

**UCHWAŁA NR VII/51/24
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.), art. 212, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) oraz 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 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 148.991.333,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 132.670.161,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.321.172,46 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 161.649.422,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 126.696.492,77 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 34.952.929,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 12.658.088,62 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.658.088,62 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 14.058.088,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021 - 2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2025 roku”, w kwocie 425.000,00 zł.
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.633.088,62 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 900.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 425.000,00 zł
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 270.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w wysokości 150.000,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 410.000,00zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 608.849,41 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 5.500,00zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 10.000,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których źródłem finansowania są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: "Turza Śl. - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dalków".

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 6.980.088,00 zł.
- 2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 8.546.088,64 zł.

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 15.887.644,85 zł na realizację inwestycji, których źródłem finansowania są:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15.887.644,85zł, zgodnie z Załącznikiem 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 526.263,50 zł.

2. Wójt Gminy poinformuje sołtysów o sposobie i terminach realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Samorządowy zakład budżetowy - „Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach”, nie wpłaca nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresów sprawozdawczych do budżetu gminy lecz przeznacza ją na własne zadania statutowe.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące tych jednostek i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunki bieżące tych jednostek i podlegają odprowadzeniu na rachunek podstawowy budżetu gminy.

4. Uzyskane przez gminę środki finansowe wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług jednostek budżetowych, są przekazywane na rachunek dochodów jednostki Urząd Gminy.

5. Uzyskane przez gminę środki finansowe wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług zakładu budżetowego - „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach”, są przekazywane na rachunek tego zakładu.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:

- 1) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację w 2025 roku zadania pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021 - 2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2025 roku", do wysokości określonej w § 2 ust.2, pkt 1,
- 2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do wysokości określonej w § 2 ust.4, pkt 2,
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2025 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2025 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w ramach poszczególnych zadań majątkowych, finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach środków, zgodnie ze źródłami finansowania.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Gorzyce, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z 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 ze zm.).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2025 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Treść	Plan dochodów na 2025 rok ogółem, 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.3 pkt 5 lit a i b
600	Transport i łączność	6 228 000,00 zł	188 000,00 zł	0,00 zł	6 040 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	188 000,00 zł	188 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 040 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 040 000,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	547 000,00 zł	547 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	346 000,00 zł	346 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 088 139,85 zł	939 750,00 zł	0,00 zł	10 148 389,85 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 250,00 zł	3 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	575 000,00 zł	575 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	745,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	745,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 500,00 zł	25 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	294 000,00 zł	294 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 847 644,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 847 644,85 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	1 821 577,61 zł	1 688 795,00 zł	0,00 zł	132 782,61 zł	132 782,61 zł
	Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	1 513 110,00 zł	1 513 110,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174 685,00 zł	174 685,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 782,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	132 782,61 zł	132 782,61 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa	3 362,00 zł	3 362,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 362,00 zł	3 362,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 062 897,50 zł	103 062 897,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	882 000,00 zł	882 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00 zł	39 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie katy podatkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00 zł	410 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 007 000,00 zł	1 007 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 699 218,08 zł	78 699 218,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 679,42 zł	800 679,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

758	Różne rozliczenia	4 709 088,72 zł	4 709 088,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 523,24 zł	241 523,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 165 464,00 zł	4 165 464,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	282 101,48 zł	282 101,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	5 553 995,15 zł	5 553 995,15 zł	2 776 616,15 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	341 618,00 zł	341 618,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 433 129,00 zł	1 433 129,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	278,00 zł	278,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	25 300,00 zł	25 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	620 450,00 zł	620 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00 zł	80,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	354 514,00 zł	354 514,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 010,00 zł	2 010,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 776 616,15 zł	2 776 616,15 zł	2 776 616,15 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	4 448,00 zł	4 448,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,00 zł	448,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	994 283,00 zł	994 283,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 732,00 zł	17 732,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	56 700,00 zł	56 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 212,00 zł	106 212,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	763 639,00 zł	763 639,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	7 891 754,00 zł	7 891 754,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00 zł	8 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 000,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 706 454,00 zł	7 706 454,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 052 088,00 zł	7 052 088,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 980 088,00 zł	6 980 088,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody budżetowe ogółem:	148 991 333,83 zł	132 670 161,37 zł	2 776 616,15 zł	16 321 172,46 zł	132 782,61 zł

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2025 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 629 000,00	329 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	2 309 000,00	309 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	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
	01030	Izby rolnicze	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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 693 925,71	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	12 875 525,71	12 875 525,71	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne	15 191 425,71	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	12 146 025,71	12 146 025,71	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	969 000,00	289 000,00	289 000,00	1 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	293 100,00	293 100,00	293 100,00	0,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 100,00	293 100,00	293 100,00	0,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 805 950,00	355 950,00	355 950,00	9 450,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	356 829,00	356 829,00	356 829,00	25 000,00	331 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	148 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 071 704,86	14 759 510,86	14 089 775,26	12 089 784,00	1 999 991,26	0,00	602 535,60	67 200,00	0,00	0,00	312 194,00	312 194,00	256 060,17	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 685,00	174 685,00	174 685,00	172 685,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000,00	368 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 534 844,56	12 222 650,56	12 108 450,56	10 953 113,00	1 155 337,56	0,00	47 000,00	67 200,00	0,00	0,00	312 194,00	312 194,00	256 060,17	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 800,00	211 800,00	211 800,00	800,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 461 796,00	1 461 796,00	1 459 746,00	963 186,00	496 560,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	320 579,30	320 579,30	127 093,70	0,00	127 093,70	0,00	193 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 362,00	3 362,00	3 362,00	3 062,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 062,00	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	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	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	622 970,00	622 970,00	453 970,00	181 670,00	272 300,00	119 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	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	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 661 666,00	70 268 302,01	65 799 621,82	54 058 826,82	11 740 795,00	124 800,00	1 945 597,00	2 398 283,19	0,00	0,00	1 393 363,99	1 393 363,99	247 709,99	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 106 949,00	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	1 145 654,00	1 145 654,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
	80104	Przedszkola	14 209 726,41	13 962 016,42	11 557 831,00	9 442 282,00	2 115 549,00	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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	468 981,00	468 981,00	342 690,00	283 409,00	59 281,00	115 200,00	11 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	626 815,00	626 815,00	626 815,00	61 100,00	565 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 508,49	323 508,49	257 626,00	0,00	257 626,00	0,00	0,00	65 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 045 222,00	5 045 222,00	5 037 042,00	3 179 866,00	1 857 176,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 619 001,00	1 619 001,00	1 619 001,00	1 557 988,00	61 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 026 559,00	7 026 559,00	7 026 559,00	6 835 121,00	191 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	226 817,82	226 817,82	226 817,82	117 017,82	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	642 797,41	642 797,41	598 597,41	466 080,13	132 517,28	43 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	608 849,41	608 849,41	592 649,41	466 080,13	126 569,28	15 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 560 628,09	4 560 628,09	3 693 155,52	2 332 938,09	1 360 217,43	100 000,00	767 472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 900,00	15 900,00	15 900,00	3 000,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 412,00	47 412,00	47 412,00	0,00	47 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 193,00	211 193,00	96 493,00	0,00	96 493,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 200,00	93 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	389 465,00	389 465,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	382 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 477 400,97	2 477 400,97	2 362 654,40	2 139 270,97	223 383,43	0,00	114 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 403,12	209 403,12	108 975,12	105 058,12	3 917,00	100 000,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230	Pomoc w zakresie żywienia	65 133,00	65 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	151 521,00	151 521,00	151 521,00	85 609,00	65 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 065 866,77	9 065 866,77	2 163 366,77	1 403 445,67	759 921,10	108 000,00	6 794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 190 469,38	8 190 469,38	1 397 469,38	1 230 099,38	167 370,00	0,00	6 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	889,00	889,00	889,00	789,90	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	694 286,39	694 286,39	692 786,39	172 556,39	520 230,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 222,00	45 222,00	45 222,00	0,00	45 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 377 252,88	11 756 486,90	11 503 293,90	598 178,20	10 905 115,70	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 765,98	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 765,98	52 765,98	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 546 088,64	8 546 088,64	8 542 088,64	554 583,00	7 987 505,64	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	638 793,00	212 793,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	117 793,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 079 417,60	1 937 417,60	1 937 417,60	0,00	1 937 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	810 087,66	810 087,66	678 687,66	43 595,20	635 092,46	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92116	Biblioteki	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	511 685,00	511 685,00	511 685,00	0,00	511 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	95 745,20	95 745,20	83 345,20	0,00	83 345,20	10 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 761 879,01	2 366 879,01	3 250,01	0,00	3 250,01	2 348 629,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 189 629,00	1 794 629,00	0,00	0,00	0,00	1 794 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	38 250,01	38 250,01	3 250,01	0,00	3 250,01	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			161 649 422,45	126 696 492,77	105 244 001,89	71 419 134,91	33 824 866,98	8 458 009,52	10 212 205,17	2 583 276,19	0,00	199 000,00	34 952 929,68	34 952 929,68	503 770,16	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2025 rok

Załącznik Nr 3

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		34 952 929,68 zł
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		4 300 000,00 zł
Roz.01008 Melioracje wodne		2 000 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00 zł
	<i>Rogów-wykonanie przebudowy rurociągu na rowie Rogów-Bluszczów</i>	<i>2 000 000,00 zł</i>
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 300 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00 zł
	<i>Turza Śląska - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dalków</i>	<i>2 300 000,00 zł</i>
Dział 600 Transport i łączność		12 875 525,71 zł
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		49 500,00 zł
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 500,00 zł
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów-Syrnia"</i>	<i>49 500,00 zł</i>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		12 146 025,71 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106 025,71 zł
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach</i>	<i>58 525,71 zł</i>
	<i>"Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk"</i>	<i>4 502 500,00 zł</i>
	<i>Belsznica - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wałowej</i>	<i>120 000,00 zł</i>
	<i>Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Jana</i>	<i>70 000,00 zł</i>
	<i>Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Dworcowej</i>	<i>80 000,00 zł</i>
	<i>Gorzyce - projekt rozbudowy ul. 7-go Kwietnia w sołectwie Osiny</i>	<i>190 000,00 zł</i>
	<i>Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rogowiec</i>	<i>50 000,00 zł</i>
	<i>Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rogowiec (80mb)</i>	<i>20 000,00 zł</i>
	<i>Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wyzwolenia wraz z odnogami</i>	<i>400 000,00 zł</i>
	<i>Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dębowej w sołectwie Rogów</i>	<i>150 000,00 zł</i>
	<i>Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościuszki</i>	<i>75 000,00 zł</i>
	<i>Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej</i>	<i>90 000,00 zł</i>
	<i>Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Granicznej</i>	<i>120 000,00 zł</i>
	<i>Uchylsko - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej (900mb)</i>	<i>180 000,00 zł</i>
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 040 000,00 zł

