na ten cel będą możliwe do zrealizowania w 2026r. po zakończeniu inwestycji i środki na nie muszą być zabezpieczone w budżecie 2026r.
- 2) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 30.000zł zd dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup książkomatu

3. Zwiększyć wydatki:

- 1) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 30.000zł na zakup książkomatu (pierwsza płatność , druga płatność w kwocie 45.000zł) będzie miała miejsce w 2026r.
- 2) dział 855 Rodzina- kwota 2.400zł na wynagrodzenie asystenta rodziny

4. Zmniejsza się zaangażowanie „ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w finansowaniu deficytu budżetu w 2025r. Środki te posłużą w zrównoważeniu budżetu 2026r.

Po zmianach:

Dochody 79.866.811,96

Wydatki 82.276.196,32

Przychody 3.218.834,36

Rozchody 809.450,00

Razem 83.085.646,32

83.085.646,32