

Projekt

**UCHWAŁA NR VIII../25
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz.1465 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz.1530 ze zm.), art.111 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku, poz.167 j.t.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/51/24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2024 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2025 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 118.937,54zł, do wysokości 149.117.154,52zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 128.772,45zł, do wysokości 132.548.272,07zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 247.709,99zł, do wysokości 16.568,882,45zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 748.308,20zł, do wysokości 162.404.613,80zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 529.808,20zł, do wysokości 127.228.363,12zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 218.500,00zł, do wysokości 35.176.250,68zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 629.370,66zł, do wysokości 13.287.459,28zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.287.459,28zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, o kwotę 629.370,66zł, do wysokości 14.687.459,28zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wprowadza się plan przychodów 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 ustawach, w wysokości 206.669,06zł,
- 2) wprowadza się plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 25.000,00zł,
- 3) zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 397.701,60zł, do wysokości 14.030.790,22zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 15.888.463,17zł (załącznik Nr 11), których źródłem finansowania są:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15.887.644,85zł,

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 818,32zł,

6. § 10 ust.4 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 212.669,06zł, (załącznik Nr 12), których źródłem finansowania są:

1) przychody z tytułu 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 206.669,06zł,

2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6.000,00zł.

§ 2. W załącznikach do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2025 rok", o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 - "Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2025 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych", o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2025 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok", o którym mowa w § 10 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji : "Nautica" w Gorzycach na 2025 rok", o którym mowa w § 10 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 11 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok", o którym mowa w § 7, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 12 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na 2025 rok", o którym mowa w § 10 ust.4, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o "ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 611,85 zł	31 611,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 611,85 zł	31 611,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	83 404,85 zł	-164 305,14 zł	-164 640,73 zł	247 709,99 zł	247 709,99 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	335,59 zł	335,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 069,26 zł	-164 640,73 zł	-164 640,73 zł	247 709,99 zł	247 709,99 zł
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	818,32 zł	818,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	818,32 zł	818,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 102,52 zł	3 102,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 102,52 zł	3 102,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	118 937,54 zł	-128 772,45 zł	-164 640,73 zł	247 709,99 zł	247 709,99 zł
	Plan dochodów na dzień 27.01.2025 rok	148 998 216,98 zł	132 677 044,52 zł	2 776 616,15 zł	16 321 172,46 zł	132 782,61 zł
	Plan dochodów na dzień 31.01.2025 rok	149 117 154,52 zł	132 548 272,07 zł	2 611 975,42 zł	16 568 882,45 zł	380 492,60 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 693 945,71	4 818 400,00	3 334 400,00	157 500,00	3 176 900,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 875 545,71	12 875 545,71	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 818 945,71	4 818 400,00	3 334 400,00	157 500,00	3 176 900,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 545,71	13 000 545,71	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 191 445,71	3 045 400,00	3 045 400,00	156 000,00	2 889 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 146 045,71	12 146 045,71	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 316 445,71	3 045 400,00	3 045 400,00	156 000,00	2 889 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271 045,71	12 271 045,71	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 309 700,00	1 405 150,00	1 405 150,00	98 950,00	1 306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904 550,00	14 904 550,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 313 200,00	1 405 150,00	1 405 150,00	98 950,00	1 306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908 050,00	14 908 050,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 503 750,00	1 049 200,00	1 049 200,00	89 500,00	959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 454 550,00	13 454 550,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 507 250,00	1 049 200,00	1 049 200,00	89 500,00	959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458 050,00	13 458 050,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	559 029,00	479 029,00	479 029,00	25 000,00	454 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

