



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 grudnia 2022 r.

Poz. 7992

UCHWAŁA NR XLVI/305/2022 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 29 listopada 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XXXIV/227/2021 z dnia 21.12.2021 r.
w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2022 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) 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. 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o kwotę 3.149.645,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 3.149.645,57 zł

2) dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 321.410,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 321.410,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 582.637,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 564.237,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 18.400,00 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 6.447.809,85 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 1.208.709,43 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.442.215,00 zł

- 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 630.085,42 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 166.800,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.358.522,85 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 910.713,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 11 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” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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

Tadeusz Lazarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/305/2022

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	3	4	5	6	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	623 366,18	0,00	171 227,00	794 593,18
	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	0,00	171 227,00	731 227,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 052 493,87	0,00	2 888 418,57	23 940 912,44
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 394 036,00	0,00	2 888 418,57	12 282 454,57
801	Oświata i wychowanie	2 154 996,49	0,00	80 000,00	2 234 996,49
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	0,00	80 000,00	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 538,00	0,00	10 000,00	2 141 538,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 600,00	0,00	10 000,00	49 600,00
bieżące razem:		52 849 789,86	0,00	3 149 645,57	55 999 435,43
	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
majątkowe					
majątkowe razem:		5 448 271,00	0,00	0,00	5 448 271,00
	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	709 262,00	0,00	0,00	709 262,00
Ogółem:		58 298 060,86	0,00	3 149 645,57	61 447 706,43
	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	709 262,00	0,00	0,00	709 262,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/305/2022

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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
			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	258 960,00	258 960,00	258 960,00	0,00	258 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 209 152,00	2 209 152,00	2 209 152,00	0,00	2 209 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody		przed zmianą	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
			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	258 960,00	258 960,00	258 960,00	0,00	258 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 209 152,00	2 209 152,00	2 209 152,00	0,00	2 209 152,00	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	przed zmianą	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
			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	258 960,00	258 960,00	258 960,00	0,00	258 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 209 152,00	2 209 152,00	2 209 152,00	0,00	2 209 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		przed zmianą	6 605 601,00	716 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 889 101,00	5 889 101,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-258 960,00	-258 960,00	-258 960,00	0,00	-258 960,00	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
			po zmianach	6 346 641,00	457 540,00	317 540,00	0,00	317 540,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 889 101,00	5 889 101,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 465 601,00	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 101,00	5 889 101,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-258 960,00	-258 960,00	-258 960,00	0,00	-258 960,00	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
			po zmianach	6 206 641,00	317 540,00	317 540,00	0,00	317 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 101,00	5 889 101,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	576 500,00	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-258 960,00	-258 960,00	-258 960,00	0,00	-258 960,00	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
			po zmianach	317 540,00	317 540,00	317 540,00	0,00	317 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	109 790,00	109 790,00	109 790,00	0,00	109 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 450,00	-62 450,00	-62 450,00	0,00	-62 450,00	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
			po zmianach	47 340,00	47 340,00	47 340,00	0,00	47 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	86 790,00	86 790,00	86 790,00	0,00	86 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 450,00	-62 450,00	-62 450,00	0,00	-62 450,00	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
			po zmianach	24 340,00	24 340,00	24 340,00	0,00	24 340,00	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	przed zmianą	86 790,00	86 790,00	86 790,00	0,00	86 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 450,00	-62 450,00	-62 450,00	0,00	-62 450,00	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
			po zmianach	24 340,00	24 340,00	24 340,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 791 636,49	19 988 636,49	14 130 107,00	11 451 503,74	2 678 603,26	5 395 618,49	462 911,00	0,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	251 227,00	251 227,00	80 000,00	0,00	80 000,00	171 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 042 863,49	20 239 863,49	14 210 107,00	11 451 503,74	2 758 603,26	5 566 845,49	462 911,00	0,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 560 367,56	9 082 367,56	8 182 922,56	7 120 643,88	1 062 278,68	608 280,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 227,00	25 227,00	0,00	0,00	25 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 585 594,56	9 107 594,56	8 182 922,56	7 120 643,88	1 062 278,68	633 507,00	291 165,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	przed zmianą	608 280,00	608 280,00	0,00	0,00	0,00	608 280,00	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	25 227,00	25 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	633 507,00	633 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 854 794,92	5 529 794,92	3 116 628,92	2 497 552,34	619 076,58	2 294 116,00	119 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 880 794,92	5 555 794,92	3 116 628,92	2 497 552,34	619 076,58	2 320 116,00	119 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	2 294 116,00	2 294 116,00	0,00	0,00	0,00	2 294 116,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 320 116,00	2 320 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 238 419,28	1 238 419,28	1 233 419,28	718 464,28	514 955,00	0,00	5 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 318 419,28	1 318 419,28	1 313 419,28	718 464,28	594 955,00	0,00	5 000,00	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	przed zmianą	514 955,00	514 955,00	514 955,00	0,00	514 955,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	594 955,00	594 955,00	594 955,00	0,00	594 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	1 890 022,00	1 890 022,00	438 271,00	406 671,00	31 600,00	1 436 400,00	15 351,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 010 022,00	2 010 022,00	438 271,00	406 671,00	31 600,00	1 556 400,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	1 436 400,00	1 436 400,00	0,00	0,00	0,00	1 436 400,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 556 400,00	1 556 400,00	0,00	0,00	0,00	1 556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	355 527,29	355 527,29	197 538,29	40 535,00	157 003,29	157 989,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	383 527,29	383 527,29	197 538,29	40 535,00	157 003,29	185 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	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	przed zmianą	4 856 283,00	2 828 458,00	2 818 458,00	82 288,00	2 736 170,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 027 825,00	2 027 825,00	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	44 450,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 900 733,00	2 854 508,00	2 844 508,00	82 288,00	2 762 220,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 225,00	2 046 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
			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	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 186 050,00	2 186 050,00	2 186 050,00	82 288,00	2 103 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 077 712,00 0,00 26 050,00 2 103 762,00	2 077 712,00 0,00 26 050,00 2 103 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 077 712,00 0,00 26 050,00 2 103 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000 490,00 0,00 18 400,00 2 018 890,00	51 490,00 0,00 0,00 51 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 490,00 0,00 0,00 51 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 949 000,00 0,00 18 400,00 1 967 400,00	1 949 000,00 0,00 18 400,00 1 967 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 949 000,00 0,00 18 400,00 1 967 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 949 000,00 0,00 18 400,00 1 967 400,00	1 949 000,00 0,00 18 400,00 1 967 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	67 634 289,28 -321 410,00 582 637,00 67 895 516,28	54 855 754,28 -321 410,00 564 237,00 55 098 581,28	38 652 413,34 0,00 365 010,00 38 696 013,34	19 551 398,29 -321 410,00 365 010,00 19 144 615,05	7 337 760,49 0,00 199 227,00 7 536 987,49	8 705 697,45 0,00 0,00 8 705 697,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	159 883,00 0,00 0,00 159 883,00	12 778 535,00 0,00 18 400,00 12 796 935,00	12 778 535,00 0,00 18 400,00 12 796 935,00	1 346 792,00 0,00 0,00 1 346 792,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/305/2022