	<i>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach</i>	6 040 000,00 zł
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	680 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00 zł
	<i>Kolonia Fryderyk - przebudowa drogi gminnej odnogi ul. Leśnej</i>	590 000,00 zł
	<i>Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rogowiec</i>	50 000,00 zł
	<i>Uchylsko - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiejskiej w Uchylsku (160mb)</i>	40 000,00 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14 904 550,00 zł
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 454 550,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 606 905,15 zł
	<i>Czyżowice - wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji wraz z remontem budynku OSP</i>	80 000,00 zł
	<i>Nabycie działki przy Szkole Podstawowej w Bluszczowie</i>	84 000,00 zł
	<i>Nabycie działki w rejonie ul. Wilkowiec w Gorzyczkach</i>	200 000,00 zł
	<i>Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne nabycia</i>	50 000,00 zł
	<i>Odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę ul. Wilkowiec i ul. Raciborskiej w Gorzyczkach</i>	153 000,00 zł
	<i>Olza - rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku gminnego wraz z jego adaptacją na potrzeby OSP</i>	600 000,00 zł
	<i>Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie</i>	1 299 855,15 zł
	<i>Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej</i>	1 130 000,00 zł
	<i>Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Gminnego w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej 17</i>	1 500,00 zł
	<i>Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej.</i>	8 550,00 zł
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 847 644,85 zł
	<i>Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie</i>	7 347 644,85 zł
	<i>Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej</i>	2 500 000,00 zł
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00 zł
	<i>Gorzyczki - wykonanie odwodnienia budynku gminnego przy ul. Kopalnianej 5</i>	150 000,00 zł
	<i>Kolonia Fryderyk - termomodernizacja budynku przy ul. Leśnej 42</i>	1 300 000,00 zł
Dział 710	Działalność usługowa	80 000,00 zł
Roz.71035	Cmentarze	80 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł
	<i>Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego</i>	80 000,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	312 194,00 zł

Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 194,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 133,83 zł
	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>56 133,83 zł</i>
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 778,13 zł
	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>199 778,13 zł</i>
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 282,04 zł
	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>56 282,04 zł</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00 zł
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00 zł
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00 zł
	<i>Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych</i>	<i>30 000,00 zł</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 393 363,99 zł
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 145 654,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 654,00 zł
	<i>Gorzyczki - budowa bieżni sportowej okrężnej wraz z piaskownicą do skoku w dal przy ZSP w Gorzyczkach</i>	<i>890 000,00 zł</i>
	<i>Wykonanie chodnika od ul. Wodzisławskiej do bramy szkoły po uprzednim przesunięciu płota przy ZSP w Czyżowicach</i>	<i>26 000,00 zł</i>
	<i>Wykonanie przyłącza gazowego do budynku SP Gorzyce nr 2</i>	<i>60 000,00 zł</i>
	<i>Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie</i>	<i>159 654,00 zł</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
	<i>Zakup i montaż garażu dla ZSP Turza Śl.</i>	<i>10 000,00 zł</i>
Roz.80104	Przedszkola	247 709,99 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 948,33 zł
	<i>AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA</i>	<i>114 381,66 zł</i>
	<i>BALBINKOWA AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA</i>	<i>119 566,67 zł</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 761,66 zł
	<i>AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA</i>	<i>6 728,33 zł</i>
	<i>BALBINKOWA AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA</i>	<i>7 033,33 zł</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 765,98 zł
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 765,98 zł
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 765,98 zł
	<i>Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.</i>	<i>52 765,98 zł</i>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	426 000,00 zł
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	426 000,00 zł
	<i>Wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2024 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych</i>	<i>426 000,00 zł</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 000,00 zł

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00 zł
	<i>Czyżowice - budowa oświetlenia na odnodze ul. Gorzyckiej</i>	<i>135 000,00 zł</i>
	<i>Olza - wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Polna (120 mb)</i>	<i>7 000,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 530,00 zł
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 530,00 zł
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 530,00 zł
	<i>Wykonanie odwodnienia terenu przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach</i>	<i>13 530,00 zł</i>
	<i>Wykonanie płotki zabezpieczającego osuwanie się nieczystości ze skarpy przy placu zabaw Ośrodka Kultury w Czyżowicach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
	<i>Zakup garażu blaszanego wraz z dokumentacją projektową przy GCK Gorzyce</i>	<i>18 000,00 zł</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	395 000,00 zł
Roz.92601	Obiekty sportowe	395 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00 zł
	<i>Czyżowice - wymiana pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem</i>	<i>350 000,00 zł</i>
	<i>Osiny - zabudowa piłkochwytyłów na boisku treningowym przy budynku sportowo-kulturalnym</i>	<i>45 000,00 zł</i>

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

Załącznik Nr 4

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Przychody		14 058 088,62 zł
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 633 088,62 zł
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>13 633 088,62 zł</i>
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	425 000,00 zł
	<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2024 roku"</i>	<i>425 000,00 zł</i>

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2025 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 5

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Rozchody		1 400 000,00 zł
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 400 000,00 zł
	<i>Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2020 roku</i>	<i>500 000,00 zł</i>
	<i>Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2024 roku"</i>	<i>50 000,00 zł</i>
	<i>Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"</i>	<i>100 000,00 zł</i>
	<i>Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku"</i>	<i>100 000,00 zł</i>
	<i>Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku"</i>	<i>400 000,00 zł</i>
	<i>Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku"</i>	<i>250 000,00 zł</i>

Plan dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	174 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 685,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 685,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
752			Obrona narodowa	3 362,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 062,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062,00
851			Ochrona zdrowia	448,00
	85195		Pozostała działalność	448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,00
852			Pomoc społeczna	106 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	7 706 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 660 343,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 660 343,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	889,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 222,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 222,00
Razem:				7 994 861,00

Plan wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	174 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
752			Obrona narodowa	3 362,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,84
851			Ochrona zdrowia	448,00
	85195		Pozostała działalność	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,60
		4300	Zakup usług pozostałych	374,40
852			Pomoc społeczna	106 212,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 295,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,43
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	7 706 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 660 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 793 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 847,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 922,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 222,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 222,00
Razem:				7 994 861,00

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

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	323 260,17 zł
	75023	Urzędy Gmin	323 260,17 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"	52 429,46 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"	10 738,56 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"	4 031,98 zł
801		Oświata i wychowanie	2 645 993,18 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 278,28 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	217 413,07 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	12 788,98 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	95 196,52 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	3 049,81 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	2 241 832,41 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	403 838,29 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	23 755,19 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	1 114 381,66 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	444 505,74 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	26 147,40 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	327 158,59 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.: "Babinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	19 244,61 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.: "Babinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	1 119 566,67 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.: "Babinkowa 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	216 268,07 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	12 721,65 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	25 443,31 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.	334 024,48 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.	19 648,50 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.	39 297,00 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 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.: "Babinkowa 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.: "Babinkowa 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	116 822,52 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	970,48 zł
		OGÓŁEM:	3 087 046,35 zł

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

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 912 976,50 zł	1 794 629,00 zł	3 813 000,00 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.		49 500,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		116 180,52 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		116 180,52 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	116 180,52 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, 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		3 813 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		41 530,00 zł		2 890 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 890 000,00 zł

		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 890 000,00 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	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		Rolnictwo 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:		3 420 176,50 zł	1 794 629,00 zł	3 813 000,00 zł

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

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	5 487 200,00 zł	5 487 200,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 487 200,00 zł	5 487 200,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł	
		Wpływy z usług	2 355 000,00 zł	
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	21 571,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	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	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 794 629,00 zł	
		Amortyzacja	970 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		4 497 200,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 688 000,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące		2 809 200,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		20 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		970 000,00 zł
		OGÓŁEM:	5 487 200,00 zł	5 487 200,00 zł

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

Załącznik Nr 11

Dochody 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na 2025 rok
600			Transport i łączność	6 040 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 040 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 040 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 847 644,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 847 644,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 847 644,85
			Ogółem:	15 887 644,85

Wydatki 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na 2025 rok
600			Transport i łączność	6 040 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	6 040 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 847 644,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		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
		2	Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „Unia” w Turzy Śląskiej	2 500 000,00
			Ogółem:	15 887 644,85

