



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 10238

### UCHWAŁA NR LIX/406/2023 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 19 grudnia 2023 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

#### Rada Gminy uchwała:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 78.207.342,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 57.633.743,00 zł
- 2) dochody majątkowe 20.573.599,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 79.931.799,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 58.624.796,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 21.307.003,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.724.457,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 942.766,00 zł oraz kredytu w kwocie 781.691,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.439.877,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 715.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 135.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. dochody z tytułu opłat i kar wymienionych w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 6.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 7. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie:-wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – wydatków majątkowych – w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w punkcie 1.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy , w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 8. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu , zaciąganego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 781.691,00 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 658.309,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów, określonych w punkcie 1 i 2.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

**Tadeusz Lazarek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/406/2023  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 558 800,00
	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	0,00
	Wpływy z usług	4 458 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
020	Leśnictwo	600,00
	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	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 014 400,00
	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	0,00
	Wpływy z usług	2 943 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
600	Transport i łączność	113 176,00
	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	0,00
	Wpływy z różnych opłat	13 176,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
630	Turystyka	34 123,00
	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	34 123,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	34 123,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 227,00
	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	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 727,00
750	Administracja publiczna	761 852,00
	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	216 609,00
	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	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	45 243,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	216 609,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	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	0,00
	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	2 000,00
752	Obrona narodowa	1 100,00
	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	0,00
	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	1 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00

	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 228 461,00
	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	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 321 939,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	777 363,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 114,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 235 798,00
	Wpływy z podatku rolnego	240 945,00
	Wpływy z podatku leśnego	5 423,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	381 861,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	374 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 218,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758	Różne rozliczenia	14 271 807,00
	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	0,00
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	248 300,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 023 507,00

801	Oświata i wychowanie	2 536 082,00
	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	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	Wpływy z usług	440 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 058,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 024,00
852	Pomoc społeczna	329 985,00
	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	0,00
	Wpływy z usług	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	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	4 412,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 573,00
855	Rodzina	1 696 946,00
	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	0,00
	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	1 633 946,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 244,00
	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	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00
	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 744,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 740,00
	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	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 740,00

926	Kultura fizyczna	1 900 000,00
	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	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	Wpływy z usług	1 875 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>57 633 743,00</b>
	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	250 732,00

<b>majątkowe</b>		
600	Transport i łączność	18 371 339,00
	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	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 371 339,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	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	0,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
801	Oświata i wychowanie	300 000,00
	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	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 300,00
	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	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 publicznych	624 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 960,00
	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	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 960,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>20 573 599,00</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>78 207 342,00</b>
	<b>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</b>	<b>250 732,00</b>









Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 364,00	21 064,00	21 064,00	0,00	21 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	25 680,00	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	2 533 872,00	1 562 172,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 522 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 086,00	1 132 086,00	0,00	0,00	0,00	1 132 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	390 086,00	390 086,00	0,00	0,00	0,00	390 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	971 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	5 382 886,00	5 382 886,00	5 258 886,00	3 034 500,00	2 224 386,00	100 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 382 886,00	5 382 886,00	5 258 886,00	3 034 500,00	2 224 386,00	100 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>79 931 799,00</b>	<b>58 624 796,00</b>	<b>45 083 273,00</b>	<b>24 414 826,00</b>	<b>20 668 447,00</b>	<b>10 125 241,00</b>	<b>2 739 225,00</b>	<b>298 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 657,00</b>	<b>21 307 003,00</b>	<b>21 307 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/406/2023

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Przychody budżetu i rozchody budżetu  
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami  
oraz nadwyżkami z lat ubiegłych**

Paragraf	Nazwa	2024	2024
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 439 877,00</b>	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	999 877,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 440 000,00	
	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>715 420,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym: pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap pożyczka WFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią w GOSiR 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 89 670,00 156 720,00 159 840,00 158 100,00 16 700,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/406/2023  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych i wydatków na realizację  
zadań określonych w**

**Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii**

**Dział 756**

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 114,00
	<b>RAZEM</b>	<b>132 114,00</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

**Dział 851**

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>Plan</b>
	wydatki bieżące	
	dotacje	14 725,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 825,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 564,00
	<b>razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:</b>	<b>130 114,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
	<b>razem zwalczanie narkomanii:</b>	<b>2 000,00</b>