710		Działalność usługowa	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 029,00	479 029,00	479 029,00	25 000,00	454 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	148 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 073 304,86	14 761 110,86	14 091 375,26	12 089 549,00	2 001 826,26	0,00	602 535,60	67 200,00	0,00	0,00	312 194,00	312 194,00	256 060,17	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	164 491,80	89 491,80	64 491,80	0,00	64 491,80	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 237 796,66	14 850 602,66	14 155 867,06	12 089 549,00	2 066 318,06	0,00	602 535,60	92 200,00	0,00	0,00	387 194,00	387 194,00	256 060,17	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 538 844,56	12 226 650,56	12 112 450,56	10 953 113,00	1 159 337,56	0,00	47 000,00	67 200,00	0,00	0,00	312 194,00	312 194,00	256 060,17	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	164 491,80	89 491,80	64 491,80	0,00	64 491,80	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 703 336,36	12 316 142,36	12 176 942,36	10 953 113,00	1 223 829,36	0,00	47 000,00	92 200,00	0,00	0,00	387 194,00	387 194,00	256 060,17	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	770 150,52	740 150,52	454 970,00	181 670,00	273 300,00	235 180,52	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	785 150,52	755 150,52	454 970,00	181 670,00	273 300,00	250 180,52	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	116 180,52	116 180,52	0,00	0,00	0,00	116 180,52	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 180,52	131 180,52	0,00	0,00	0,00	131 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 666 539,00	70 272 802,01	65 804 121,82	54 058 826,82	11 745 295,00	124 800,00	1 945 597,00	2 398 283,19	0,00	0,00	1 393 736,99	1 393 736,99	247 709,99	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	220 808,08	220 808,08	215 279,06	206 669,06	8 610,00	0,00	0,00	5 529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 887 347,08	70 493 610,09	66 019 400,88	54 265 495,88	11 753 905,00	124 800,00	1 945 597,00	2 403 812,21	0,00	0,00	1 393 736,99	1 393 736,99	247 709,99	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 107 322,00	38 961 295,00	37 499 792,00	31 281 338,00	6 218 454,00	9 600,00	1 451 903,00	0,00	0,00	0,00	1 146 027,00	1 146 027,00	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	215 279,06	215 279,06	215 279,06	206 669,06	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	40 322 601,06	39 176 574,06	37 715 071,06	31 488 007,06	6 227 064,00	9 600,00	1 451 903,00	0,00	0,00	0,00	1 146 027,00	1 146 027,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 008 086,28	2 008 086,28	1 605 448,00	1 300 705,00	304 743,00	0,00	64 360,00	338 278,28	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	835,94	835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 008 922,22	2 008 922,22	1 605 448,00	1 300 705,00	304 743,00	0,00	64 360,00	339 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 214 226,41	13 966 516,42	11 562 331,00	9 442 282,00	2 120 049,00	0,00	410 063,00	1 994 122,42	0,00	0,00	247 709,99	247 709,99	247 709,99	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	4 693,08	4 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 218 919,49	13 971 209,50	11 562 331,00	9 442 282,00	2 120 049,00	0,00	410 063,00	1 998 815,50	0,00	0,00	247 709,99	247 709,99	247 709,99	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	600,00	200,00	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	818,32	818,32	15,07	0,00	15,07	0,00	803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 618,32	1 618,32	815,07	600,00	215,07	0,00	803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	600,00	200,00	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	818,32	818,32	15,07	0,00	15,07	0,00	803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 618,32	1 618,32	815,07	600,00	215,07	0,00	803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 377 252,88	11 756 486,90	11 503 293,90	598 206,20	10 905 087,70	131 400,00	4 000,00	117 793,00	0,00	0,00	620 765,98	620 765,98	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
			po zmianach	12 577 252,88	11 956 486,90	11 703 293,90	598 206,20	11 105 087,70	131 400,00	4 000,00	117 793,00	0,00	0,00	620 765,98	620 765,98	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 555 237,20	8 555 237,20	8 551 237,20	554 583,00	7 996 654,20	0,00	4 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
			po zmianach	8 755 237,20	8 755 237,20	8 751 237,20	554 583,00	8 196 654,20	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 461 960,20	4 420 430,20	595 030,20	0,00	595 030,20	3 823 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	41 530,00	41 530,00	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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 465 650,20	4 424 120,20	595 030,20	0,00	595 030,20	3 826 690,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	41 530,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 931 530,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 530,00	41 530,00	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

