

Projekt

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

z dnia 30 czerwca 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 2025 roku, poz.337), 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 1.071.857,43zł, do wysokości 156.197.233,19zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 680.044,10zł, do wysokości 135.643.779,06zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 391.813,33zł, do wysokości 20.553.454,13zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.449.251,03zł, do wysokości 175.250.631,53zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 374.937,70zł, do wysokości 130.398.818,52zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.074.313,33zł, do wysokości 44.851.813,01zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 377.393,60zł, do wysokości 19.053.398,34zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.475.210,96zł,
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4.578.187,38zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2025 rok, o kwotę 377.393,60zł, do wysokości 20.453.398,34zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się kwotę nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 377.393,60zł, do wysokości 5.190.156,44zł.

§ 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 niniejszej uchwały, 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, o którym mowa w § 10 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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
600	Transport i łączność	420 107,80 zł	420 107,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420 107,80 zł	420 107,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	179 936,30 zł	179 936,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	174 806,30 zł	174 806,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00 zł	130,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	391 813,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	391 813,33 zł	0,00 zł
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	391 813,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	391 813,33 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	1 071 857,43 zł	680 044,10 zł	0,00 zł	391 813,33 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 09.06.2025 rok	155 125 375,76 zł	134 963 734,96 zł	3 238 074,65 zł	20 161 640,80 zł	3 829 238,95 zł
	Plan dochodów na dzień 30.06.2025 rok	156 197 233,19 zł	135 643 779,06 zł	3 238 074,65 zł	20 553 454,13 zł	3 829 238,95 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 532 674,89	528 246,89	468 246,89	3 008,38	465 238,51	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 428,00	2 004 428,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	121 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 433,33	121 433,33	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 629 108,22	503 246,89	443 246,89	3 008,38	440 238,51	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 861,33	2 125 861,33	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	2 334 000,00	334 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 419 000,00	309 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	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	11 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 433,33	11 433,33	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	15 861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 861,33	15 861,33	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 138 535,71	4 595 035,00	3 111 035,00	163 135,00	2 947 900,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543 500,71	15 543 500,71	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	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 327 035,71	4 595 035,00	3 111 035,00	163 135,00	2 947 900,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732 000,71	15 732 000,71	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 965 900,71	2 811 900,00	2 811 900,00	156 000,00	2 655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 154 000,71	14 154 000,71	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	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 140 500,71	2 811 900,00	2 811 900,00	156 000,00	2 655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328 600,71	14 328 600,71	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	879 000,00	289 000,00	289 000,00	1 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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
			zwiększenie	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	892 900,00	289 000,00	289 000,00	1 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 900,00	603 900,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 696 948,00	1 698 248,00	1 698 248,00	100 150,00	1 598 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 998 700,00	15 998 700,00	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	146 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 380,00	146 380,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 843 328,00	1 698 248,00	1 698 248,00	100 150,00	1 598 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 145 080,00	16 145 080,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 685 998,00	1 137 298,00	1 137 298,00	89 500,00	1 047 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 548 700,00	14 548 700,00	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	86 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 380,00	86 380,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 772 378,00	1 137 298,00	1 137 298,00	89 500,00	1 047 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635 080,00	14 635 080,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 010 950,00	560 950,00	560 950,00	10 650,00	550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 070 950,00	560 950,00	560 950,00	10 650,00	550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	przed zmianą	782 529,00	517 529,00	517 529,00	25 000,00	492 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	632 529,00	367 529,00	367 529,00	25 000,00	342 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	380 329,00	380 329,00	380 329,00	25 000,00	355 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	230 329,00	230 329,00	230 329,00	25 000,00	205 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 494 495,16	14 982 253,16	14 286 084,56	12 165 481,91	2 120 602,65	0,00	602 535,60	93 633,00	0,00	0,00	512 242,00	512 242,00	358 660,17	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 645 495,16	15 133 253,16	14 437 084,56	12 165 481,91	2 271 602,65	0,00	602 535,60	93 633,00	0,00	0,00	512 242,00	512 242,00	358 660,17	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 839 864,86	12 327 622,86	12 186 989,86	10 912 020,91	1 274 968,95	0,00	47 000,00	93 633,00	0,00	0,00	512 242,00	512 242,00	358 660,17	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 970 864,86	12 458 622,86	12 317 989,86	10 912 020,91	1 405 968,95	0,00	47 000,00	93 633,00	0,00	0,00	512 242,00	512 242,00	358 660,17	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	207 800,00	207 800,00	207 800,00	800,00	207 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 800,00	227 800,00	227 800,00	800,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	803 806,52	773 806,52	449 000,00	178 670,00	270 330,00	274 806,52	50 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	828 806,52	793 806,52	469 000,00	178 670,00	290 330,00	274 806,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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