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 listopada 2022 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	2022	2022
	Przychody budżetu	7 358 522,85	
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	130 085,42	
	nagroda w konkursie " Rosnąca odporność"	500 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 442 215,00	
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 119 422,43	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	166 800,00	
	Rozchody budżetu		910 713,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:		
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap		134 390,00
	pożyczka WFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią w GOSiR		71 724,00
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń II etap		156 720,00
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń III etap		119 879,00
	kredyt z 2013		120 000,00
	kredyt z 2014		168 000,00
	kredyt z 2012		140 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/305/2022

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 listopada 2022 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 tranportu 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			40 000,00 zł
851	85195	Powiat Pszczyński- dotacja do Szpitala			28 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	915 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	260 000,00 zł		

Jednostki nie należące dosektora 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	633 507,00 zł	
801	80104	Przedszkola	2 320 116,00 zł	
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub		13 019,49 zł
801	80195	Pozostała działalność	73 892,00 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	1 556 400,00 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			1 967 400,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			150 000,00 zł
Ogółem:			6 713 826,00 zł	0,00 zł	2 800 208,49 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/305/2022

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 listopada 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
współfinansowanych ze środków Funduszu
Pomocy**

dział	dział/rozdział	Dochody	Plan
750	75095/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 035,23
758	75814/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 811,00
852	85295/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 022,00
853	85395/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544 438,00
855	85595/2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 200,00
			921 506,23

**Wydatki na realizację zadań
finansowanych z Funduszu Pomocy**

Dział	rozdział		Plan
750		Administracja publiczna	11 035,23
	75095	Pozostała działalność	
		Wykonywanie zdjęć do nadania nr PESEL	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 745,35
		Nadawanie numeru PESEL	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 289,88

801		Oświata i wychowanie	311 811,00
	80195	Pozostała działalność	50 742,00
		edukacja dzieci ukraińskich	
		dotacja	50 742,00
	80101	Szkoły podstawowe	164 671,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 305,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 365,68
	80104	Przedszkola	84 070,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 744,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 326,58
	80107	świetlice szkolne	9 095,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 095,24
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	3 231,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 231,28
852		Pomoc społeczna	
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	
	85295	Pozostała działalność	9 022,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 022,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	pozostała działalność	544 438,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł wraz z kosztami obsługi	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170,00
		świadczenie pieniężne w wysokości 40,00zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 760,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 808,00
		bezpłatna pomoc psychologiczna	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00
855		Rodzina	
	85595	pozostała działalność	45 200,00
		świadczenia rodzinne	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 882,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318,00
		razem :	921 506,23