**Materiały dodatkowe
towarzyszące projektowi
uchwały budżetowej
Gminy Gorzyce
na 2025 rok**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu
Soleckiego na 2025 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki łącznie		526 263,50 zł
Bieżące		526 263,50 zł
Sołectwo Belsznica		
Wydatki		47 872,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	5 000,00 zł
SBe	FS Belsznica - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	20 000,00 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00 zł
SBe	FS Belsznica - zakup kamienia i masy asfaltowej	20 000,00 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00 zł
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00 zł
SBe	FS Belsznica - utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica	1 000,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00 zł
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00 zł
SBe	FS Belsznica - zakup wyposażenia bojowego dla OSP Belsznica	2 000,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 872,60 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	14 872,60 zł
SBe	FS Belsznica - Utrzymanie ład i porządku	1 872,60 zł
SBe	FS Belsznica - Utrzymanie ład i porządku	5 000,00 zł
SBe	FS Belsznica - Utrzymanie ład i porządku	7 500,00 zł
SBe	FS Belsznica - Utrzymanie ład i porządku	500,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	5 000,00 zł
SBe	FS Belsznica - Organizacja spotkań kulturalnych	3 500,00 zł
SBe	FS Belsznica - organizacja uroczystości dożynkowych	500,00 zł
SBe	FS Belsznica - organizacja spotkań kulturalnych	1 000,00 zł
Sołectwo Bluszczów		
Wydatki		47 872,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	9 000,00 zł
SBI	FS Bluszczów - konserwacja i czyszczenie rowów	9 000,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	5 000,00 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00 zł
SBI	FS Bluszczów - Zakup masy asfaltowej i kruszywa na remont dróg	5 000,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00 zł
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800,00 zł
SBI	FS Bluszczów - zakup wyposażenia bojowego	1 800,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 172,60 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	22 172,60 zł
SBI	FS Bluszczów - Utrzymanie ład i porządku	500,00 zł
SBI	FS Bluszczów - Utrzymanie ład i porządku	6 500,00 zł
SBI	FS Bluszczów - Utrzymanie ład i porządku	7 000,00 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
SBI	FS Bluszczów - Utrzymanie ładu i porządku	8 172,60 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 900,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	9 900,00 zł
SBI	FS Bluszczów - organizacja spotkań kulturalnych	4 800,00 zł
SBI	FS Bluszczów - zakup materiałów na wykonanie korony dożynkowej i wystrój przyczepy	1 000,00 zł
SBI	FS Bluszczów - dofinansowanie do strojów ludowych	1 100,00 zł
SBI	FS Bluszczów - organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł
Sołectwo Czyżowice		
Wydatki		47 872,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	4 500,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	4 500,00 zł
SC	FS Czyżowice - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	4 500,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	12 000,00 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00 zł
SC	FS Czyżowice - Zakup kruszywa i masy asfaltowej	12 000,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00 zł
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 900,00 zł
SC	FS Czyżowice - zakup hełmów bojowych dla OSP Czyżowice	3 900,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 100,00 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	18 100,00 zł
SC	FS Czyżowice - utrzymanie ładu i porządku	6 000,00 zł
SC	FS Czyżowice - utrzymanie ładu i porządku	11 500,00 zł
SC	FS Czyżowice - utrzymanie ładu i porządku	600,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 372,60 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	9 372,60 zł
SC	FS Czyżowice - Organizacja korowodu dożynkowego	700,00 zł
SC	FS Czyżowice - dofinansowanie do imprezy integracyjnej dla mieszkańców "Czyżowice - Czyżowice"	3 500,00 zł
SC	FS Czyżowice - dofinansowanie do zakupu strojów i kroniki dla zespołu "Czyżowianki"	1 500,00 zł
SC	FS Czyżowice - dofinansowanie do zakupu sukni, marynarek i muszek dla Chóru "Moniuszko"	1 500,00 zł
SC	FS Czyżowice - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 172,60 zł
Sołectwo Gorzyce		
Wydatki		47 872,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	5 000,00 zł
SG	FS Gorzyce - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	12 500,00 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 500,00 zł
SG	FS Gorzyce - Zakup wiat przystankowych	12 500,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	150,00 zł
Roz.75095	Pozostała działalność	150,00 zł
SG	FS Gorzyce - zakup materiałów biurowych	150,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00 zł
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00 zł
SG	FS Gorzyce - Zakup ubrania bojowego dla OSP Gorzyce	2 500,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 422,60 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	22 422,60 zł
SG	FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku	700,00 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<i>SG</i>	<i>FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>7 000,00 zł</i>
<i>SG</i>	<i>FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>3 022,60 zł</i>
<i>SG</i>	<i>FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>11 400,00 zł</i>
<i>SG</i>	<i>FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>300,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 300,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	5 300,00 zł
<i>SG</i>	<i>FS Gorzyce - Organizacja imprez integracyjnych i turniejów</i>	<i>1 500,00 zł</i>
<i>SG</i>	<i>FS Gorzyce - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>800,00 zł</i>
<i>SG</i>	<i>FS Gorzyce - Organizacja imprez integracyjnych oraz turniejów sportowych</i>	<i>3 000,00 zł</i>
Sołectwo Gorzyczki		
Wydatki		47 872,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	8 000,00 zł
<i>SGc</i>	<i>FS Gorzyczki - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>8 000,00 zł</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 872,60 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	30 872,60 zł
<i>SGc</i>	<i>FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>572,60 zł</i>
<i>SGc</i>	<i>FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>SGc</i>	<i>FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>11 000,00 zł</i>
<i>SGc</i>	<i>FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>15 000,00 zł</i>
<i>SGc</i>	<i>FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>300,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	9 000,00 zł
<i>SGc</i>	<i>FS Gorzyczki - Organizacja imprez integracyjnych</i>	<i>8 000,00 zł</i>
<i>SGc</i>	<i>FS Gorzyczki - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>500,00 zł</i>
<i>SGc</i>	<i>FS Gorzyczki - korona dożynkowa</i>	<i>500,00 zł</i>
Sołectwo Kolonia Fryderyk		
Wydatki		47 872,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	10 000,00 zł
<i>SKF</i>	<i>FS Kol. Fryderyk - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>10 000,00 zł</i>
Dział 750	Administracja publiczna	200,00 zł
Roz.75095	Pozostała działalność	200,00 zł
<i>SKF</i>	<i>Kol. Fryderyk - Utrzymanie sołtysówki</i>	<i>200,00 zł</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00 zł
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00 zł
<i>SKF</i>	<i>Kol. Fryderyk - Zakup ubrań bojowych dla OSP Gorzyce</i>	<i>2 500,00 zł</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 172,60 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	24 172,60 zł
<i>SKF</i>	<i>FS Kol. Fryderyk - Zakup tablicy ogłoszeń</i>	<i>500,00 zł</i>
<i>SKF</i>	<i>FS Kol. Fryderyk - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>14 000,00 zł</i>
<i>SKF</i>	<i>Kol. Fryderyk - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>9 672,60 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	11 000,00 zł
<i>SKF</i>	<i>FS Kol. Fryderyk - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>1 000,00 zł</i>
<i>SKF</i>	<i>FS Kol. Fryderyk - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	<i>8 000,00 zł</i>
<i>SKF</i>	<i>FS Kol. Fryderyk - zakup stroju dla KGiGW</i>	<i>2 000,00 zł</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Sołectwo Odra		
Wydatki		26 617,17 zł
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	2 000,00 zł
<i>SOd</i>	<i>FS Odra - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>2 000,00 zł</i>
Dział 600	Transport i łączność	4 000,00 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00 zł
<i>SOd</i>	<i>FS Odra - Zakup masy asfaltowej</i>	<i>4 000,00 zł</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 817,17 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	11 817,17 zł
<i>SOd</i>	<i>FS Odra - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>5 517,17 zł</i>
<i>SOd</i>	<i>FS Odra - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>6 000,00 zł</i>
<i>SOd</i>	<i>FS Odra - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>300,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	8 800,00 zł
<i>SOd</i>	<i>FS Odra - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>600,00 zł</i>
<i>SOd</i>	<i>FS Odra - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	<i>3 500,00 zł</i>
<i>SOd</i>	<i>FS Odra - Zakup gier i zabawek dla świetlicy wiejskiej</i>	<i>700,00 zł</i>
<i>SOd</i>	<i>FS Odra - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	<i>4 000,00 zł</i>
Sołectwo Olza		
Wydatki		47 872,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	10 000,00 zł
<i>SOl</i>	<i>FS Olza - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>10 000,00 zł</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 372,60 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	36 372,60 zł
<i>SOl</i>	<i>FS Olza - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>3 000,00 zł</i>
<i>SOl</i>	<i>FS Olza - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>17 150,00 zł</i>
<i>SOl</i>	<i>FS Olza - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>SOl</i>	<i>FS Olza - Zakup energii i wody - Park Olza</i>	<i>300,00 zł</i>
<i>SOl</i>	<i>FS Olza - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>11 622,60 zł</i>
<i>SOl</i>	<i>FS Olza - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>300,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	1 500,00 zł
<i>SOl</i>	<i>FS Olza - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>500,00 zł</i>
<i>SOl</i>	<i>FS Olza - dofinansowanie jubileuszu 10 lecia zespołu "Ale to już było"</i>	<i>1 000,00 zł</i>
Sołectwo Osiny		
Wydatki		42 463,00 zł
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	15 000,00 zł
<i>SOs</i>	<i>FS Osiny - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>15 000,00 zł</i>
Dział 750	Administracja publiczna	800,00 zł
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00 zł
<i>SOs</i>	<i>FS Osiny - Utrzymanie strony internetowej</i>	<i>800,00 zł</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 663,00 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	21 663,00 zł
<i>SOs</i>	<i>FS Osiny - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>16 000,00 zł</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
SOs	FS Osiny - utrzymanie ładu i porządku	5 313,00 zł
SOs	FS Osiny - utrzymanie ładu i porządku	350,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	5 000,00 zł
SOs	FS Osiny - Organizacja korowodu dożynkowego	600,00 zł
SOs	FS Osiny - Organizacja spotkań kulturalnych	4 400,00 zł
Sołectwo Rogów		
Wydatki		47 872,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	8 000,00 zł
SR	FS Rogów - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	8 000,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00 zł
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00 zł
SR	FS Rogów - zakup ubrania specjalnego dla OSP Rogów	3 000,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	30 000,00 zł
SR	FS Rogów - utrzymanie ładu i porządku	15 000,00 zł
SR	FS Rogów - utrzymanie ładu i porządku	15 000,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 872,60 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	6 872,60 zł
SR	FS Rogów - Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
SR	FS Rogów - Organizacja spotkań kulturalnych	4 372,60 zł
SR	FS Rogów - organizacja koncertu poświęconego pomordowanym mieszkańcom Rogowa	2 000,00 zł
Sołectwo Turza Śl.		
Wydatki		47 872,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	10 000,00 zł
STŚ	FS Turza Śl. - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	10 000,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00 zł
STŚ	FS Turza Śl. - Remonty i asfaltowanie na drogach gminnych	10 000,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 272,60 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	22 272,60 zł
STŚ	FS Turza Śl. - utrzymanie ładu i porządku	4 700,00 zł
STŚ	FS Turza Śl. - utrzymanie ładu i porządku	17 272,60 zł
STŚ	FS Turza Śl. - utrzymanie ładu i porządku	300,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	5 600,00 zł
STŚ	FS Turza Śl. - Organizacja korowodu dożynkowego	600,00 zł
STŚ	FS Turza Śl. - dofinansowanie jubileuszu KS "Unia" Turza Śl.	5 000,00 zł
Sołectwo Uchylsko		
Wydatki		26 329,93 zł
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	8 000,00 zł
SU	FS Uchylsko - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	8 000,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 329,93 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	14 329,93 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<i>SU</i>	<i>FS Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>300,00 zł</i>
<i>SU</i>	<i>FS Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>2 000,00 zł</i>
<i>SU</i>	<i>FS Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>9 729,93 zł</i>
<i>SU</i>	<i>FS Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>2 000,00 zł</i>
<i>SU</i>	<i>FS Uchylsko- utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>300,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	4 000,00 zł
<i>SU</i>	<i>FS Uchylsko - organizacja imprez kulturalnych</i>	<i>4 000,00 zł</i>