75405	Komendy powiatowe Policji	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażyszpornar	przed zmianą	640 626,00	640 626,00	447 000,00	178 670,00	268 330,00	143 626,00	50 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	660 626,00	660 626,00	467 000,00	178 670,00	288 330,00	143 626,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświatai wychowanie	przed zmianą	80 000 773,85	71 561 636,86	66 532 550,72	54 420 921,88	12 111 628,84	104 800,00	1 945 597,00	2 978 689,14	0,00	0,00	8 439 136,99	8 439 136,99	3 696 456,34	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 707,30	-15 707,30	-15 707,30	0,00	-15 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	305 792,00	152 792,00	131 722,00	0,00	131 722,00	0,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 290 858,55	71 698 721,56	66 648 565,42	54 420 921,88	12 227 643,54	104 800,00	1 945 597,00	2 999 759,14	0,00	0,00	8 592 136,99	8 592 136,99	3 696 456,34	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 172 582,31	40 026 555,31	38 009 925,38	31 703 151,06	6 306 774,32	9 600,00	1 451 903,00	555 126,93	0,00	0,00	8 146 027,00	8 146 027,00	3 448 746,35	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 707,30	-15 707,30	-15 707,30	0,00	-15 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 722,00	51 722,00	51 722,00	0,00	51 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 208 597,01	40 062 570,01	38 045 940,08	31 703 151,06	6 342 789,02	9 600,00	1 451 903,00	555 126,93	0,00	0,00	8 146 027,00	8 146 027,00	3 448 746,35	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	14 228 775,49	13 970 665,50	11 561 787,00	9 394 169,00	2 167 618,00	0,00	410 063,00	1 998 815,50	0,00	0,00	258 109,99	258 109,99	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	154 070,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 382 845,49	13 991 735,50	11 561 787,00	9 394 169,00	2 167 618,00	0,00	410 063,00	2 019 885,50	0,00	0,00	391 109,99	391 109,99	247 709,99	0,00	0,00
80148	Stołówkiszkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 100 757,00	5 075 757,00	5 067 577,00	3 180 315,00	1 887 262,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
		zwiększenie	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 200 757,00	5 155 757,00	5 147 577,00	3 180 315,00	1 967 262,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka	Gospodarka	przed zmianą	12 647 972,38	12 285 206,40	12 032 013,40	600 506,20	11 431 507,20	131 400,00	4 000,00	117 793,00	0,00	0,00	362 765,98	362 765,98	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

