

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ**

z dnia 25 sierpnia 2026 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XX/160/2025 z dnia 16.12.2025 r.
w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2026 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2026 r., poz.662) Rada Gminy uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o kwotę 94 721,92 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 94 721,92 zł;

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o kwotę 700 000,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe o kwotę 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 601 524,92 zł w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 567 524,92 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 34 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 1 454 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 54 000,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 1 400 000,00 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 6 549 466,56 zł, 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 41 666,85 zł

- 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 3 818 402,05 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

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 645 042,35 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 313 975,34 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 764 508,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. "Załącznik nr 3 pt. "Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."

§ 5. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 25 sierpnia 2026 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 578 200,00	0,00	94 721,92	1 672 921,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	94 721,92	94 721,92
bieżące razem:				75 843 672,39	0,00	94 721,92	75 938 394,31
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				285 571,90	0,00	0,00	285 571,90
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 200 000,00	-700 000,00	0,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				8 727 914,55	-700 000,00	0,00	8 027 914,55
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				2 808 515,87	0,00	0,00	2 808 515,87
Ogółem:				84 571 586,94	-700 000,00	94 721,92	83 966 308,86
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				3 094 087,77	0,00	0,00	3 094 087,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 25 sierpnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	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		
							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	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 081 605,27	3 598 875,63	3 544 000,00	0,00	3 544 000,00	0,00	0,00	54 875,63	0,00	0,00	1 482 729,64	1 482 729,64	783 937,64	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	5 101 605,27	3 618 875,63	3 564 000,00	0,00	3 564 000,00	0,00	0,00	54 875,63	0,00	0,00	1 482 729,64	1 482 729,64	783 937,64	0,00	0,00	
				40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	4 242 792,00	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00	3 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 792,00	698 792,00	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	4 262 792,00	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00		3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 792,00	698 792,00	0,00	0,00	0,00				
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 544 000,00		3 544 000,00	3 544 000,00	0,00	3 544 000,00	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	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	3 564 000,00	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			600		Transport i łączność	przed zmianą	9 092 095,00	2 256 136,00	1 878 600,00	0,00	1 878 600,00	377 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 959,00	6 835 959,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	405 000,00	405 000,00				0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	8 097 095,00	2 661 136,00				1 878 600,00	0,00	1 878 600,00	782 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 959,00	5 435 959,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe				przed zmianą	20 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 523,00	20 523,00	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	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	425 523,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 523,00	20 523,00	0,00	0,00	0,00		
				B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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
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	405 000,00	405 000,00				0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	405 000,00	405 000,00				0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne				przed zmianą	7 523 436,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 436,00	6 815 436,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	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	0,00		
			po zmianach	6 123 436,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 436,00	5 415 436,00	0,00	0,00	0,00		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy	przed zmianą	6 815 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 436,00	6 815 436,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00		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	0,00		

		M1IWL	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	po zmianach	5 415 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 436,00	5 415 436,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	358 091,00	253 664,00	253 664,00	0,00	253 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 427,00	104 427,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	338 091,00	233 664,00	233 664,00	0,00	233 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 427,00	104 427,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	287 091,00	182 664,00	182 664,00	0,00	182 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 427,00	104 427,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	267 091,00	162 664,00	162 664,00	0,00	162 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 427,00	104 427,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	182 664,00	182 664,00	182 664,00	0,00	182 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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		
			po zmianach	162 664,00	162 664,00	162 664,00	0,00	162 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	201 696,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	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	0,00	
				po zmianach	167 696,00	167 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	201 696,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	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	0,00	
				po zmianach	167 696,00	167 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B6DLG			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	201 696,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	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	0,00	
				po zmianach	167 696,00	167 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 048 181,00	33 022 481,00	21 244 604,00	16 983 992,38	4 260 611,62	11 035 469,00	742 408,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	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	142 524,92	142 524,92	127 552,75	11 740,83	115 811,92	14 972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 190 705,92	33 165 005,92	21 372 156,75	16 995 733,21	4 376 423,54	11 050 441,17	742 408,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 711 416,58	6 685 716,58	4 915 484,58	3 806 384,58	1 109 100,00	1 578 493,00	191 739,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	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	47 803,00	47 803,00	47 803,00	10 803,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 759 219,58	6 733 519,58	4 963 287,58	3 817 187,58	1 146 100,00	1 578 493,00	191 739,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 109 100,00	1 109 100,00	1 109 100,00	0,00	1 109 100,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 146 100,00	1 146 100,00	1 146 100,00	0,00	1 146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1WIP			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	3 806 384,58	3 806 384,58	3 806 384,58	3 806 384,58	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	10 803,00	10 803,00	10 803,00	10 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 817 187,58	3 817 187,58	3 817 187,58	3 817 187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
				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	94 721,92	94 721,92	79 749,75	937,83	78 811,92	14 972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 721,92	94 721,92	79 749,75	937,83	78 811,92	14 972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
							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	19	
900	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	78 811,92	78 811,92	78 811,92	0,00	78 811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 811,92	78 811,92	78 811,92	0,00	78 811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	937,83	937,83	937,83	937,83	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	937,83	937,83	937,83	937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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	14 972,17	14 972,17	0,00	0,00	0,00	14 972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 972,17	14 972,17	0,00	0,00	0,00	14 972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 102 943,68	4 670 664,00	4 537 445,00	113 445,00	4 424 000,00	55 000,00	11 600,00	66 619,00	0,00	0,00	5 432 279,68	5 432 279,68	1 088 381,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 136 943,68	4 670 664,00	4 537 445,00	113 445,00	4 424 000,00	55 000,00	11 600,00	66 619,00	0,00	0,00	5 466 279,68	5 466 279,68	1 088 381,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 017 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 642,00	1 017 642,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 051 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 642,00	1 051 642,00	0,00	0,00	0,00		
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	1 017 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 642,00	1 017 642,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 051 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 642,00	1 051 642,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	91 368 250,50	73 762 987,52	55 887 783,80	29 539 230,37	26 348 553,43	14 268 877,00	3 043 401,02	361 229,70	0,00	201 696,00	17 605 262,98	17 605 262,98	3 797 014,30	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 454 000,00	-54 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	601 524,92	567 524,92	147 552,75	11 740,83	135 811,92	419 972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	90 515 775,42	74 276 512,44	56 015 336,55	29 550 971,20	26 464 365,35	14 688 849,17	3 043 401,02	361 229,70	0,00	167 696,00	16 239 262,98	16 239 262,98	3 797 014,30	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 25 sierpnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 313 975,34
1	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	905	41 666,85
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 645 042,35
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 582 910,83
Rozchody ogółem:			764 508,78
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	764 508,78