**Informacja o sposobie finansowania dochodów i wydatków
na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	560 000,00 zł	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00 zł	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00 zł	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00 zł	
851		Ochrona zdrowia		614 349,41 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 500,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		5 500,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 500,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		608 849,41 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		608 849,41 zł
		Dotacje na zadania bieżące		15 000,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		466 080,13 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		126 569,28 zł
		Ogółem:	560 000,00 zł	614 349,41 zł

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY GORZYCE W OKRESIE 31.12.2024 – 31.12.2031 roku

Treść	Kwota kredytu			2024 ROK		2025 ROK		2026 ROK		2027 ROK		2028 ROK	
		Data kredytu	Rok zapadalności	Splata kapitału w 2024r.	Zadłużenie na koniec 2024r.	Splata kapitału w 2025r.	Zadłużenie na koniec 2025r.	Splata kapitału w 2026r.	Zadłużenie na koniec 2026r.	Splata kapitału w 2027r.	Zadłużenie na koniec 2027r.	Splata kapitału w 2028r.	Zadłużenie na koniec 2028r.
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach - kredyt na finansowanie deficytu w budżecie (Umowa Nr 851/2015/00001044/00 z dnia 30.06.2015r)	3 100 000,00 zł	2015	2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Bank Spółdzielczy Gorzyce 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 21a, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Umowa Nr IZP.272.04.2016 z dnia 13.05.2016r.)	1 500 000,00 zł	2016	2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2017 roku – BS Gorzyce	1 500 000,00 zł	2017	2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 roku w Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. (umowa Nr 21 1020 2528 0000 0196 0185 2284 z dnia 20.08.2018r.)	4 000 000,00 zł	2018	2024	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
BS Gorzyce Kredyt na finansowanie deficytu w 2019 roku	2 000 000,00 zł	2019	2024	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
BS Gorzyce Kredyt na finansowanie deficytu w 2020 roku	2 000 000,00 zł	2020	2025	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadłużenie – kredyty - kapitał				1 600 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2017 rok”	491 347,26 zł	2017	2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2018 rok”	603 835,88 zł	2018	2024	60 835,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2019 rok”	975 000,00 zł	2019	2024	66 908,51 zł	410 000,00 zł	100 000,00 zł	310 000,00 zł	100 000,00 zł	210 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2020 rok”	890 957,56 zł	2020	2025	170 000,00 zł	446 000,00 zł	100 000,00 zł	346 000,00 zł	100 000,00 zł	246 000,00 zł	100 000,00 zł	146 000,00 zł	146 000,00 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2021 rok”	1 740 000,00 zł	2021	2026	400 000,00 zł	1 026 524,99 zł	400 000,00 zł	626 524,99 zł	626 524,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2022 rok”	1 020 000,00 zł	2022	2030	150 000,00 zł	870 000,00 zł	160 000,00 zł	710 000,00 zł	220 000,00 zł	490 000,00 zł	201 000,00 zł	289 000,00 zł	216 000,00 zł	73 000,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2023 rok”	1 140 000,00 zł	2023	2030	90 000,00 zł	435 199,20 zł	90 000,00 zł	345 199,20 zł	90 000,00 zł	255 199,20 zł	90 000,00 zł	165 199,20 zł	75 199,20 zł	90 000,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2024 rok”	425 000,00 zł	2024	2030	0,00 zł	425 000,00 zł	50 000,00 zł	375 000,00 zł	50 000,00 zł	325 000,00 zł	50 000,00 zł	275 000,00 zł	50 000,00 zł	225 000,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2025 rok”	425 000,00 zł	2025	2031	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	425 000,00 zł	50 000,00 zł	375 000,00 zł	50 000,00 zł	325 000,00 zł	50 000,00 zł	275 000,00 zł
Zadłużenie – pożyczki – kapitał				937 744,39 zł	3 612 724,19 zł	900 000,00 zł	3 137 724,19 zł	1 236 524,99 zł	1 901 199,20 zł	701 000,00 zł	1 200 199,20 zł	537 199,20 zł	663 000,00 zł
Zadłużenie ogółem - kredyty+pożyczki				2 537 744,39 zł	4 112 724,19 zł	1 400 000,00 zł	3 137 724,19 zł	1 236 524,99 zł	1 901 199,20 zł	701 000,00 zł	1 200 199,20 zł	537 199,20 zł	663 000,00 zł
UMOWY LEASINGU													
Umowa leasingowa – samochód samowyladowawczy	117 841,61 zł	2018	2020		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
Umowa leasingowa – autobus przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych	684 697,88 zł	2018	2024	104 419,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umowa leasingowa – samochód ciężarowy do 3,5 tony	157 110,00 zł	2019	2023		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
Zadłużenie – leasing	959 649,49			104 419,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadłużenie ogółem - kredyty+pożyczki + leasing				2 642 164,29 zł	4 112 724,19 zł	1 400 000,00 zł	3 137 724,19 zł	1 236 524,99 zł	1 901 199,20 zł	701 000,00 zł	1 200 199,20 zł	537 199,20 zł	663 000,00 zł

2029 ROK		2030 ROK		2031 ROK	
Splata kapitału w 2029r.	Zadłużenie na koniec 2029r.	Splata kapitału w 2030r.	Zadłużenie na koniec 2030r.	Splata kapitału w 2031r.	Zadłużenie na koniec 2031r.
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
73 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
125 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
125 000,00 zł	150 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
413 000,00 zł	250 000,00 zł	150 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
413 000,00 zł	250 000,00 zł	150 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł

	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
413 000,00 zł	250 000,00 zł	150 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł

ZADANIA RZECZOWE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU GMINY GORZYCE NA 2025 rok WG SOŁECTW

GORZYCE			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	10 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Zakup garażu blaszanego wraz z dokumentacją projektową przy GCK Gorzyce	18 000,00 zł	
3	Opracowanie pozwolenia wodno-prawnego ul. Adama Mickiewicza w Gorzycach	8 000,00 zł	
4	Zakup wiat przystankowych	12 500,00 zł	12 500,00 zł
	OGÓŁEM	48 500,00 zł	17 500,00 zł
ROGÓW			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	16 000,00 zł	8 000,00 zł
2	Utwardzenie odcinka ul. Leśnej w Rogowie	26 500,00 zł	
3	Renowacja obiektu małej architektury – kaplica w Rogowie	100 000,00 zł	
4	Rogów – remont piłkochwyków na boisku ZSP w Rogowie	25 000,00 zł	
5	Rogów – wykonanie przebudowy rurociągu na rowie Rogów-Bluszczów	2 000 000,00 zł	
6	Opracowanie dokumentacji projektowej pn:”Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul. Raciborskiej) Rogów-Syrnia	49 500,00 zł	
7	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rogowiec (<i>droga publiczna gminna</i>)	50 000,00 zł	
8	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rogowiec (80 mb – <i>droga publiczna gminna</i>)	20 000,00 zł	

9	Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie	159 654,00 zł	
10	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wyzwolenia wraz z odnogami	400 000,00 zł	
11	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dębowej w sołectwie Rogów	150 000,00 zł	
12	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rogowiec (droga wewnętrzna)	50 000,00 zł	
13	Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie (zadanie realizowane w latach 2024-2025 wartość całkowita 8.502.644,85 zł	8 647 500,00 zł	
14	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego	80 000,00 zł	
	OGÓŁEM	11 774 154,00 zł	8 000,00 zł
CZYŻOWICE			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	9 000,00 zł	4 500,00 zł
2	Zakup kruszywa i masy asfaltowej	22 000,00 zł	12 000,00 zł
3	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	6 322 904,03 zł	
4	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Dworcowej	80 000,00 zł	
5	Czyżowice – wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji wraz z remontem budynku OSP	80 000,00 zł	
6	Wykonanie chodnika od ul. Wodzisławskiej do bramy szkoły po uprzednim przesunięciu płota przy ZSP w Czyżowicach	26 000,00 zł	
7	Czyżowice – budowa oświetlenia na odnodze ul. Gorzyckiej	135 000,00 zł	
8	Wykonanie odwodnienia terenu przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach	13 530,00 zł	

9	Wykonanie płotki zabezpieczającego osuwanie się nieczystości ze skarpy przy placu zabaw Ośrodka Kultury w Czyżowicach	10 000,00 zł	
10	Czyżowice – wymiana pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem	350 000,00 zł	
	OGÓŁEM	7 048 434,03 zł	16 500,00 zł
TURZA ŚL.			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	20 000,00 zł	10 000,00 zł
2	Remonty i asfaltowanie na drogach gminnych	20 000,00 zł	10 000,00 zł
3	Turza Śl. - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kościuszki – dokumentacja projektowa	20 000,00 zł	
4	Turza Śl. - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dalków	2 300 000,00 zł	
5	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościuszki	75 000,00 zł	
6	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej	90 000,00 zł	
7	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Granicznej	120 000,00 zł	
8	Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „UNIA” Turza Śl. <i>(zadanie realizowane w latach 2024-2025 wartość całkowita 6.130.000,00 zł)</i>	3 630 000,00 zł	
9	Zakup i montaż garażu dla ZSP Turza Śl.	10 000,00 zł	
	OGÓŁEM	6 285 000,00 zł	20 000,00 zł
KOLONIA FRYDERYK			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	20 000,00 zł	10 000,00 zł

2	Kolonia Fryderyk – wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej – dokumentacja projektowa	20 000,00 zł	
3	"Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk" (zadanie realizowane w latach 2024-2025 wartość całkowita 4.561.800,00 zł)	4 502 500,00 zł	
4	Kolonia Fryderyk – przebudowa drogi gminnej odnogi ul. Leśnej	590 000,00 zł	
5	Kolonia Fryderyk – termomodernizacja budynku przy ul. Leśnej 42	1 300 000,00 zł	
6	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku SP Gorzyce Nr 2	60 000,00 zł	
	OGÓŁEM	6 492 500,00 zł	10 000,00 zł
GORZYCZKI			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	16 000,00 zł	8 000,00 zł
2	Remont ul. Wiejskiej w Gorzyczkach (zadanie realizowane w latach 2024-2025 wartość całkowita 1.282.000,00 zł)	1 264 000,00 zł	
3	Gorzyczki – wykonanie odwodnienia budynku gminnego przy ul. Kopalnianej 5	150 000,00 zł	
4	Gorzyczki – budowa bieżni sportowej okrężnej wraz z piaskownicą do skoku w dal przy ZSP w Gorzyczkach	890 000,00 zł	
		2 320 000,00 zł	
OLZA			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	25 000,00 zł	10 000,00 zł