900		komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 832 972,38	12 285 206,40	12 032 013,40	600 506,20	11 431 507,20	131 400,00	4 000,00	117 793,00	0,00	0,00	547 765,98	547 765,98	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 024 955,04	1 912 955,04	1 912 955,04	0,00	1 912 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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
			zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 209 955,04	1 912 955,04	1 912 955,04	0,00	1 912 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 684 488,20	4 547 762,20	653 830,20	4 500,00	649 330,20	3 889 432,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	136 726,00	136 726,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 754 488,20	4 617 762,20	653 830,20	4 500,00	649 330,20	3 959 432,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	136 726,00	136 726,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 010 158,00	2 956 432,00	0,00	0,00	0,00	2 956 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 726,00	53 726,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 080 158,00	3 026 432,00	0,00	0,00	0,00	3 026 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 726,00	53 726,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 906 879,01	2 421 879,01	48 250,01	0,00	48 250,01	2 348 629,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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
			zwiększenie	446 853,00	171 853,00	21 000,00	0,00	21 000,00	150 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 353 732,01	2 593 732,01	69 250,01	0,00	69 250,01	2 499 482,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 279 629,00	1 794 629,00	0,00	0,00	0,00	1 794 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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
			zwiększenie	425 853,00	150 853,00	0,00	0,00	0,00	150 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 705 482,00	1 945 482,00	0,00	0,00	0,00	1 945 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	93 250,01	93 250,01	48 250,01	0,00	48 250,01	20 000,00	25 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	114 250,01	114 250,01	69 250,01	0,00	69 250,01	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	173 801 380,50	130 023 880,82	107 686 747,26	72 250 356,34	35 436 390,92	8 544 067,52	10 403 950,90	3 190 115,14	0,00	199 000,00	43 777 499,68	43 777 499,68	4 055 116,51	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 707,30	-190 707,30	-190 707,30	0,00	-190 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 639 958,33	565 645,00	323 722,00	0,00	323 722,00	220 853,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	1 074 313,33	1 074 313,33	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 250 631,53	130 398 818,52	107 819 761,96	72 250 356,34	35 569 405,62	8 764 920,52	10 403 950,90	3 211 185,14	0,00	199 000,00	44 851 813,01	44 851 813,01	4 055 116,51	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2025 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		43 777 499,68	10 000,00	1 084 313,33	44 851 813,01
Wydatki na zadania własne		24 161 281,80	10 000,00	1 084 313,33	25 235 595,13
Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo		2 004 428,00	0,00	121 433,33	2 125 861,33
Roz.01008: Melioracje wodne		2 000 000,00	0,00	110 000,00	2 110 000,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	110 000,00	2 110 000,00
RL: Olza-umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul.Polną BO		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
RL: Rogów-wykonanie przebudowy rurociągu na rowie Rogów-Bluszców		2 000 000,00	0,00	40 000,00	2 040 000,00
SO: FS Olza-umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul.Polną		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Roz.01044: Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 428,00	0,00	11 433,33	15 861,33
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 428,00	0,00	11 433,33	15 861,33
IZP: Budowa zjazdu do pompowni ścieków Kanalizacja sanitarna Olza ul. Bogumińska - wykonanie dokumentacji projektowej		0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
IZP: Olza-wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków- budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińskiej BO		0,00	0,00	433,33	433,33
Dział 600: Transport i łączność		9 503 500,71	0,00	188 500,00	9 692 000,71
Roz.60016: Drogi publiczne gminne		8 114 000,71	0,00	174 600,00	8 288 600,71
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 976 500,71	0,00	174 600,00	8 151 100,71
IZP: Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowej		0,00	0,00	55 350,00	55 350,00
IZP: Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strażackiej i ul. Wiejskiej		0,00	0,00	119 250,00	119 250,00
Roz.60017: Drogi wewnętrzne		590 000,00	0,00	13 900,00	603 900,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		590 000,00	0,00	13 900,00	603 900,00
RL: Odprowadzenie wód z rejonu ul. Polnej w Belsznicy		0,00	0,00	13 900,00	13 900,00
Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa		6 151 055,15	10 000,00	156 380,00	6 297 435,15
Roz.70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 701 055,15	10 000,00	96 380,00	4 787 435,15
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 701 055,15	10 000,00	96 380,00	4 787 435,15
GK: Budowa toalety z pomieszczeniem gospodarczym oraz zagospodarowanie terenu w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej 11a- wykonanie dokumentacji projektowej		0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
IZP: Wykonanie projektu termomodernizacji budynku klubu sportowego w Rogowie		0,00	0,00	68 880,00	68 880,00
RL: Nabycie działki przy Szkole Podstawowej w Bluszcowie		84 000,00	10 000,00	0,00	74 000,00