	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 935 220,00	2 893 690,00	0,00	0,00	0,00	2 893 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 530,00	41 530,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	161 656 305,60	126 698 554,92	105 242 022,04	71 419 684,91	33 822 337,13	8 458 009,52	10 216 247,17	2 583 276,19	0,00	199 000,00	34 957 750,68	34 957 750,68	503 770,16	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	748 308,20	529 808,20	479 785,93	206 669,06	273 116,87	18 690,00	803,25	30 529,02	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 404 613,80	127 228 363,12	71 626 353,97	71 626 353,97	34 095 454,00	8 476 699,52	10 217 050,42	2 613 805,21	0,00	199 000,00	35 176 250,68	35 176 250,68	503 770,16	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/.. /25
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 31 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2025

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		34 957 750,68	0,00	218 500,00	35 176 250,68
Wydatki na zadania własne		18 870 327,70	0,00	218 500,00	19 088 827,70
Dział 600: Transport i łączność		6 835 545,71	0,00	125 000,00	6 960 545,71
Roz.60016: Drogi publiczne gminne		6 106 045,71	0,00	125 000,00	6 231 045,71
§ 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
GK: Zakup zamiatarki samojezdnej		0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa		5 056 905,15	0,00	3 500,00	5 060 405,15
Roz.70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 606 905,15	0,00	3 500,00	3 610 405,15
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 606 905,15	0,00	3 500,00	3 610 405,15
IZP: Opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej budynku OK Olza		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
Dział 710: Działalność usługowa		80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
Roz.71035: Cmentarze		80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
GK: Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Rogowie przy ul. Parkowej - wykonanie dokumentacji technicznej		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Dział 750: Administracja publiczna		112 415,87	0,00	75 000,00	187 415,87
Roz.75023: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		112 415,87	0,00	75 000,00	187 415,87
§ 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 133,83	0,00	75 000,00	131 133,83
ORG: Zakup programu kadrowo-płacowego		0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

Zmiany w planie przychodów Gminy Gorzyce na 2025 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	14 058 088,62	14 058 088,62	0,00	629 370,66	14 687 459,28
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 ustawach	0,00	0,00	0,00	206 669,06	206 669,06
OR	Środki oświatowe na Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00	206 669,06	206 669,06
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
OR	Projekt pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 633 088,62	13 633 088,62	0,00	397 701,60	14 030 790,22
OR	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 633 088,62	13 633 088,62	0,00	397 701,60	14 030 790,22

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	348 260,17 zł
	75023	Urzędy Gmin	348 260,17 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	199 778,21 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	40 918,43 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	15 363,53 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	71 934,47 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	14 733,56 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	5 531,97 zł
801		Oświata i wychowanie	2 651 522,20 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 114,22 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Przedszkolak na medal" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie	217 959,59 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Przedszkolak na medal" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie	12 821,13 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Przedszkolak na medal" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie	6 413,78 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach	95 439,50 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach	3 064,10 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach	3 416,12 zł
	80104 Przedszkola		2 246 525,49 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach	405 055,78 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach	23 826,80 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach	40 379,60 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach	114 381,66 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach	6 728,33 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach	445 605,73 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach	26 212,10 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach	29 625,63 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Babinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	328 238,37 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Babinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	19 308,12 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Babinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	32 064,36 zł

	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	119 566,67 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	7 033,33 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie	216 632,72 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie	12 743,10 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie	25 486,21 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w Kainie Odkrywców" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	334 591,43 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w Krainie Odkrywców" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	19 681,85 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w Krainie Odkrywców" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	39 363,70 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 882,49 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Przedszkolak na medal" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie	12 584,90 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Przedszkolak na medal" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie	740,30 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzyczach	2 550,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzyczach	150,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach	6 464,53 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach	380,27 zł