2	Olza - rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku gminnego wraz z jego adaptacją na potrzeby OSP (<i>zadanie realizowane w latach 2025-2026 wartość całkowita 2.600.000,00 zł</i>)	600 000,00 zł	
3	Olza – wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Polna (120 mb)	7 000,00 zł	
	OGÓŁEM	632 000,00 zł	10 000,00 zł
ODRA			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł	2 000,00 zł
2	Zakup masy asfaltowej	8 000,00 zł	4 000,00 zł
	OGÓŁEM	12 000,00 zł	6 000,00 zł
BLUSZCZÓW			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	18 000,00 zł	9 000,00 zł
2	Zakup kamienia i masy asfaltowej	10 000,00 zł	5 000,00 zł
3	Utwardzenie odcinka ul. Kamińskiej w Bluszczowie	46 000,00 zł	
4	Prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku: wolnostojącej rzeźby Św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na działce 938 obręb Bluszczów, wpisanej do rejestru zabytków po numerem B/472/2023	500 000,00 zł	
5	Bluszczów – wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Jana	70 000,00 zł	
	OGÓŁEM	644 000,00 zł	14 000,00 zł
BELSZNICA			

L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	10 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Bełsznica – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wałowej	120 000,00 zł	
3	Zakup kamienia i masy asfaltowej	40 000,00 zł	20 000,00 zł
	OGÓŁEM	170 000,00 zł	25 000,00 zł
OSINY			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	30 000,00 zł	15 000,00 zł
2	Gorzyce – projekt rozbudowy ul. 7-go Kwietnia w sołectwie Osiny	190 000,00 zł	
3	Osiny – zabudowa piłkochwytów na boisku treningowym przy budynku sportowo-kulturalnym	45 000,00 zł	
	OGÓŁEM	265 000,00 zł	15 000,00 zł
UCHYLSKO			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	16 000,00 zł	8 000,00 zł
2	Uchylsko – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej (900 mb)	180 000,00 zł	
3	Uchylsko – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiejskiej w Uchylsku (160 mb)	40 000,00 zł	
	OGÓŁEM	236 000,00 zł	8 000,00 zł

UZASADNIENIE

projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2025 roku

Uchwała budżetowa Gminy Gorzyce na rok 2025 została opracowana w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XLI/353/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gorzyce.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów i Wojewody Śląskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w danym roku budżetowym. Dokument ten składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z załączników. Budżet jako element uchwały budżetowej, stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy.

W celu uchwalenia budżetu Wójt Gminy Gorzyce przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi i przedstawia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania, najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY GORZYCE na 2025 rok

Wielkości dochodów wyszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Wojewody Śląskiego, podpisanych umów z dysponentami środków zewnętrznych, wartości składników majątkowych planowanych do sprzedaży oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku, wyliczonego w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych za okres: 01.01.2024r. – 30.09.2024r.

Dochody budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 148.991.333,83 zł, w tym:

- dochody bieżące – 132.670.161,37 zł, tj. 89,05 % planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 16.321.172,46 zł, tj. 10,95 % planowanych dochodów ogółem

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132.670.161,37 zł, tj. 13.620.472,73 zł więcej w stosunku do planu 3 kwartału bieżącego roku, z tego:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku. Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2025 rok **wynosi 4.447.565,48 zł**, w tym:

1) subwencja ogólna – plan na rok 2025 wynosi 4.165.464,00 zł.

Subwencję ogólną z budżetu państwa na 2025 rok otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 ustawy o dochodach jst).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 1 października 2024 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej zostały ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

2) rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – plan na rok 2025 wynosi 282.101,48 zł.

2. Dochody podatkowe zaplanowano w łącznej wysokości 102.307.897,50 zł, z czego:

1) udziały gminy we wpływach w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku, w wysokości **78.699.218,08zł**

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1572) zakłada bardzo istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT).

Dochody samorządów obliczone zostały zgodnie z art. 11 ww. ustawy jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów naliczany był na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT dla gminy wynosi 7 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ww. ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 roku.

W celu ustalenia dochodów podatników PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 37,1 %.

2) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku, w wysokości **800.679,42 zł**.

Dochody samorządów w zakresie podatku CIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów naliczany był na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku CIT dla gminy wynosi 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ww. ustawy, dochody podatników podatku CIT mający siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład lub oddział położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie lub oddziale położonym na obszarze danej gminy.

Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 roku.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT zwaloryzowano o 29,5 %.

3) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości **20.000.000,00 zł**, tj. o 1.950.000,00 zł więcej w stosunku do roku 2024.

Na wzrost wpływów z tego tytułu miało wpływ przypisanie dochodów z przekształcenia użytków rolnych na tereny budowlane w wyniku podziału nieruchomości rolnych (oddania nowych budynków do użytkowania), uruchomienie strefy przemysłowej w Gorzyczkach a także planowana od 1 stycznia 2025 roku podwyżka stawek podatku (uchwała zostanie podjęta na sesji Rady Gminy w miesiącu listopadzie).

Podatek od nieruchomości ustalany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 70 ze zm.).

4) podatek rolny zaplanowano w wysokości **882.000,00 zł**, tj. mniej o 3.000,00 zł w stosunku do roku bieżącego. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 roku.

Podatek rolny ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1176).

Stawka podatku rolnego na 2025 rok wynosi 215,85 zł, za 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne (w 2024 roku wynosiła 224,07 zł / 1ha,). Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 2,5q żyta za okres 11 kwartałów, poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025.

Od pozostałych gruntów stawka podatku wynosi 431,70 zł, za 1 hektar fizyczny użytków rolnych (w 2024 roku stawka ta wynosiła 448,15 zł). Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 5,0 q żyta, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2024 roku, poz. 891, średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 86,34 zł (w 2024 roku cena ta wynosiła 89,63 zł).

5) podatek leśny zaplanowano w wysokości **39.000,00zł**, tj. mniej o 9.000,00 zł w stosunku do roku 2024.

Podatek leśny ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 roku, poz.888 ze zm.).

Wysokość wpływów zaplanowano przy zastosowaniu stawki stanowiącej równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku, w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2024 roku, poz. 892, średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r., wyniosła 277,35 zł za 1m³. Stawka podatku leśnego na 2024 rok wynosi 61,017 zł / 1 ha (w 2024 roku stawka wynosiła 72,03 zł/ 1ha).

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **800.000,00 zł** tj. o 70.000,00 zł więcej niż w roku bieżącym.

Stawki podatku są ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 roku, poz.70 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 roku, w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 roku (M.P. z 2024 roku, poz. 716) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 roku w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku (M. P. z 2024 roku, poz. 883).

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **70.000,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2024 roku nie pozwala na zaplanowanie wpływów w wyższej wysokości.

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 roku, poz. 2111). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Wójt. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

8) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości **10.000,00 zł**, przewidywane wykonanie za 2024 rok nie pozwala na zaplanowanie wpływów w wyższej wysokości.

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Przeznaczona jest dla niewielkich firm usługowych, prowadzonych w formie indywidualnej albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, które usługi świadczą na rzecz osób fizycznych w określonym rodzaju działalności.

9) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **1.007.000,00 zł**, tj. o 101.000,00 zł mniej niż w roku bieżącym. Przewidywane wykonanie za 2024 rok nie pozwala na zaplanowanie wyższej kwoty tego podatku.

Podstawowym aktem prawnym, określającym przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania i wysokość podatku oraz zwolnienia od podatku, zapłatę, pobór i zwrot a także właściwość organu podatkowego, jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 295).

Podatkowi podlegają między innymi następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy, umowy darowizny, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, orzeczenia sądów.

3. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w łącznej wysokości 10.283.085,00 zł, z czego:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **6.980.088,00 zł**, przy zastosowaniu stawki 32 zł /1 osoba /1 m-c. Ww. plan dochodów uwzględnia zmniejszenie wpływów w związku z ulgą z tytułu zadeklarowania kompostowania bioodpadów (stawka wynosi 29,00 zł / 1 osoba / 1 miesiąc).

2) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości **120.000,00 zł**, tj. o 130.000,00 zł mniej w stosunku do roku bieżącego.

Podatek ustalany jest przez Urzędy Skarbowe, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2024 roku, poz. 596 ze zm.).

Podstawę opodatkowania stanowi nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku.

3) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości **410.000,00 zł**, opierając się na wartości sprzedaży alkoholu w 2024 roku oraz ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Opłaty są ustalane i pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 roku, poz. 2151 ze zm.). Ustawa określa, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Wielkość dochodów z tego źródła skalkulowano w oparciu o aktualny stan wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na podstawie ww. ustawy (na dzień 30.09.2024 roku na terenie gminy funkcjonowało 68 punktów sprzedaży alkoholu).

Środki uzyskane z ww. tytułu przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4) wpływy z podatku od „małpek” zostały zaplanowane w wysokości **150.000,00 zł**, w roku bieżącym wpływy do dnia 30.09.2024 roku wynosiły 130.599,63 zł.

Podatek od „małpek” to opłata za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych która została określona w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tego artykułu „Opłata za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9⁵ ust. 4, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.”

Wpływy z opłaty trafiają w 50 % do gmin, a w 50 % do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

5) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane w wysokości **10.000,00 zł**.

Środki uzyskane z ww. tytułu przeznaczone są w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska m.in. zadanie pn: „Turza Śl. - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dalków” (rozdział 01044 – wartość zadania w roku 2025 – 2.300.000,00 zł).

Wydatki realizowane przez Gminę Gorzyce w ramach ochrony środowiska stanowią znaczny udział w budżecie gminy i nie zamykają się w kwocie wpływów czyli 10.000,00 zł.

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 roku, poz. 54 ze zm.), zadania własne gminy w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar tzw. środowiskowych są przez Gminę Gorzyce realizowane.

6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano w wysokości **291.429,00 zł**.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2024 poz.

174) opłata za dodatkowe zajęcia w przedszkolach nie może przekroczyć 1,44 zł / 1 godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin).

7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **41.963,00 zł.**

Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, opłata ta nie może przekroczyć 1,44 zł/1 godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin).

8) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej – zaplanowano w wysokości **8.226,00 zł.**

9) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **135.096,00 zł.**

10) wpływy z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach – zaplanowano w wysokości **1.298.033,00 zł.**

11) wpływy z opłat za żywienie dzieci w szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **617.250,00 zł.**

12) wpływy z opłat za miejsca cmentarne – zostały zaplanowane w wysokości **30.000,00 zł.**

Opłatę ustala się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2024 roku, poz.576).