RL: Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne nabycia	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
Roz.70007: Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00	0,00	60 000,00	1 510 000,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	60 000,00	1 510 000,00
GK: Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Leśnej 1,3,5,7, i Kopalnianej 57,59,61 należących do zasobu komunalnego Gminy Gorzyce.	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
Roz.75405: Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 6170: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
KSB: Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Wodzisławiu Śl.	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Dział 801: Oświata i wychowanie	4 990 390,64	0,00	153 000,00	5 143 390,64
Roz.80104: Przedszkola	258 109,99	0,00	133 000,00	391 109,99
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
IZP: Czyżowice-wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
§ 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	10 000,00	20 400,00
ZSPCz: zakup kserokopiarki (PP)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Roz.80148: Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
§ 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
ZSPTS: "Posiłek w szkole i w domu" - kocioł warzelny 80 l - 12 KW - wkład własny	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 900: Gospodarka komunalna i	362 765,98	0,00	185 000,00	547 765,98
Roz.90015: Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000,00	0,00	185 000,00	297 000,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	185 000,00	297 000,00
IZP: Belsznica - wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego odnogi ul. Stawowej (180mb)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
IZP: Czyżowice - budowa oświetlenia na ul. Nowej	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
IZP: Turza Śląska - wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Jodłowa (300mb)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Dział 926: Kultura fizyczna	485 000,00	0,00	275 000,00	760 000,00
Roz.92601: Obiekty sportowe	485 000,00	0,00	275 000,00	760 000,00
§ 6210: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	0,00	275 000,00	365 000,00
FN: Modernizacja rozdzielnic zasilających	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
FN: Modernizacja zbiorników przelewowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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

Symb.	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	20 076 004,74	0,00	377 393,60	20 453 398,34
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 812 762,84	0,00	377 393,60	5 190 156,44
OR	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 812 762,84	0,00	377 393,60	5 190 156,44

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	452 293,17 zł
	75023	Urzędy Gmin	452 293,17 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"	279 826,68 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"	57 313,88 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"	21 519,61 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"	73 052,48 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"	14 962,55 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"	5 617,97 zł
801		Oświata i wychowanie	6 696 215,48 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	4 003 873,28 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu pn.: "Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac – ZSP w Gorzycach	3 448 746,35 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.: "Z Projektem w Przyszłość „Podniesienie jakości edukacji w trzech szkołach podstawowych z gminy Gorzyce"	495 058,83 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.: "Z Projektem w Przyszłość „Podniesienie jakości edukacji w trzech szkołach podstawowych z gminy Gorzyce"	29 121,11 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.: "Z Projektem w Przyszłość „Podniesienie jakości edukacji w trzech szkołach podstawowych z gminy Gorzyce"	30 946,99 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	2 267 595,49 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	465 505,19 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	27 382,64 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.: "Bałbinkowa 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.: "Bałbinkowa 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.: "Bałbinkowa 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.: "Bałbinkowa 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.: "Bałbinkowa 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	85 632,49 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 Gorzycach	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 Gorzycach	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

		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.: "Z Projektem w Przyszłość „Podniesienie jakości edukacji w trzech szkołach podstawowych z gminy Gorzyce"	18 652,78 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.: "Z Projektem w Przyszłość „Podniesienie jakości edukacji w trzech szkołach podstawowych z gminy Gorzyce"	1 097,22 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:	7 266 301,65 zł

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

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		3 104 772,50 zł	1 945 482,00 zł	3 899 832,00 zł
600		Transport i łączność		2 283 500,00 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		799 500,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa – zadania z zakresu administrowania drogami	799 500,00 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.	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, Marklowice, 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		103 326,00 zł		3 899 832,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		103 326,00 zł		2 976 832,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 976 832,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 976 832,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Wykonanie odwodnienia terenu przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach	13 530,00 zł		
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Wykonanie płotki zabezpieczającego osuwanie się nieczystości ze skarpy przy placu zabaw Ośrodka Kultury w Czyżowicach	16 000,00 zł		
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zakup garażu blaszanego wraz z dokumentacją projektową przy GCK Gorzyce	24 196,00 zł		
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie bieżące – wymiana sprzętu komputerowego	45 000,00 zł		
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie bieżące – zakup licencji pakietu oprogramowania	4 600,00 zł		
	92116	Biblioteki				923 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			923 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		365 000,00 zł	1 945 482,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		365 000,00 zł	1 945 482,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 945 482,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie majątkowe pn.: "Zakup rowerów do aquabike"	78 900,00 zł		
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie majątkowe pn.: "Zakup odkurzacza basenowego"	11 100,00 zł		
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie majątkowe pn.: "Modernizacja rozdzielnic zasilających -sterujących"	75 000,00 zł		
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie majątkowe pn.: "Modernizacja zbiorników przelewowych"	200 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 283 826,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
010		Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00 zł		
	01008	Melioracje wodne		60 000,00 zł		
		Gminna Spółka Wodna Gorzyce	Odbudowa i konserwacja rowów w Turzy Śl, Rogowie i Osinach	60 000,00 zł		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		143 626,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		143 626,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	143 626,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		95 200,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		95 200,00 zł		
		Klub dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	95 200,00 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		198 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		198 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	198 000,00 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:		4 388 598,50 zł	1 945 482,00 zł	3 899 832,00 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 29.05.2025 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 30.06.2025 rok	Plan kosztów na dzień 29.05.2025 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 30.06.2025 rok
926		Kultura fizyczna i sport	5 577 200,00 zł	430 900,00 zł	6 008 100,00 zł	5 577 200,00 zł	430 900,00 zł	6 008 100,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 577 200,00 zł	430 900,00 zł	6 008 100,00 zł	5 577 200,00 zł	430 900,00 zł	6 008 100,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
		Wpływy z usług	2 532 300,00 zł		2 532 300,00 zł			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	21 571,00 zł	47,00 zł	21 618,00 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	124 700,00 zł		124 700,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 794 629,00 zł	150 853,00 zł	1 945 482,00 zł			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00 zł	275 000,00 zł	365 000,00 zł			
		Amortyzacja	970 000,00 zł		970 000,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:				4 497 200,00 zł	155 900,00 zł	4 653 100,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 798 100,00 zł		1 798 100,00 zł