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 25 sierpnia 2026 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			297 536,00 zł
600	60014	Powiat Pszczyński- Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S, tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju			20 523,00 zł
600	60014	Powiat Pszczyński - remont ul. Głównej w Goczałkowicach-Zdroju			405 000,00 zł
600	60022	Urząd Miasta Pszczyna-świadczanie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego			80 000,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			5 882,00 zł
851	85154	Urząd Miasta Bielsko-Biała- Izba Wyrzeźwień			13 072,00 zł
851	85154	dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi dla GOK Goczałkowice-Zdrój			50 000,00 zł
900	90013	Urząd Miasta Bielsko-Biała schronisko dla zwierząt			55 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 820 000,00 zł		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- Pawilon Górnik-izolacja, osuszanie i remont piwnic			700 000,00 zł

921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	455 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja zakup książkomat			45 000,00 zł

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
O10	O1008	Melioracje wodne			50 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			100 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza straż pożarna- młodzieżowa drużyna pożarnicza			10 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	1 193 947,00 zł		
801	80104	Przedszkola	1 578 493,00 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	4 885 610,00 zł		
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 371 537,00 zł		
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			14 972,17 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem			8 600,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna			104 200,00 zł

851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			40 000,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			150 000,00 zł
900	90005	program ograniczenia niskiej emisji			100 000,00 zł
900	90005	odnawialne źródła energii w gminie uzdrowskiej			941 707,15 zł
Ogółem:			13 304 587,00 zł	0,00 zł	3 191 492,32 zł

UZASADNIENIE

Autopoprawka do przedłożonego projektu uchwały

Postanawia się zwiększyć dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę dotacji 94 721,92 zł otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych

Postanawia się zwiększyć wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 94 721,92 zł otrzymaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych

a także o kwotę 10 803,00 zł konieczną na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki oświatowej w związku z przedłożeniem zaświadczeń zwiększających jego staż pracy i nabycie uprawnień do otrzymania nagrody.

1. Zmniejszyć dochody:

- 1) dział 600 Transport i łączność o kwotę 700 000,00 zł - planowana dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ulicę Borowionową. Gmina Goczałkowice-Zdrój nie otrzyma planowanej wcześniej dotacji wobec czego należy zmniejszyć planowany dochód.

2. Zwiększyć wydatki:

- 1) dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 20 000,00 zł, jest to zabezpieczenie dodatkowej kwoty z tytułu ustanowienia służebności na rzecz Gminy Goczałkowice-Zdrój na działkach Województwa Śląskiego z tytułu usytuowania wodociągu DN300 o długości 354,80 m i szerokości 3,3 m. (zadanie to realizowane było w roku 2025). Obecnie Województwo Śląskie wystąpiła do Gminy Goczałkowice-Zdrój o zapłatę jednorazowego wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.
- 2) dział 600 Transport i łączność o kwotę 405 000,00 zł, jest to dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na remont ulicy Głównej w Goczałkowicach-Zdroju. Powiat Pszczyński wystąpił do Gminy Goczałkowice-Zdrój z wnioskiem o pomoc finansową w związku z planowanym remontem ul. Głównej.
- 3) Oświata i wychowanie o kwotę 37 000,00 zł jest to zabezpieczenie środków na konieczne prace dodatkowe, które wynikły podczas remontu łazienek w Przedszkolu nr 1, m.in. dotyczy to instalacji elektrycznej, kanalizacji (część) oraz montaż bojlera na ciepłą wodę.
- 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 34 000,00 zł - jest to zabezpieczenie środków na montaż ogrodzenia wokół placu zabaw przy ul. Aleja II.

3. Zmniejszyć wydatki:

- 1) dział 600 Transport i łączność o kwotę 1 400 000,00 zł - dotyczy ul. Borowinowej, która ze względu na nieotrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie będzie remontowana w bieżącym roku (planowane dofinansowanie wynosiło 700 000,00 zł, wkład własny Gminy 700 000,00 zł)
- 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20 000,00 zł zmniejszenie zabezpieczonych środków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na rzecz Gminy i przeniesienie tych środków do działu 400 na wypłatę należności z tytułu służebności przesyłu za wodociąg).
- 3) dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 34 000,00 zł - przeliczono odsetki od kredytu, który spłaca Gmina wobec banku. Spadek stóp procentowych spowodował zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia. Po przeliczeniu oprocentowania ustalono, że można zmniejszyć (uwolnić) zaplanowane środki na obsługę długu.

Po zmianach:

Dochody	83 966 308,86 zł	Wydatki	90 515 775,42 zł
Przychody	7 313 975,34 zł	Rozchody	764 508,78 zł
Razem	91 280 284,20 zł		91 280 284,20 zł