Wysokość stawek jest zróżnicowana w zależności od rodzaju i wielkości miejsca pochówku, wielkości nagrobka lub grobowca.

13) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – zaplanowana została w wysokości **188.000,00 zł.**

Opłaty uiszczają inwestorzy korzystający z pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z utrzymaniem drogi, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (np. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, media) lub umieszczenia w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Stawki opłaty są dzienne lub roczne w zależności od sposobu zajęcia pasa drogowego.

14) wpływy z tytułu wpłaconych mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych – zaplanowano w wysokości **3.000,00 zł**

Mandaty są pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2024 roku, poz. 977 ze zm.) przez funkcjonariuszy Straży Gminnej. Mandaty są nakładane przede wszystkim w związku ze spalaniem odpadów w piecach oraz niewłaściwym gospodarowaniem ściekami.

4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w łącznej wysokości 989.550,00 zł, z czego z tytułu:

- 1) najmu lokali mieszkalnych – 440.000,00 zł,
- 2) najmu lokali użytkowych – 60.000,00 zł,
- 3) dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – 346.000,00 zł,
- 4) dzierżawy gruntów pozostałych – 75.000,00 zł,
- 5) opłaty za trwały zarząd – 3.250,00 zł,
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 40.000,00 zł,
- 7) dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – 25.300,00 zł.

5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w łącznej wysokości 2.865.424,00 zł.

W tej grupie dochodów wliczone są między innymi zwroty niewykorzystanych dotacji, środki z Funduszu Pracy na kształcenie młodocianych pracowników. Dochody te są wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego, w rzeczywistych kwotach. W kwocie pozostałych dochodów uwzględniono dochody wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych, zwrot kosztów sądowych – **49.010,00 zł,**
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych) – **5.778,00 zł,**

- 3) wpływy z usług (usługi świadczone przez OPS, usługi realizowane przez szkoły podstawowe) – **53.200,00 zł**,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, gospodarka odpadami) – **65.000,00 zł**,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilno-prawnych oraz publiczno-prawnych – **35.380,00 zł**
- 6) zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych – **212.732,00 zł**,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **20.000,00 zł**,
- 8) wpływy z różnych dochodów – **1.930.324,00 zł**, w tym:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.903.300,00 zł,
 - wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i PIT – 12.724,00 zł,
 - pozostałe – 14.300,00 zł.
- 9) dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków (ośrodek wypoczynkowy, budynki mieszkalne, lokale użytkowe) – **494.000,00 zł**,

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w łącznej wysokości 7.994.861,00 zł, z czego:

1) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024, z dnia 24 października 2024 roku, zostały określone kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w łącznej wysokości 7.991.161,00 zł, z czego:

a) w dziale 750 - „Administracja publiczna” (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz w dziale 752 - „Obrona narodowa” - zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne), w łącznej wysokości 178.047,00 zł,

b) w dziale 851 - „Ochrona zdrowia” (świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia), w wysokości 448,00 zł,

c) w dziale 852 „Pomoc społeczna” (wypłata wynagrodzenia za opiekę nad podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawowaną przez pracowników socjalnych), w wysokości 106.212,00 zł,

d) w dziale 855 - „Rodzina” (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin, opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione), w łącznej w wysokości 7.706.454,00 zł,

2) Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3113-31.2024, z dnia 23 października 2024 roku, przyznano gminie dotację na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, w wysokości 3.700,00zł.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych źródeł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano w łącznej wysokości 3.781.778,39 zł, z czego:

1) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111. 207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku, zostały określone kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w wysokości 763.639,00 zł, z czego:

a) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa zakresie dożywiania” – 35.133,00 zł,

b) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - 45.412,00 zł,

c) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne” – 54.700,00 zł,

d) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” – 382.465,00 zł,

e) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” – 239.929,00 zł,

f) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2024 roku, w ramach „Funduszu Sołeckiego” – 241.523,24 zł. Zaplanowana kwota jest wielkością szacowaną i zostanie skorygowana w trakcie roku budżetowego.

3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt Akademia Super Przedszkolaka) – 2.776.616,15 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 16.321.172,00 zł, tj. o 5.884.621,69 zł mniej w stosunku do planu 3 kwartału bieżącego roku, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w wysokości **300.745,00 zł**, w tym:

1) ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano dochody w wysokości 300.000,00 zł (nieruchomość nabyta jako spadek, zabudowana budynkiem, położona w Katowicach). Wartość sprzedaży nieruchomości przyjęto w oparciu o operat szacunkowy oraz średnią cenę przy dotychczasowej sprzedaży działek.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 745,00 zł.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości **132.782,61 zł**, z tego:

1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 132.782,61 zł,

3. Pozostałe dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości **15.887.644,85**

zł, z tego:

1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych), promesa na realizację zadania „Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „UNIA” Turza Śl.” - 2.500.000,00 zł.

Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025, wartość całkowita 6.130.000,00 zł.

2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych), promesa na realizację zadania „Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie” – 7.347.644,85 zł.

Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025, wartość całkowita 8.502.644,85 zł.

3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych), promesa na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” – 6.040.000,00 zł

W związku z opóźnieniem realizacji robót przez wykonawcę, zakończenie zadania nastąpi w 2025 roku.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2025 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY GORZYCE na 2025 rok

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 161.649.422,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 126.696.492,77 zł, tj. 78,38 % planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 34.952.929,68 zł, tj. 21,62 % planowanych wydatków ogółem

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126.696.492,77 zł, tj. o 12.251.535,75 zł więcej w stosunku do planu 3 kwartału bieżącego roku.

W kwocie wydatków bieżących 56,37 %, tj. 71.419.134,91 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

1. Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie **199.000,00 zł**, tj. na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie – 199.000,00 zł.

2. Dotacje przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **8.446.609,52 zł**, z czego:

2.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **7.375.409,52 zł**, w tym:

1) Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – **3.813.000,00 zł**, z tego:

- a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach – 2.890.000,00 zł
- b) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach – 923.000,00 zł,

2) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – zaplanowano w kwocie **1.794.629,00 zł**, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.731.245,00 zł, boiska „Orlik” – 63.384,00 zł.

3) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **37.600,00 zł**, z czego:

- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 9.600,00 zł,
- dofinansowanie do rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gorzyce realizowanej przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży – 28.000,00 zł,

4) Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości **1.730.180,52 zł**, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – Powiat Wodzisławski – plan 1.484.000,00 zł,
- bezpieczeństwa publicznego (funkcjonowanie straży gminnej – Gmina Lubomia) – 116.180,52 zł,
- opieki nad bezdomnymi zwierzętami (porozumienie z Miastem Racibórz) – 130.000,00 zł.

2.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **1.071.200,00 zł**, w tym:

1) Dotacje celowe na utrzymanie budynków i samochodów OSP – 117.500,00 zł, w tym:

- a) OSP Gorzyczki – 20.000,00 zł,
- b) OSP Bełsznica – 4.500,000 zł,
- c) OSP Czyżowice – 40.000,00 zł,
- d) OSP Turza Śl. - 20.000,00 zł,
- e) OSP Uchylsko - 3.000,00 zł,
- f) OSP Bluszczów - 20.000,00 zł,
- g) OSP Rogów - 10.000,00 zł,
- h) OSP Olza - 1.500,00 zł.

- 2) Dotacje celowe dla niepublicznego punktu przedszkolnego (tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych) – 223.300,00 zł, w tym:
- niepubliczny punkt przedszkolny – 115.200,00 zł,
 - klub dziecięcy – 108.000,00 zł,
- 3) Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Gorzycach na odbudowę i konserwację rowów w Turzy Śl., Gorzyczkach i Bełznicy – 60.000,00 zł,
- 4) Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pożytku publicznego na organizację wypoczynku dla dzieci, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.000,00 zł,
- 5) Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej) – 100.000,00 zł,
- 6) Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 524.000,00 zł,
- 7) Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej tzw. małe granty – 30.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **34.952.929,68 zł**, z czego:

1. Dotacje celowe przekazywane z budżetu gminy na zadania majątkowe – zaplanowano w wysokości **569.795,98 zł**, z czego:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, na zadania z zakresu ochrony środowiska – dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – 426.000,00 zł,
- 2) Dotacja celowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim 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,
- 3) Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach – 41.530,00 zł, na realizację zadań:
- wykonanie odwodnienia terenu przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach – 13.530,00 zł,
 - wykonanie płotka zabezpieczającego osuwanie się nieczystości ze skarpy przy placu zabaw Ośrodka Kultury w Czyżowicach – 10.000,00 zł,
 - zakup garażu blaszanego wraz z dokumentacją projektową przy GCK Gorzyce – 18.000,00 zł.
- 4) Dotacja celowa dla Powiatu Wodzisławskiego na „Opracowanie dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów - Syrynia” – 49.500,00 zł.

2. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. - 30.000,00zł.

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2025 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

Wykaz zadań majątkowych wraz z przeznaczonymi na nie limitami wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

Realizacja wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości **4.629.000,00 zł**, z czego:

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 2.309.000,00 zł, z czego:

Wydatki bieżące - remonty i utrzymanie rowów gminnych, w tym zadania ujęte w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw - kwota 309.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej Gorzyce na odbudowę i konserwację rowów w Turza Śl., Gorzyczkach i Bełsznicy – 60.000,00 zł

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł, z czego:

- „Rogów – wykonanie przebudowy rurociągu na rowie Rogów-Bluszczów” – 2.000.000,00 zł

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej w kwocie 20.000,00 zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – (Dz. U. z 2022 roku, poz.183).

Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi”, plan wydatków w wysokości 2.300.000,00 zł został przeznaczony na realizację zadania „Turza Śl. - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dalków”.

Dział 020 - „Leśnictwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości **5.000,00 zł**.

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących wynosi 5.000,00 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew.

Dział 600 - „Transport i łączność”

Zaplanowano wydatki w wysokości **17.693.925,71 zł**, z czego:

Rozdział 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.484.000,00 zł, z tego:

- wydatki przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Gmina Gorzyce pokrywa 28% kwoty faktur dotyczących rekompensaty za przewozy w kwocie 1.484.000,00 zł,

Rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 49.500,00 zł – dotacja celowa dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów-Syrnia”.

Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 15.191.425,71 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg: pozimowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zakup paliwa, zakup masy asfaltowej, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster itp., zaplanowano kwotę 3.045.400,00 zł, w tym na remonty dróg w ramach Funduszy Sołeckich przeznaczono kwotę 51.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12.146.025,71 zł, z czego:

- "Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk" – 4.502.500,00 zł.

Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2024-2025 wynosi 4.561.800,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla I etapu zadania tj. „Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk” wynosi 1.074.892,00 zł.

- „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” – 6.098.525,71 zł. W związku z opóźnieniem realizacji robót przez wykonawcę, zakończenie zadania nastąpi w 2025 roku.
- „Bełsznica - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wałowej” – 120.000,00 zł,
- „Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Jana” – 70.000,00 zł,
- „Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Dworcowej” – 80.000,00 zł,
- „Gorzyce - projekt rozbudowy ul. 7-go Kwietnia w sołectwie Osiny” – 190.000,00 zł,
- „Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rogowiec” - 50.000,00 zł,
- „Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rogowiec (80 mb)” - 20.000,00 zł,
- „Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wyzwolenia wraz z odnogami” – 400.000,00 zł,
- „Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dębowej w sołectwie Rogów” – 150.000,00 zł,
- „Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościuszki” - 75.000,00 zł,
- „Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej” - 90.000,00 zł,
- „Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Granicznej” - 120.000,00 zł,
- „Uchylsko - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej (900 mb)” – 180.000,00 zł.

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki w wysokości 969.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, koszenie roślinności przy drogach rolniczych w rejonie Rogów – Bluszczów a także na utwardzenie odcinka ul. Kamieńskiej w Bluszczowie (46.000,00 zł), utwardzenie odcinka ul. Leśnej w Rogowie (26.500,00 zł) - zaplanowano łączną kwotę 289.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 680.000,00 zł, z czego:

- „Kolonia Fryderyk - przebudowa drogi gminnej odnogi ul. Leśnej” - 590.000,00 zł
- „Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rogowiec” – 50.000,00 zł
- „Uchylsko - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiejskiej w Uchylsku (160 mb)” – 40.000,00 zł

Dział 630 - „Turystyka”

Zaplanowano wydatki w wysokości **293.100,00 zł**, z czego:

Rozdział 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 293.100,00 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych oraz utrzymaniem ścieżek rowerowych.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **16.309.700,00 zł**, z czego:

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano wydatki w wysokości 14.503.750,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej (drobne remonty, przeglądy, koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, monitoring, utrzymanie gruntów gminnych itp.), zaplanowano kwotę 949.200,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków remontowych zaplanowano „Renowację obiektu małej architektury – kaplica w Rogowie” w kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13.454.550,00 zł, z czego:

- „Nabycie działki przy Szkole Podstawowej w Bluszczowie” - 84.000,00 zł,
- „Nabycie działki w rejonie ul. Wilkowiec w Gorzyczkach” – 200.000,00 zł,
- „Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne nabycia” – 50.000,00 zł,
- „Odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę ul. Wilkowiec i ul. Raciborskiej w Gorzyczkach” – 153.000,00 zł,
- „Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymiana źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie” – 8.647.500,00 zł.

Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2024-2025 wynosi 9.150.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) w kwocie 7.347.644,85 zł.

- „Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej” – 3.630.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2024-2025 wynosi 6.130.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) w kwocie 2.500.000,00 zł.

- „Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Gminnego w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej 17” – 1.500,00zł,
- „Czyżowice - wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji wraz z remontem budynku OSP” – 80.000,00zł,
- „Olza - rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku gminnego wraz z jego adaptacją na potrzeby OSP” – 600.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2.600.000,00 zł,
- „Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej” – 8.550,00 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025. Całkowita wartość zadania – 15.000,00 zł.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, zaplanowano wydatki w kwocie 1.805.950,00 zł.

Wydatki bieżące - przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzyczach, Gorzyczkach (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominiarskie, remonty i drobne naprawy) – 355.950,00 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 1.450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- „Gorzyczki - wykonanie odwodnienia budynku gminnego przy ul. Kopalnianej 5” - 150.000,00 zł,
- „Kolonia Fryderyk - termomodernizacja budynku przy ul. Leśnej 42” – 1.300.000,00 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **559.029,00 zł**, z czego:

Rozdział 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 356.829,00 zł, z tego na zadania:

- „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzyce” – 250.000,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce, realizacja zadania przewidziana została na lata 2024 -2026. Całkowita wartość zadania wyniesie 306.000,00 zł.

- „Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce” – 81.829,00 zł.

Zadanie realizowane jest w latach 2017-2025. Całkowita wartość zadania wyniesie: 136.922,32 zł.

- pozostałe wydatki – 25.000,00 zł.

Rozdział 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 54.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi geodezyjne.

Rozdział 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki w wysokości 148.200,00 zł, z czego:

Wydatki bieżące związane utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogowie (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarzy, zakupem wody itp.) - 68.200,00 zł.

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego” – 80.000,00zł.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości **15.071.704,86 zł**, z czego:

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano wydatki w wysokości 174.685,00 zł.

Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej).

Rozdział 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 368.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.).

Rozdział 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 12.534.844,56 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 12.222.650,56 zł - przeznaczone zostały na funkcjonowanie Urzędu Gminy, realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” oraz bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (w tym: odpisy na ZFŚS, PPK) – 11.173.113,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 122.116,00 zł (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, druki, środki czystości itp.),
- zakup usług – 787.921,56 zł (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, ekspertyzy, utrzymanie sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie BHP, opłaty za wydanie interpretacji w zakresie podatku VAT, podatek VAT, koszty postępowania sądowego, badania lekarskie, PFRON),
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 111.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 28.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 312.194,00 zł, przeznaczone zostały na realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 211.800,00 zł.

Wydatki związane z są promowaniem gminy (opłata za zajęcie pasa drogowego, organizacja uroczystości gminnych, materiały promocyjne, utrzymanie stron internetowych, tablice pamiątkowe, utrzymanie stron internetowych sołectw itp.),

Rozdział 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki w kwocie 1.461.796,00 zł, z czego:

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na koszty funkcjonowania centrum usług wspólnych pn. „Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach”, działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (w tym: odpisy na ZFŚS, PPK) – 988.566,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 2.500,00 zł,
- energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne – 35.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, materiały biurowe, tonery, środki czystości itp.) - 16.000,00 zł,

- pozostałe usługi (serwis i konserwacja oprogramowań i sprzętu, obsługa prawna, prowizje bankowe, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, drobne remonty, inspektor nadzoru inwestorskiego, dostęp do LEX itp.) - 419.030,00 zł.

Rozdział 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 320.579,30 zł, z czego:

- wypłata diet dla sołtysów – 193.485,60 zł,
- składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – 126.743,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 350,00 zł w tym: FS Gorzyce - zakup materiałów biurowych - 150,00 zł; FS Kol. Fryderyk – utrzymanie sołtysówki - 200,00 zł.

Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **3.700,00 zł**, z tego:

Rozdział 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 3.700,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 - „Obrona narodowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **3.362,00 zł**, z czego:

Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej.

Rozdział 75224 – „Kwalifikacja wojskowa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 3.062,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **770.150,52 zł**, z czego:

Rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych” dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.

Rozdział 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 622.970,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na bieżące utrzymanie i doposażenie OSP: Czyżowice, Gorzyczki, Belsznica, Uchylsko, Turza Śl., Bluszczów, Rogów, Olza – 119.000,00 zł,
- wydatki bieżące - związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia) – 488.270,00 zł,
- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego FS Gorzyce, FS Kol. Fryderyk, FS Bluszczów, FS Czyżowice, FS Rogów, FS Belsznica) - 15.700,00 zł.

Rozdział 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano wydatki w wysokości 116.180,52 zł.

Środki dotacji przeznaczone są na dofinansowanie kosztów funkcjonowania straży gminnej, w związku z jej działaniami na terenie Gminy Gorzyce. Na terenie gminy funkcjonuje patrol dwuosobowy, 2 razy w tygodniu po 8 godzin. Do działań straży na terenie gminy Gorzyce należy przede wszystkim egzekwowanie przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł, na zakup paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w okresie wakacji letnich.

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

Zaplanowano środki w wysokości **199.000,00 zł**, z czego:

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 199.000,00 zł, z tego:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 199.000,00 zł.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”

Zaplanowano środki w wysokości **550.000,00 zł**, z czego:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 550.000,00 zł, z czego rezerwa ogólna – 270.000,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 280.000,00 zł.

Wysokość rezerw budżetowych ustala się przy zastosowaniu następujących przepisów:

- **rezerwa ogólna** - zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 222 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), tworzy się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych (tj. w projekcie budżetu na 2025 rok kwota rezerwy ogólnej powinna się zmieścić w przedziale 154.312,82 zł – 1.543.128,19 zł),

- **rezerwa celowa** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 poz. 122 ze zm.), w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (tj. w projekcie budżetu na 2025 rok kwota rezerwy nie może być niższa od kwoty 274.381,54 zł (154.312.818,59 zł – 27.824.506,15 zł – 71.412.684,91 zł – 199.000,00 zł = 54.876.308,86 zł x 0,5 % = 274.381,54 zł).

Suma rezerw nie może przekroczyć 5% wydatków gminy, tj. kwoty 7.715.640,93 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie”

Zaplanowano wydatki w wysokości **71.661.666,00 zł**, z czego:

Rozdział 80101 - "Szkoły podstawowe", zaplanowano kwotę 40.106.949,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 38.961.295,00 zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy – zaplanowano w wysokości 62.850,00 zł z czego:

- dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (nauka religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Zielonoświątkowego) – 9.600,00 zł,

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny Gminy do projektu – 7.000,00 zł (SP Gorzyce, SP Turza Śl., SP Olza),

- Aktywna tablica - wkład własny Gminy do projektu (SP Gorzyczki) – 8.750,00 zł,

- Eko-pracownia pod chmurką - wkład własny Gminy do projektu (SP Czyżowice) – 17.500,00 zł,

- Posiłek w szkole i w domu – wkład własny Gminy do projektu (SP Czyżowice) – 20.000,00 zł.