		Pozostałe wydatki bieżące				2 699 100,00 zł	155 900,00 zł	2 855 000,00 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:				90 000,00 zł		90 000,00 zł
		Zakup rowerków do aquabike				78 900,00 zł		78 900,00 zł
		Zakup odkurzacza basenowego				11 100,00 zł		11 100,00 zł
		Modernizacja rozdzielnic zasilająco-sterujących				0,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
		Modernizacja zbiorników przelewowych				0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				20 000,00 zł		20 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny				970 000,00 zł		970 000,00 zł
		OGÓŁEM:	5 577 200,00 zł	430 900,00 zł	6 008 100,00 zł	5 577 200,00 zł	430 900,00 zł	6 008 100,00 zł

Uzasadnienie do uchwały nr XIV/..25 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2025 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.071.857,43zł do wysokości 156.197.233,19zł, z czego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 680.044,10zł, do wysokości 135.643.779,06zł,**
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 391.813,33zł, do wysokości 20.553.454,13zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 - Transport i łączność”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 420.107,80zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - kara za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy oraz zwłokę w usuwaniu usterek (Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Racibórz).

2. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 179.936,30zł, z tego:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00zł,

b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 174.806,30zł - spadki po zmarłych mieszkańcach WOŁOIZOL w Gorzycach.

c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 130,00zł.

3. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 391.813,33zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających na konto budżetu gminy zadań pn.:

- "Olza - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków - budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińskiej" - 433,33zł,

- "Budowa zjazdu do pompowni ścieków - kanalizacja sanitarna Olza ul.Bogumińska - wykonanie dokumentacji projektowej" - 11.000,00zł,

- "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Nowej" - 55.350,00zł,

- „Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Strażackiej i ul.Wiejskiej" - 119.250,00zł,

- "Odprowadzenie wód z rejonu ul.Polnej w Bełsznicy" - 13.900,00zł,

- "Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Klubu Sportowego w Rogowie" - 68.880,00zł,

- „Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego” - 123.000,00zł.

4. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000,00zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja dla ZSP w Turzy Śl. na zadanie pn.: "Posiłek w szkole i w domu".

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.449.251,03zł do wysokości 175.250.631,53zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 374.937,70zł do wysokości 130.398.818,52zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.074.313,33zł do wysokości 44.851.813,01zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 - Rolnictwo i łowiectwo”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.433,33zł, z tego:

a) w rozdziale "01008 - Melioracje wodne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000,00zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00zł tego:

- z zadania pn.: „Fundusz sołecki Olza - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Olzie.
- z zadania pn.: „Fundusz sołecki Olza - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych” (dofinansowanie do zadania z budżetu gminy), zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00zł.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 110.000,00zł, z tego:
 - na zadanie pn.: „Fundusz sołecki Olza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul.Polną”, wprowadza się plan wydatków w wysokości 10.000,00zł. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Olzie,
 - na zadanie pn.: „Olza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul.Polną” (dofinansowanie do zadania z budżetu gminy), wprowadza się plan wydatków w wysokości 60.000,00zł,
 - na zadanie pn.: „Rogów - wykonanie przebudowy rurociągu na rowie Rogów-Bluszczów, zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00zł. W związku z przedstawioną ofertą należy zwiększyć środki na w/w zadaniu.

b) w rozdziale "01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 11.433,33zł, z tego:

- wprowadza się zadanie pn.: „Olza - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków - budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińskiej” z planem wydatków 433,33zł - zwrot wydatku niewygasającego do budżetu,
- wprowadza się zadanie pn.: „Budowa zjazdu do pompowni ścieków - kanalizacja sanitarna Olza ul.Bogumińska - wykonanie dokumentacji projektowej” z planem wydatków 11.000,00zł - zwrot wydatku niewygasającego do budżetu.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z zarządcą drogi tj.GDDKiA (wydanie zgody na zjazd), zachodzi konieczność wydłużenia realizacji powyższych umów, związanych z wykonaniem zjazdu i zasilania pod projektowaną pompownią ścieków.

2. W dziale "600 – Transport i łączność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 188.500,00zł, z tego:

a) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 174.600,00zł, z tego :

- na zadanie pn.: „Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Nowej” - 55.350,00zł - zwrot wydatku niewygasającego do budżetu,
- na zadanie pn.: „Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Strażackiej i ul.Wiejskiej - 119.250,00zł - zwrot wydatku niewygasającego do budżetu.

Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do pierwotnych zakresów przedmiotu umów, wynikłych podczas spotkań z mieszkańcami, jak również przedłużających się procedur administracyjnych, zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji powyższych zadań.

b) w rozdziale "60017 - Drogi wewnętrzne", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 13.900,00zł na zadanie pn.: „Odprowadzenie wód z rejonu ul.Polnej w Bełsnicy”- zwrot wydatku niewygasającego do budżetu.

3. W dziale "700 – Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 146.380,00zł, z tego:

a) w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 146.380,00zł, z tego:

- na zadanie pn.: "Budowa toalety z pomieszczeniem gospodarczym oraz zagospodarowanie terenu w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej 11a - wykonanie dokumentacji projektowej" wprowadza się plan wydatków w wysokości 17.500,00zł,

- na zadanie pn.: "Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Klubu Sportowego w Rogowie,, wprowadza się plan wydatków w wysokości 68.880,00zł - zwrot wydatku niewygasającego do budżetu.

- na zadanie pn.: "Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne nabycia", zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł,

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn.: "Nabycie działki przy Szkole Podstawowej w Bluszczowie" o kwotę 10.000,00zł,

b) w rozdziale "70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 60.000,00zł, na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Leśnej 1,3,5,7 i Kopalnianej 57,59,61 należących do zasobu komunalnego Gminy Gorzyce”.

4. W dziale "710 - Działalność usługowa", w rozdziale "71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000,00zł. W związku z koniecznością spisania aneksu do umowy w sprawie opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego, zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych w umowie z 2025 roku na 2026 rok.

5. W dziale „750 - Administracja publiczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 151.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "75023 - Urzędy Gmin", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 131.000,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, tonerów, mebli, materiałów związanych z organizacją zadania "Czyste powietrze", przesyłki pocztowe, pozostałe wydatki bieżące.

b) w rozdziale "75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł na materiały promocyjne.

6. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "75405 - Komendy powiatowe Policji", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00zł na zadanie pn.: "Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Wodzisławiu Śl." Zakup pojazdu służbowego, spowoduje uzupełnienie taboru o nowy samochód z napędem hybrydowym dla potrzeb garnizonu śląskiej Policji - etap VII. Zadanie zakłada zakup pojazdów hybrydowych oznakowanych i zastąpienie nimi aktualnie użytkowanych pojazdów z silnikami wysokoprężnymi.

b) w rozdziale "75412 - Ochotnicze Straże Pożarne", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł.

7. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 290.084,70zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.014,70zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.292,70zł dla ZSP w Olzie z przeznaczeniem na zakup materiałów do malowania ogrodzenia panelowego,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł - przeniesienie wkładu własnego na zadanie pn.: "Posiłek w szkole i w domu",

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51.722,00zł dla ZSP w Olzie z przeznaczeniem na malowanie elewacji sali gimnastycznej,

b) w rozdziale „80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 154.070,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.070,00zł, dla ZSP w Gorzyczkach w związku z realizacją projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka”, celem zapewnienia środków na wypłatę realizowanych godzin ponadwymiarowych (przeniesienie wydatków z 2026 roku na 2025 rok),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 123.000,00zł na zadanie pn.: „Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego” - zwrot wydatku niewygasającego do budżetu,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00zł dla ZSP w Czyżowicach na zadanie pn.: „Zakup kserokopiarki”,

d) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00zł na zadanie pn.: „Posiłek w szkole i w domu” w związku z otrzymaną dotacją dla ZSP w Turzy Śl.,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00zł na zadanie pn.: „Zakup kotła warzelnego dla ZSP w Turzy Śl.” jako wkład własny do realizacji zadania pn.: „Posiłek w szkole i w domu”.

8. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale "90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 185.000,00zł, z tego:

a) na zadanie pn.: „Czyżowice - budowa oświetlenia na ul. Nowej”, wprowadza się plan wydatków w wysokości 160.000,00zł. Wprowadzenie zadania wynika z licznych wniosków mieszkańców oraz sołectwa, zgłaszanych podczas zebrania wiejskich oraz drogą pisemną do Urzędu Gminy. Istniejące braki w infrastrukturze oświetleniowej, negatywnie wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych i rowerzystów, a także ograniczają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców po zmroku.

b) na zadanie pn.: „Bełsznica - wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego odnogi ul. Stawowej”, wprowadza się plan wydatków w wysokości 10.000,00zł,

a) na zadanie pn.: „Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Jodłowej”, wprowadza się plan wydatków w wysokości 15.000,00zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej stanowi niezbędny etap przygotowawczy do budowy nowego odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bełsznica i Turza Śl. Odnoga ul. Stawowej i ul. Jodłowej, jako drogi dojazdowe do zabudowań mieszkalnych, również borykają się z problemem braku odpowiedniego doświetlenia, co szczególnie w okresie jesienno-zimowym stanowi zagrożenie dla mieszkańców.

9. W dziale "921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", w rozdziale "92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 70.000,00zł dla GCK w Gorzycach z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych.

10. W dziale "926 - Kultura fizyczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 446.853,00zł, z tego:

a) w rozdziale "92601 - Obiekty sportowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 425.853,00zł, z tego:

- zwiększa się plan dotacji na wydatki majątkowe dla GOTSiR Nautica w Gorzycach, o kwotę 275.000,00zł, z tego: na zadanie pn.: „Modernizacja rozdzielnic zasilająco-sterujących”, wprowadza się plan dotacji w wysokości 75.000,00zł, oraz na zadanie pn.: „Modernizacja zbiorników przelewowych”, wprowadza się plan dotacji w wysokości 200.000,00zł.

Zakup wraz z montażem 7 sztuk falowników dla pomp obiegowych, pozwoli zmniejszyć zużycie energii elektrycznej przez pompy obiegowe, które pracują w trybie ciągłym.

Modernizacja zbiorników nastąpi poprzez wyłożenie zbiorników płytami z polipropylenu, łączone przez spawanie ekstruzyjne. Rozwiązanie to jest najtrwalsze ze wszystkich obecnie dostępnych, co pozwoli zachować dużą higienę wody.

- zwiększa się plan dotacji przedmiotowej dla GOTSiR Nautica w Gorzycach o kwotę 150.853,00zł, do wysokości 1.945.482,00zł z przeznaczeniem na dodatkowe prace remontowe w związku z wykonaną ekspertyzą techniczną.

b) w rozdziale "92695 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.000,00zł z przeznaczeniem na wynajem kontenerów w związku z tym, że remontowany budynek KS Turza Śl. zostanie oddany po zakładanym terminie.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2025 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 377.393,60zł, do wysokości 20.453.398,34zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się kwotę nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 377.393,60zł, do wysokości 5.190.156,44zł.

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.