RAZEM

**132 114,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/406/2023  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi  
ustawami**

Dział	Nazwa	Plan
<b>dochody bieżące</b>		
855	<b>Rodzina</b>	<b>1 633 946,00</b>
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620 455,00
	Karta Dużej Rodziny	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 116,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	Pozostała działalność	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>
	Pozostałe wydatki obronne	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 243,00</b>
	Urzędy wojewódzkie	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 243,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
Ogółem:		<b>1 686 701,00</b>

**WYDATKI:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>wydatki bieżące</b>			
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 633 946,00</b>
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 484 155,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375,00
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 116,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00
	85295	Pozostała działalność	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 412,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 243,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 893,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
Ogółem:			<b>1 686 701,00</b>

## Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

		dochody bieżące	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>45 100,00</b>
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	45 000,00
		wpływy z tytułu wydania duplikatu karty rodziny wielodzietnej	100,00



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/406/2023  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
wykonywanych na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego**

1. Dochody na realizację zadań publicznych wykonywanych  
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu  
terytorialnego

Dział		Nazwa	Plan
<b>dochody bieżące</b>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
Ogółem:			<b>200,00</b>

2. Wydatki na realizację zadań publicznych wykonywanych  
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu  
terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>wydatki bieżące</b>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00
Ogółem:			<b>200,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/406/2023  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem  
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>Dział 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Plan
		dochody bieżące	
		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	<b>2 750 000,00</b>

**Wydatki na realizację zadań**

**związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	wydatki bieżące	Plan
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 003,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 750 000,00
		<b>razem :</b>	<b>2 866 003,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/406/2023  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402  
ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo  
ochrony środowiska (Dz.U.z 2022r. poz.2556 z  
późn.zm.) oraz wydatki na zadania określone w w/w  
ustawie**

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Plan</b>
	dochody bieżące	
	Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska	<b>7 500,00</b>

**Wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>Plan</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 500,00
		<b>razem :</b>	<b>7 500,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/406/2023  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją  
zadań współfinansowanych ze środków Rządowego  
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji  
Strategiczných**

<b>Dział</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Plan</b>
600 Transport i łączność		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pprogram Inwestycji Strategiczných	18 371 339,00
801 Oświata i wychowanie		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pprogram Inwestycji Strategiczných	300 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pprogram Inwestycji Strategiczných	927 960,00
			<b>19 599 299,00</b>

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Rządowego  
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>Plan</b>
<b>600</b>		Transport i łączność	
	60016	drogi publiczne gminne	18 371 339,00
		wydatki majątkowe	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Budowa ul. Siedleckiej	8 279 250,00
		Łącznik ul. Źródlanej z ul. Spokojną	4 938 460,00
		ul. Powstańców Śl. z mostem, z regulacją pasa drogowego i podziałami	5 153 629,00
<b>801</b>		Oświata i wychowanie	300 000,00
	80104	Przedszkola	
		wydatki majątkowe	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Remont budynku Przedszkola Nr 1 wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż.	300 000,00
<b>921</b>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	927 960,00
		wydatki majątkowe	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Salwatorianek na remont budynku klasztoru i kaplicy przy ul. Uzdrowskiej 38	927 960,00
		<b>razem :</b>	<b>19 599 299,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/406/2023

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2023 r.

## Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>			
600	60004	Powiat Pszczyński-pomoc na funkcjonowanie lokalnego tranportu zbiorowego			223 056,00 zł
600	60022	Urząd Miasta Pszczyna-świadczanie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego			80 000,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			5 200,00 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała			14 725,00 zł
900	90013	Bielsko-Biała- schronisko dla zwierząt			50 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 132 086,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	390 086,00 zł		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>			
O10	O1008	Melioracje wodne			50 000,00 zł

754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			100 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	851 940,00 zł		
801	80104	Przedszkola	2 193 552,00 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	2 458 746,00 zł		
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 140 450,00 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			90 400,00 zł
855	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3			200 000,00 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-Ciepłe mieszkanie			624 300,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			100 000,00 zł
<b>Ogółem:</b>			<b>9 166 860,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 582 681,00 zł</b>