



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 8734

UCHWAŁA NR XXXIV/227/2021 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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.2021 r., poz. 305 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. 2021 r., poz. 1372) Rada Gminy uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 48.070.030,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 47.630.256,00 zł
- 2) dochody majątkowe 439.774,000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 52.541.107,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 49.131.909,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.409.198,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.471.077,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.398.133,00 zł, 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 1.906.144,00 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 166.800,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.381.790,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 910.713,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 155.000 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 2021 r. poz. 1973) oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Program ograniczenia niskiej emisji- IV etap”, zaciąganej na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 166.800,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, określonej w punkcie 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 01.01.2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

Tadeusz Lazarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/227/2021
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 198 200,00
	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
	Wpływy z usług	3 063 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
020	Leśnictwo	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
	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	300,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 214 100,00
	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
	Wpływy z usług	2 114 100,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
600	Transport i łączność	110 000,00
	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 różnych opłat	10 000,00
	Srodki 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	1 000,00
	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 usług	1 000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	144 107,00
	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	55 107,00
	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	80 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750	Administracja publiczna	332 181,00
	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 dochodów	300 000,00
	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	32 161,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
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	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
	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	800,00
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	21 356 015,00
	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	9 394 036,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	342 646,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 523 863,00
	Wpływy z podatku rolnego	166 409,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 566,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 620,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	140 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 875,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	800 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
758	Różne rozliczenia	9 819 108,00
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	61 270,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 757 838,00
801	Oświata i wychowanie	2 082 976,00
	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	50 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00

	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	266 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 740,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 109 236,00
852	Pomoc społeczna	308 507,00
	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	84 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 507,00
855	Rodzina	4 755 387,00
	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	1 539 809,00
	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	3 205 578,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 375,00
	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	2 088 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 375,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00
	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	35 000,00
	Wpływy z usług	1 165 000,00
bieżące razem:		47 630 256,00
	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

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 419,00
	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	344 419,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	344 419,00
926	Kultura fizyczna	95 355,00
	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	95 355,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	95 355,00
majątkowe razem:		439 774,00
	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	439 774,00

Ogółem:		48 070 030,00
	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	439 774,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/227/2021

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 196 300,00	3 651 300,00	3 611 300,00	0,00	3 611 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
	01030	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 650 800,00	3 605 800,00	3 605 800,00	0,00	3 605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 605 800,00	3 605 800,00	3 605 800,00	0,00	3 605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	500 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 950 192,00	1 950 192,00	1 950 192,00	0,00	1 950 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 950 192,00	1 950 192,00	1 950 192,00	0,00	1 950 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950 192,00	1 950 192,00	1 950 192,00	0,00	1 950 192,00	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	1 506 592,00	716 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 092,00	790 092,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 366 592,00	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 092,00	790 092,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	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	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	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 205 578,00	3 205 578,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 526 887,00	1 526 887,00	130 100,00	127 500,00	2 600,00	0,00	0,00	1 396 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 787,00	1 396 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	107 500,00	107 500,00	107 500,00	42 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	14 922,00	14 922,00	14 922,00	0,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 922,00	14 922,00	14 922,00	0,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 675,00	2 743 875,00	2 733 875,00	82 288,00	2 651 587,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	211 800,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	82 288,00	2 077 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 077 712,00	2 077 712,00	2 077 712,00	0,00	2 077 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 288,00	82 288,00	82 288,00	82 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 800,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	54 298,00	54 298,00	54 298,00	0,00	54 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 298,00	54 298,00	54 298,00	0,00	54 298,00	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	4 782 000,00	4 310 000,00	4 137 000,00	2 467 000,00	1 670 000,00	150 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 310 000,00	4 310 000,00	4 137 000,00	2 467 000,00	1 670 000,00	150 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467 000,00	2 467 000,00	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			52 541 107,00	49 131 909,00	36 240 976,00	18 958 120,00	17 282 856,00	7 049 144,00	5 641 789,00	0,00	0,00	200 000,00	3 409 198,00	3 409 198,00	897 606,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/227/2021

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Przychody budżetu i rozchody budżetu
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami**

**oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką z lat ubiegłych**

Paragraf	Nazwa	2021	2021
	Przychody budżetu	5 381 790,00	
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		
	niewykorzystane środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 906 144,00	
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 308 846,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	166 800,00	
	Rozchody budżetu		910 713,00
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 kredyt z 2013 kredyt z 2014		134 390,00 71 724,00 156 720,00 119 879,00 120 000,00 168 000,00

	kredyt z 2012		140 000,00
--	---------------	--	------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/227/2021
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 21 grudnia 2021 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	79 875,00
--	--	------------------

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

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan
	wydatki bieżące	
	dotacje	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 750,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 125,00
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	79 875,00
85153	Zwalczanie narkomanii	
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
	razem zwalczanie narkomanii:	2 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/227/2021
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

Dział	Nazwa	Plan
dochody bieżące		
855	Rodzina	4 745 387,00
	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	1 524 887,00
	świadczenie wychowawcze	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 205 578,00
	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	14 922,00
752	Obrona narodowa	800,00
	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	800,00
750	Administracja publiczna	32 161,00
	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	32 161,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	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:		4 780 348,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
wydatki bieżące			
855		Rodzina	4 745 387,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 787,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00
	85501	świadczenie wychowawcze	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 578,00
	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	14 922,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00
750		Administracja publiczna	32 161,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 806,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
Ogółem:			4 780 348,00

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

		dochody bieżące	
750		Administracja publiczna	283,00
		wpływy z różnych opłat	283,00
855		Rodzina	25 100,00
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	25 000,00
		wpływy z tytułu wydania duplikatu karty rodziny wielodzietnej	100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/227/2021
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 21 grudnia 2021 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
dochody bieżące			
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:			200,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
wydatki bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414	Obrona cywilna	200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00
Ogółem:			200,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/227/2021
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan
		dochody bieżące	
		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	2 088 000,00

Wydatki na realizację zadań

związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 288,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 077 712,00
		razem :	2 160 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/227/2021
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 21 grudnia 2021 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 2021r. poz.1973) oraz
wydatki na zadania określone w w/w ustawie**

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan
		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	3 375,00

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

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 375,00
		razem :	3 375,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/227/2021

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 21 grudnia 2021 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			
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			18 800,00 zł
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji- współfinansowanie zakupu samochodu służbowego			10 000,00 zł
600	60004	Powiat Pszczyński-pomoc na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego			60 000,00 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			15 000,00 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała			10 589,00 zł
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury-gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi			29 411,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	915 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	260 000,00 zł		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			

O10	O1008	Melioracje wodne			40 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			60 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	608 280,00 zł		
801	80104	Przedszkola	2 103 000,00 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	954 911,00 zł		
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 436 400,00 zł		
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem			10 000,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-			72 400,00 zł
855	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3			200 000,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			25 000,00 zł
900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji-dotacje dla mieszkańców			166 800,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			150 000,00 zł
Ogółem:			6 277 591,00 zł	0,00 zł	948 000,00 zł