	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach	5 886,62 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach	346,27 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	15 621,11 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	918,89 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie	2 405,16 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie	141,48 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie	282,96 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w Kainie Odkrywców" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	14 798,50 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w Krainie Odkrywców" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	870,50 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w Krainie Odkrywców" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	1 741,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 793,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 793,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	111 903,34 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	5 889,66 zł
	OGÓŁEM:	3 117 575,37 zł

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 927 976,50 zł	1 794 629,00 zł	3 816 690,00 zł
600		Transport i łączność		1 533 500,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 484 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 484 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		49 500,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa – zadania z zakresu administrowania drogami	49 500,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		131 180,52 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		131 180,52 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	131 180,52 zł		
801		Oświata i wychowanie		9 600,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		9 600,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko -Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	9 600,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		28 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		28 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	28 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		184 165,98 zł		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		52 765,98 zł		

		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II"	52 765,98 zł		
	90095	Pozostała działalność		131 400,00 zł		
		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	131 400,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 530,00 zł		3 816 690,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		41 530,00 zł		2 893 690,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 893 690,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 893 690,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Wykonanie odwodnienia terenu przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach	13 530,00 zł		
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Wykonanie płotka zabezpieczającego osuwanie się nieczystości ze skarpy przy placu zabaw Ośrodka Kultury w Czyżowicach	10 000,00 zł		
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zakup garażu blaszanego wraz z dokumentacją projektową przy GCK Gorzyce	18 000,00 zł		
	92116	Biblioteki				923 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			923 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport			1 794 629,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 794 629,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 794 629,00 zł	
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 507 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
O10		Rołnictwo i łowiectwo		60 000,00 zł		
	O1008	Melioracje wodne		60 000,00 zł		
		Gminna Spółka Wodna Gorzyce	Odbudowa i konserwacja rowów w Turzy Śl, w Gorzyczkach i w Belsznicy	60 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		119 000,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		119 000,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	119 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		115 200,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		115 200,00 zł		
		Klub dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	115 200,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00 zł		

		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		100 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	100 000,00 zł		
855		Rodzina		108 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		108 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	108 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		426 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		426 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	426 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		10 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	10 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna		554 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		534 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	534 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		20 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej	20 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		3 435 176,50 zł	1 794 629,00 zł	3 816 690,00 zł

**Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej
dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2025 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2025 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 31.01.2025 rok	Plan kosztów na dzień 01.01.2025 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 31.01.2025 rok
926		Kultura fizyczna i sport	5 487 200,00 zł	0,00 zł	5 487 200,00 zł	5 487 200,00 zł	0,00	5 487 200,00
	92601	Obiekty sportowe	5 487 200,00 zł	0,00 zł	5 487 200,00 zł	5 487 200,00 zł	0,00	5 487 200,00
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
		Wpływy z usług	2 355 000,00 zł	177 300,00 zł	2 532 300,00 zł			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	21 571,00 zł		21 571,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł		24 000,00 zł			
		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	302 000,00 zł	-177 300,00 zł	124 700,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 794 629,00 zł		1 794 629,00 zł			
		Amortyzacja	970 000,00 zł		970 000,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:				4 497 200,00 zł	0,00	4 497 200,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 688 000,00 zł	110 100,00	1 798 100,00

		Pozostałe wydatki bieżące				2 809 200,00 zł	-110 100,00	2 699 100,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				20 000,00 zł		20 000,00
		Odpis amortyzacyjny				970 000,00 zł		970 000,00
		OGÓŁEM:	5 487 200,00 zł	0,00 zł	5 487 200,00 zł	5 487 200,00 zł	0,00	5 487 200,00

Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok

Dochody 2025 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na 01.01.2025 rok	Zmiany	Plan dochodów na 31.01.2025 rok
600			Transport i łączność	6 040 000,00		6 040 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 040 000,00		6 040 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 040 000,00		6 040 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 847 644,85		9 847 644,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 847 644,85		9 847 644,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 847 644,85		9 847 644,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	818,32	818,32
	85395		Pozostała działalność	0,00	818,32	818,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	818,32	818,32
			Ogółem:	15 887 644,85	818,32	15 888 463,17

