

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Goczalkowice-Zdrój Nr XX/160/2025 z dnia 16.12.2025 r.
w sprawie budżetu Gminy Goczalkowice-Zdrój na 2026 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 z późn.zm.) 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 Zwiększyć planowane dochody budżetu o kwotę 66 555,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 66 555,00zł

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu w kwotę 2 158 936,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe o kwotę 2 158 936,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 185 859,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 185 859,00 zł 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 3 470 663,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 426 308,57 zł

- przychodów 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 w kwocie 44 355,31zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 235 172,66 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 764 508,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 " Przychody i rozchody budżetu w 2026r.", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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
Goczalkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	11 101 812,00	0,00	66 555,00	11 168 367,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	66 555,00	66 555,00
bieżące razem:		74 920 571,96	0,00	66 555,00	74 987 126,96
	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	48 768,00	0,00	0,00	48 768,00
majątkowe					
600	Transport i łączność	3 358 936,00	-2 158 936,00	0,00	1 200 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 858 936,00	-2 158 936,00	0,00	700 000,00
majątkowe razem:		16 110 254,70	-2 158 936,00	0,00	13 951 318,70
	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	3 271 920,02	0,00	0,00	3 271 920,02
Ogółem:		91 030 826,66	-2 158 936,00	66 555,00	88 938 445,66
	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	3 320 688,02	0,00	0,00	3 320 688,02

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 726 749,31	8 623 749,31	8 198 934,00	6 185 912,00	2 013 022,00	0,00	319 500,00	105 315,31	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	8 837 749,31	8 734 749,31	8 309 934,00	6 296 912,00	2 013 022,00	0,00	319 500,00	105 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 192 556,31	8 089 556,31	8 043 201,00	6 133 047,00	1 910 154,00	0,00	2 000,00	44 355,31	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	8 303 556,31	8 200 556,31	8 154 201,00	6 244 047,00	1 910 154,00	0,00	2 000,00	44 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 040 003,28	3 040 003,28	2 611 300,28	1 660 050,00	951 250,28	0,00	428 703,00	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	74 859,00	74 859,00	74 859,00	74 859,00	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	3 114 862,28	3 114 862,28	2 686 159,28	1 734 909,00	951 250,28	0,00	428 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 934 600,00	1 934 600,00	1 923 000,00	1 630 000,00	293 000,00	0,00	11 600,00	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	74 859,00	74 859,00	74 859,00	74 859,00	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	2 009 459,00	2 009 459,00	1 997 859,00	1 704 859,00	293 000,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	92 223 250,54	72 393 212,27	54 942 700,96	29 178 077,38	25 764 623,58	14 208 877,00	2 934 623,00	105 315,31	0,00	201 696,00	19 830 038,27	19 830 038,27	4 227 416,59	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	0,00
				zwiększenie	185 859,00	185 859,00	185 859,00	185 859,00	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	92 409 109,54	72 579 071,27	55 128 559,96	29 363 936,38	25 764 623,58	14 208 877,00	2 934 623,00	105 315,31	0,00	201 696,00	0,00	201 696,00	19 830 038,27	19 830 038,27	4 227 416,59	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 235 172,66
1	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	906	44 355,31
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 190 817,35
Rozchody ogółem:			764 508,78
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	764 508,78

UZASADNIENIE

1. Zwiększyć dochody:

- 1) dział 758 Różne rozliczenia- kwota 66 555,00 zł zwiększenie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismami Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3-4751.7.2026.1g i ST3.4751.7.2026.2g z dnia 24.03.2026r.

2. Zmniejszyć dochody:

- 1) dział 600 Transport i łączność- kwota 2 158 936,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Siedleckiej w związku z ich wpływem na rachunek bankowy Gminy końcem grudnia 2025r. (stanowią dochód 2025r. i weszły tym samym do nadwyżki z roku 2025)

3. Zwiększyć wydatki:

- 1) dział 750 Administracja publiczna- kwota 111 000 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia ma związek z ustawą 26 września 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz innych ustaw (Dz. U. z 2025 poz 1423) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2026 poz. 246)
- 2) 852 Pomoc społeczna - 74 859,00 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenie pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w związku z decyzją Wojewody nr FBI.3111.222.25.2025

Po zmianach:

Dochody	88 938 445,66	Wydatki	92 409 109,54
Przychody	4 235 172,66	Rozchody	764 508,78

Razem	93 173 618,32		93 173 618,32