



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 października 2023 r.

Poz. 7373

UCHWAŁA NR LIV/373/2023 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 26 września 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XLVII/309/2022 z dnia 20.12.2022 r.
w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2023 rok**

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

Rada Gminy uchwała:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o kwotę 76.164,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 76.164,38 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o kwotę 927.960,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 0,00 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 927.960,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 77.424,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 77.424,38 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 929.220,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 0,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 929.220,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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” 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 LIV/373/2023
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 26 września 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 231 019,38	0,00	14 669,38	21 245 688,76
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 445,38	0,00	14 669,38	32 114,76
758	Różne rozliczenia	13 316 968,00	0,00	17 755,00	13 334 723,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 420 693,00	0,00	17 755,00	11 438 448,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	43 740,00	43 740,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	43 740,00	43 740,00
bieżące razem:		52 221 841,22	0,00	76 164,38	52 298 005,60
	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	131 331,00	0,00	0,00	131 331,00
majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 960,00	-927 960,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 960,00	-927 960,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		19 517 315,00	-927 960,00	0,00	18 589 355,00
	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	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Ogółem:		71 739 156,22	-927 960,00	76 164,38	70 887 360,60
	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	321 331,00	0,00	0,00	321 331,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/373/2023

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 26 września 2023 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 340 472,33	22 572 872,33	15 647 698,97	12 750 280,12	2 897 418,85	6 431 295,36	493 878,00	0,00	0,00	0,00	2 767 600,00	2 767 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	17 755,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 313 227,33	22 590 627,33	15 647 698,97	12 750 280,12	2 897 418,85	6 449 050,36	493 878,00	0,00	0,00	0,00	2 722 600,00	2 722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 399 070,25	9 805 470,25	8 650 263,25	7 646 159,45	1 004 103,80	850 000,00	305 207,00	0,00	0,00	0,00	2 593 600,00	2 593 600,00	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00
			po zmianach	12 409 070,25	9 815 470,25	8 650 263,25	7 646 159,45	1 004 103,80	860 000,00	305 207,00	0,00	0,00	0,00	2 593 600,00	2 593 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 361 279,12	6 187 279,12	3 621 515,40	3 014 605,04	606 910,36	2 426 299,72	139 464,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	7 755,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 324 034,12	6 195 034,12	3 621 515,40	3 014 605,04	606 910,36	2 434 054,72	139 464,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	447 568,82	403 568,82	155 283,82	43 380,00	111 903,82	248 285,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 669,38	14 669,38	14 669,38	0,00	14 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 238,20	418 238,20	169 953,20	43 380,00	126 573,20	248 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	253 568,82	253 568,82	138 283,82	43 380,00	94 903,82	115 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 669,38	14 669,38	14 669,38	0,00	14 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 238,20	268 238,20	152 953,20	43 380,00	109 573,20	115 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 493 370,70	2 493 370,70	2 028 019,07	1 333 045,07	694 974,00	0,00	367 744,63	97 607,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 538 370,70	2 538 370,70	2 073 019,07	1 353 045,07	719 974,00	0,00	367 744,63	97 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 573 795,00	1 573 795,00	1 569 295,00	1 316 795,00	252 500,00	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	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 593 795,00	1 593 795,00	1 589 295,00	1 336 795,00	252 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 277 960,00	1 350 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 960,00	927 960,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-884 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-884 220,00	-884 220,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 393 740,00	1 350 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 740,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	927 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 960,00	927 960,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-884 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-884 220,00	-884 220,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 740,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	81 656 937,23	55 749 742,23	43 485 757,16	21 991 820,71	21 493 936,45	8 691 493,24	2 891 349,83	247 245,00	0,00	433 897,00	25 907 195,00	25 907 195,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-929 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929 220,00	-929 220,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 424,38	77 424,38	59 669,38	20 000,00	39 669,38	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 805 141,61	55 827 166,61	43 545 426,54	22 011 820,71	21 533 605,83	8 709 248,24	2 891 349,83	247 245,00	0,00	433 897,00	24 977 975,00	24 977 975,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/373/2023
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 26 września 2023 r.

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

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dział 756

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	74 550,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 114,76
	RAZEM DOCHODY:	106 664,76

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

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan
	wydatki bieżące	
	dotacje	115 285,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 573,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 380,00
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	268 238,20
85153	Zwalczanie narkomanii	
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
	razem zwalczanie narkomanii:	2 000,00

RAZEM WYDATKI:

270 238,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/373/2023

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 26 września 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
600	60004	Powiat Pszczyński-pomoc na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego			67 000,00 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			12 000,00 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała			15 285,00 zł
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury-program przeciwdziałania alkoholizmowi			90 000,00 zł
851	85195	Powiat Pszczyński- pomoc dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie			58 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 020 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00 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			148 360,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	860 000,00 zł		
801	80104	Przedszkola	2 434 054,72 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	1 080 000,00 zł		
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 050 000,00 zł		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			12 995,64 zł
851	85154	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi			10 000,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem			12 000,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna			80 000,00 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			27 000,00 zł
921	92120	Dotacje dla Zgromadzenia Sióstr Salwatorianek na remont klasztoru i kaplicy			43 740,00 zł
900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji-dotacje dla mieszkańców			300 000,00 zł
900	90005	Program Ciepłe mieszkanie			503 700,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			130 000,00 zł
Ogółem:			7 744 054,72 zł	0,00 zł	1 830 080,64 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/373/2023
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 26 września 2023 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
750		Administracja publiczna	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	548,32
758		Różne rozliczenia finansowe	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 171,00
801		Oświata i wychowanie	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 273,91
852		Pomoc społeczna	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 414,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 562,00
855		Rodzina	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 308,00
			457 277,23

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan
750		Administracja publiczna	548,32
	75095	pozostała działalność	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214,72
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	333,60
801		Oświata i wychowanie	250 444,91
	80101	szkoły podstawowe	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 788,77
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 183,80
	80104	przedszkola	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 042,65
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 666,36
		dotacje	11 016,72
	80107	świetlice szkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 226,19
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 246,51
	80195	pozostała działalność	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 273,91
852		Pomoc społeczna	1 414,00
	85295	pozostała działalność	
		zasiłki okresowe	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	pozostała działalność	175 562,00
		świadczenie pieniężne w wysokości 40,00zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 440,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592,00
		jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w wysokości 300zł	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,00
855		Rodzina	29 308,00
	85595	pozostała działalność	
		świadczenia rodzinne	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 596,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711,80
		razem :	457 277,23