Wydatki 2025 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2025 rok	Zmiany	Plan wydatków na 30.01.2025 rok
600			Transport i łączność	6 040 000,00		6 040 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	6 040 000,00		6 040 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 040 000,00		6 040 000,00
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	6 040 000,00		6 040 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 847 644,85		9 847 644,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 847 644,85		9 847 644,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 847 644,85		9 847 644,85
		1	Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP Rogów i biblioteki w Rogowie	7 347 644,85		7 347 644,85
		2	Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „Unia” w Turzy Śląskiej	2 500 000,00		2 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	818,32	818,32
	85395		Pozostała działalność	0,00	818,32	818,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	803,25	803,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,07	15,07
			Ogółem:	15 887 644,85	818,32	15 888 463,17

**Plan finansowy dla rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy
Ukrainie na 2025 rok**

Dochody 2025 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 27.01.2025 rok	Zmiany	Plan dochodów na 31.01.2025 rok
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	0,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
855			Rodzina	5 400,00	0,00	5 400,00
	85595		Pozostała działalność	5 400,00	0,00	5 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	0,00	5 400,00
			Ogółem:	6 000,00	0,00	6 000,00

Przychody 2025 rok

§	Treść	Plan przychodów na 31.01.2025 rok
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 ustawach	206 669,06
	Ogółem:	206 669,06

Wydatki 2025 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 27.01.2025 rok	Zmiany	Plan wydatków na 31.01.2025 rok
801			Oświata i wychowanie	0,00	206 669,06	206 669,06

	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	206 669,06	206 669,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206 669,06	206 669,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00		600,00
	85395		Pozostała działalność	600,00		600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00		500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00		100,00
855			Rodzina	5 400,00		5 400,00
	85595		Pozostała działalność	5 400,00		5 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 042,00		4 042,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,19		131,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,81		25,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 201,00		1 201,00
			Ogółem:	6 000,00	206 669,06	212 669,06

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII../25 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2025 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 118.937,54zł do wysokości 149.117.154,52zł, z czego:

a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 128.772,45zł, do wysokości 132.548.272,07zł,

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 247.709,99zł, do wysokości 16.568.882,45zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.611,85zł z tytułu zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności za 2024 rok, z tego: zwrot dotacji z OSP Turza Śl - 4.487,76zł, zwrot dotacji z OSP Bluszczów - 12.877,78zł, zwrot dotacji z OSP Uchylsko - 531,14zł, zwrot dotacji z OSP Gorzyczki - 8.738,05zł, zwrot dotacji z OSP Rogów - 2.035,00zł, zwrot dotacji z rozliczenia Straży Gminnej - 2.942,12zł.

2. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 83.804,85zł, z tego:

a) z tytułu zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa się plan dochodów o kwotę 335,59zł, w tym: zwroty dotacji z UM Wodzisław Śl. - 278,20zł (dofinansowanie do religii Ewangelicko-Augsburskiej) oraz z UM Rybnik - 57,39zł (dofinansowanie do religii Adwentystów Dnia Siódmego),

b) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 83.069,26zł - dotacja zaplanowana w 2024 roku, wpływ na rachunek nastąpi w 2025 roku, dotycząca projektów realizowanych w Przedszkolach na terenie Gminy Gorzyce pn.: "Przedszkolak z klasą", "Akademia Super Przedszkolaka" oraz "Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka".

3. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 818zł z tytułu środków i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku Vat odbiorcom paliw gazowych.

4. W dziale "921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.102,52zł z tytułu zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji z biblioteki w Rogowie za 2024 rok.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 748.308,20zł do wysokości 162.404.613,80zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 529.808,20zł do wysokości 127.228.363,12zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 218.500,00zł do wysokości 35.176.250,68zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 – Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 125.000,00zł, na zadanie pn.: "Zakup zamiatarki samojezdnej". Zamiatarka będzie zakupiona na potrzeby brygady komunalnej, wykonującej prace na drogach gminnych.

