



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 2494

UCHWAŁA NR LXII/428/2024 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 19 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr LIX/406/2023 z dnia 19.12.2023 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. 235, art. 236 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. 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.)

Rada Gminy uchwała:

§ 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o kwotę 639.543,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 535.456,00,00 zł
- 2) dochody majątkowe 104.087,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 735.031,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 276.476,45 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 458.555,00 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 1.819.945,45 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
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 95.488,45 zł
- kredytu w kwocie 781.691,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.535.365,45 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 715.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „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” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki nimi finansowane, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/428/2024
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	14 293 966,00	0,00	465 416,00	14 759 382,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 023 507,00	0,00	465 416,00	14 488 923,00
852	Pomoc społeczna	336 927,00	0,00	70 040,00	406 967,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 573,00	0,00	51 680,00	274 253,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	0,00	18 360,00	24 480,00
	bieżące razem:	57 763 470,00	0,00	535 456,00	58 298 926,00
	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	250 732,00	0,00	0,00	250 732,00
majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	44 265,00	44 265,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	44 265,00	44 265,00
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	59 822,00	359 822,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 822,00	59 822,00
	majątkowe razem:	20 573 599,00	0,00	104 087,00	20 677 686,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	78 337 069,00	0,00	639 543,00	78 976 612,00
	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	250 732,00	0,00	0,00	250 732,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 495 131,00	2 495 131,00	2 194 708,00	1 441 830,00	752 878,00	0,00	300 423,00	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	85 160,00	85 160,00	67 160,00	50 360,00	16 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 580 291,00	2 580 291,00	2 261 868,00	1 492 190,00	769 678,00	0,00	318 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 677 801,00	1 677 801,00	1 673 301,00	1 439 315,00	233 986,00	0,00	4 500,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 680 001,00	1 680 001,00	1 675 501,00	1 439 315,00	236 186,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	11 354,00	11 354,00	4 532,00	120,00	4 412,00	0,00	6 822,00	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	82 960,00	82 960,00	64 960,00	50 360,00	14 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 314,00	94 314,00	69 492,00	50 480,00	19 012,00	0,00	24 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 191 547,00	3 567 247,00	3 507 247,00	116 003,00	3 391 244,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00	624 300,00	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	31 328,00	31 328,00	31 328,00	0,00	31 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 222 875,00	3 598 575,00	3 538 575,00	116 003,00	3 422 572,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	645 364,00	21 064,00	21 064,00	0,00	21 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00	624 300,00	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	31 328,00	31 328,00	31 328,00	0,00	31 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	676 692,00	52 392,00	52 392,00	0,00	52 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
			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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 399 886,00	5 399 886,00	5 275 886,00	3 034 500,00	2 241 386,00	100 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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		
			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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 399 886,00	5 399 886,00	5 275 886,00	3 034 500,00	2 241 386,00	100 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	80 061 526,00	58 754 523,00	44 959 894,24	24 285 270,86	20 674 623,38	10 305 171,76	2 812 400,00	298 400,00	0,00	378 657,00	21 307 003,00	21 307 003,00	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	735 031,45	276 476,45	178 476,45	65 848,45	112 628,00	80 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 555,00	458 555,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 796 557,45	59 030 999,45	45 138 370,69	24 351 119,31	20 787 251,38	10 385 171,76	2 830 400,00	298 400,00	0,00	378 657,00	21 765 558,00	21 765 558,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/428/2024

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 19 marca 2024 r.

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

Paragraf	Nazwa	2024	2024
	Przychody budżetu	2 535 365,45	
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 przepisach	95 488,45	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	999 877,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 440 000,00	
	Rozchody budżetu		715 420,00
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 LXII/428/2024
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 19 marca 2024 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
	RAZEM	132 114,00

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

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan
	wydatki bieżące	
	dotacje	94 725,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 825,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 052,45
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	225 602,45
85153	Zwalczanie narkomanii	
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
	razem zwalczanie narkomanii:	2 000,00

RAZEM

227 602,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/428/2024
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 19 marca 2024 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			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
851	85154	Gminny Osrodek Kultury- program przeciwdziałania alkoholizmowi			80 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 132 086,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	390 086,00 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
801	80101	Szkoły podstawowe	851 940,00 zł		
801	80104	Przedszkola	2 373 482,76 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
921	92120	Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Salwatorianek na remont klasztoru i kaplicy			971 700,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			100 000,00 zł
Ogółem:			9 346 790,76 zł	0,00 zł	2 584 381,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/428/2024
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 19 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19**

dział	paragraf	dochody bieżące	Plan
852 Pomoc społeczna	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2023, poz.1327 z późn.zm.)	24 480,00
			24 480,00

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział		wydatki bieżące	Plan
852		Pomoc społeczna	
	85295	pozostała działalność	24 480,00
		refundacja podatku VAT od paliw gazowych	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00
		razem :	24 480,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/428/2024
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 19 marca 2024 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	22 159,00
852		Pomoc społeczna	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	822,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 184,00
855		Rodzina	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 684,00
			89 849,00

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan
801		Oświata i wychowanie	22 159,00
	80101	szkoły podstawowe	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 096,45
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	235,97
	80104	przedszkola	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 446,68
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109,85
		dotacje	2 943,01
	80107	świetlice szkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707,46
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619,58
	80195	pozostała działalność	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
852		Pomoc społeczna	822,00
	85295	pozostała działalność	
		zasiłki okresowe	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	822,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	pozostała działalność	48 184,00
		świadczenie pieniężne w wysokości 40,00zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 040,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144,00
		jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w wysokości 300zł	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
855		Rodzina	18 684,00
	85595	pozostała działalność	
		świadczenia rodzinne	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 313,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371,00
		razem :	89 849,00