2. W dziale "700 – Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.500,00zł na przyłączy do sieci energetycznej budynku Ośrodka Kultury w Olzie. Planowana jest wymiana źródła ciepła w budynku w Olzie i na tą okoliczność konieczne jest zwiększenie mocy przyłączeniowej do powyższego budynku.

3. W dziale "710 - Działalność usługowa", w rozdziale „71035 - Cmentarze", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00zł na zadanie pn.: "Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Rogowie przy ul. Parkowej - wykonanie dokumentacji technicznej".

4. W dziale "750 - Administracja publiczna", w rozdziale „75023 - Urzędy Gmin", zwiększa się plan wydatków o kwotę 164.491,80zł z tego:

a) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 75.000,00zł na zakup programu kadrowo-płacowego,

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.241,80zł na zakup materiałów biurowych w ramach zadania pn.: "Czyste powietrze" (środki niewykorzystane w 2024 roku),

c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.500,00zł na zakup mebli, sprzętu komputerowego, serwis i konserwację oprogramowań itd,

d) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.750,00 w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd" (środki niewykorzystane w 2024 roku),

e) zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00zł na organizację jubileuszy 50-lecia, 55-lecia, 60-lecia oraz 65-lecia pożycia małżeńskiego.

5. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale "75416 - Straż Gminna" zwiększa się plan dotacji o kwotę 15.000,00zł. dla Straży Gminnej w związku z nieujęciem w planie dotacji na 2025 rok kosztów administracyjnych.

6. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 220.808,08zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 215.279,06zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 206.669,06zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki niewykorzystane w 2024 roku),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.610,00zł na wymianę drzwi wejściowych do szkoły w ZSP w Czyżowicach,

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zwiększa się plan wydatków o kwotę 835,94zł - niewykorzystane środki z 2024 roku przeznaczone na realizację projektu z Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego w SP Bluszczów oraz SP Nr 2 w Gorzycach,

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.693,08zł - niewykorzystane środki z 2024 roku przeznaczone na realizację projektu z Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych na terenie Gminy Gorzyce.

7. W dziale „853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale "85395 - Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 818,32zł, na realizację zadania w zakresie refundacji podatku Vat odbiorcom paliw gazowych.

8. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale „90002 - Gospodarka odpadami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00zł. W związku z rozliczeniem miesiąca grudnia 2024 roku w zakresie realizacji zadania związanego z odbiorem odpadów od mieszkańców przez firmę Empol Sp. z o.o., będzie zachodziła konieczność zastosowania przepisów zamówień publicznych w zakresie zwiększenia wartości umowy. Środki w budżecie są niewystarczające na zapłatę faktury za m-c styczeń 2025 rok, dlatego też należy spisać aneks do umowy i podwyższyć plan finansowy na w/w zadaniu.

9. W dziale "921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", w rozdziale "92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.690,00zł, - dotacja podmiotowa do GCK w Gorzycach na pokrycie kosztów związanych ze zmianą szaty graficznej miesięcznika "U Nas".

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2025 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 629.370,66zł, do wysokości 14.687.459,28zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wprowadza się kwotę przychodów 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 ustawach w wysokości 206.669,06zł (niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe),

2. Wprowadza się kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 25.000,00zł (projekt pn.: "Cybepbezpieczny samorząd"),

3. Zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 397.701,60zł, do wysokości 14.030.790,22zł.

IV. "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2025 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt. 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. "Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2025 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych" o którym mowa w § 9 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2025 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok", o którym mowa w § 10 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VIII. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2025 rok", o którym mowa w § 10 ust.3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

IX. Załącznik Nr 11 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok", o którym mowa w § 7, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

X. Załącznik Nr 12 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na 2025 rok", o którym mowa w § 10 ust.4, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,