2) wydatki realizowane przez szkoły – zaplanowano w wysokości 38.898.445,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym odpis na ZFŚS, PPK) – 32.861.590,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – 1.437.519,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał oraz realizacja projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy) – 1.093.612,00 zł,

- zakup energii elektrycznej – 2.021.500,00 zł,
- remonty – 87.600,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 14.384,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 19.400,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie – 128.510,00 zł,
- pozostałe usługi (opłata za kanalizację, dostęp do programów, licencji, wywóz odpadów, ochrona danych osobowych, archiwizacja, okresowe kontrole, PFRON, usługi telekomunikacyjne itp.) – 1.234.330,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.145.654,00 zł, w tym:

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 1.049.654,00 zł na zadania:

„Gorzyczki - budowa bieżni sportowej okrężnej wraz z piaskownicą do skoku w dal przy ZSP w Gorzyczkach” – 890.000,00 zł oraz „Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie” – 159.654,00 zł.

- wydatki realizowane przez jednostki oświatowe zaplanowano w kwocie 96.000,00 zł na zadania:

- „Wykonanie przyłącza gazowego do budynku SP Gorzyce nr 2” – 60.000,00 zł,
- „Wykonanie chodnika od ul. Wodzisławskiej do bramy szkoły po uprzednim przesunięciu płota przy ZSP w Czyżowicach” - 26.000,00 zł,
- „Zakup i montaż garażu dla ZSP Turza Śl” – 10.000,00 zł.

Rozdział 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 2.008.086,28 zł.

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 36.625,00 zł, z czego:

- wydatki przeznaczone na refundację wydatków poniesionych na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Gorzyce – 36.000,00 zł (1.000,00 zł x 12 mies. x 3 dzieci),
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny Gminy do projektu – 625,00 zł (SP Gorzyce 2).

2) wydatki realizowane przez oddziały przedszkolne zaplanowano w kwocie 1.971.461,28 zł, przeznaczone zostały do wykorzystania w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2) oraz Rogowie (ZSP), z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym odpis na ZFŚS, PPK) – 1.374.357,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – 64.360,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.200,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 4.300,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.200,00 zł,
- projekt „Akademia Super Przedszkolaka” – 338.278,28 zł
- pozostałe usługi – 163.766,00 zł.

Rozdział 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 14.209.726,41 zł, z tego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 13.962.016,42 zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 217.500,00 zł, z czego:

- wydatki przeznaczone na refundację za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza Gminą Gorzyce – 216.000,00 zł (1.000,00 zł x 12 mies. x 15 dzieci),
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wkład własny Gminy do projektu – 1.500,00 zł (PP Czyżowice i PP Gorzyce),

2) wydatki bieżące realizowane przez przedszkola zaplanowano w kwocie 13.744.516,42 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym odpis na ZFŚS, PPK) – 9.901.836,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – 410.063,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 229.150,00 zł,
- drobne remonty, naprawy i konserwacje – 38.100,00 zł,
- szkolenia, podróże służbowe, opłaty i składki – 20.400,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.400,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 14.120,00 zł,
- zakup energii – 751.000,00 zł,
- pozostałe usługi (opłata za korzystanie z serwera ATMS Kids, opłata za kanalizację, okresowe kontrole, dostęp do programów, licencji, ochrona danych osobowych, wywóz odpadów itp.) – 380.325,00 zł,
- projekt „Akademia Super Przedszkolaka” – 1.994.122,42 zł

Wydatki majątkowe realizowane przez jednostki oświatowe zaplanowano w wysokości 247.709,99 zł, w tym:

- ZSP w Gorzyczkach - wydatki związane z realizacją projektu „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA” – 121.109,99 zł,
- ZSP w Czyżowicach - wydatki związane z realizacją projektu „BALBINKOWA AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA” – 126.600,00 zł.

Rozdział 80106 - "Inne formy wychowania przedszkolnego" zaplanowano kwotę 468.981,00 zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 151.200,00 zł, z czego:

- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego – 115.200,00 zł (800,00 zł x 12 mies. x 12 dzieci),
- refundacja wydatków poniesionych na dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza Gminą Gorzyce – 36.000,00 zł (600,00 zł x 12 mies. x 15 dzieci)

2) wydatki bieżące realizowane przez punkt przedszkolny zaplanowano w kwocie 317.781,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym odpis na ZFŚS, PPK) – 296.490,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – 11.091,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.800,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.200,00 zł,
- pozostałe usługi – 2.200,00 zł.

Rozdział 80113 - „Dowózienie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki w kwocie 626.815,00 zł, z tego:

- refundacja kosztów dowozu na podstawie zawartych umów z rodzicami – 110.000,00 zł,
- dowózienie dzieci do ZSR w Rybniku, SOSW w Raciborzu, ZPSWR w Wodzisławiu Śl. i Turza Śl., SOSW w Tarnowskich Górach – 338.184,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 61.100,00 zł,
- koszt utrzymania autobusów szkolnych (parkowanie, paliwo, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych) – 117.531,00 zł

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli w wysokości 323.508,49 zł (w tym projekt „Akademia Super Przedszkolaka” – 65.792,49 zł).

Rozdział 80148 - „Stolówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.045.222,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (w tym odpis na ZFŚS, PPK) – 3.277.969,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – 8.180,00 zł,
- zakup żywności – 1.623.198,00 zł,
- zakup materiałów – 41.820,00 zł,
- pozostałe usługi (energia, remonty, delegacje, badania lekarskie, szkolenia) – 94.055,00 zł.

Rozdział 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.619.001,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.557.988,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 61.013,00 zł.

Rozdział 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.026.559,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 6.835.121,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe do zajęć z dziećmi) – 99.980,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 91.458,00 zł.

Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 226.817,82 zł, w tym:

- nagrody wójta gminy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 114.017,82 zł
- zakup paliwa do autobusu szkolnego dowożącego uczniów na zajęcia nauki pływania na basenie – 20.000,00 zł,
- aktualizacja programu do rekrutacji oraz aktualizacja programu „i-arkusz” – 13.000,00 zł,
- nauka pływania dla uczniów klas IV (opłata za korzystanie z pływalni) – 76.800,00 zł,
- pozostałe wydatki – 3.000,00 zł

Dziale 851 – „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano wydatki w wysokości **642.797,41 zł**, w tym:

Rozdział 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł, środki te stanowią dotację przeznaczoną na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 5.500,00 zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 608.849,41 zł, na wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy przeznaczone zostaną na małe granty, szkolenia pracowników, zakup usług, podróże służbowe – 15.000,00 zł,

2) wydatki realizowane przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą związane są z funkcjonowaniem świetlicy w Gorzyczkach i Turzy Śl – 536.213,41 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy – 448.713,41 zł,
- energia elektryczna – 12.000,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 4.500,00 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, opłata z tytułu trwałego zarządu, usługi zdrowotne, odzież robocza – 11.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: podwieczorki dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, edukacyjne, sportowe, papiernicze, remontowe oraz opał) – 35.000,00 zł,
- zakup usług (w tym m.in.: dogoterapia, wycieczki dla dzieci – bilety wstępu, transport, wyżywienie) – 25.000,00zł.

3) wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano w kwocie 57.636,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia członków komisji – 27.136,00 zł,
- zakup materiałów i usług profilaktycznych (spektakle profilaktyczne, występy artystyczne, materiały biurowe, gazetka Fenix, szkolenia) – 25.500,00 zł,
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych oraz opłaty za złożenie wniosku – 5.000,00 zł.

Rozdział 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 448,00 zł, są to środki dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **4.560.628,09 zł**, z czego:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”, zaplanowano kwotę 900.000,00 zł, na opłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 15.900,00 zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 47.412,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 211.193,00 zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 93.200,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych.

Rozdział 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano w kwocie 389.465,00 zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych.

Rozdział 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 2.477.400,97 zł. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (w tym odpis na ZFŚS, PPK) – 2.179.758,97 zł,
- usługi (w tym m.in.: dostęp do LEX, utrzymanie oprogramowania, obsługa prawna, konserwacja sprzętu, opłaty pocztowe, składki PFRON itp.) - 94.601,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły biurowe, zakup sprzętu komputerowego) – 31.704,43 zł,
- zużycie wody i energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku – 30.900,00 zł,
- podróże służbowe, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, szkolenia – 35.141,00 zł,
- świadczenia społeczne – 105.295,57 zł.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 209.403,12 zł, w tym:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy przeznaczone są na ochronę i promocję zdrowia – 100.000,00 zł,

2) wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej związane są ze świadczeniem usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznych świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 109.403,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (w tym odpis na ZFŚS, PPK) – 107.475,12 zł,
- pozostałe koszty (ryczałty, ekwiwalent za odzież) – 1.928,00 zł.

Rozdział 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 65.133,00 zł. Środki przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku potrzebującym.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 151.521,00 zł, na utrzymanie Klubu Seniora w Belsznicy i Czyżowicach. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **200,00 zł**, z tego:

Rozdział 85395 – "Pozostała działalność", zaplanowano kwotę **200,00 zł**, z przeznaczeniem na prowizję bankową (dodatek węglowy).

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **29.500,00 zł**, z tego:

Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zaplanowano kwotę 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia socjalne uczniów.

Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów.

Dział 855 - „Rodzina”

Zaplanowano środki w wysokości **9.065.866,77 zł**, z czego:

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości 27.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości przekazywane na rachunek Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości 8.190.469,38 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę zadania.

W ramach rozdziału wypłacane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadanie oraz są przekazywane składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.660.343,00 zł.

Rozdział 85503 - „Karta dużej rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 889,00 zł, z przeznaczeniem na wydruk kart dla uprawnionych rodzin.

Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 694.286,39 zł.

Środki przeznaczono między innymi na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie i koszty działalności asystenta rodziny, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (w tym odpis na ZFŚS, PPK) – 176.786,39 zł,
- podróże służbowe, szkolenia, odzież robocza, usługi zdrowotne itp. – 9.500,00 zł,
- finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – 500.000,00 zł,
- usługi terapeutyczne – 8.000,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą w Gorzyczkach, która realizuje zadania w zakresie pracy z rodziną oraz finansowania i wspierania pieczy zastępczej.

Praca z rodziną obejmuje w szczególności prowadzenie asysty rodzinnej, w tym zatrudnianie asystentów i organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje, prowadzenie działań w zakresie wsparcia socjalnego, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzenie innych działań wspierających i pomocowych wynikających ze stosownych uregulowań prawnych.

Finansowanie i wspieranie pieczy zastępczej dotyczy głównie finansowania pobytu dzieci z terenu naszej gminy znajdujących się w instytucjonalnej jak i rodzinnej pieczy zastępczej oraz finansowanie zadań wynikających z pracy z rodziną. Ponadto w świetlicy odbywają się nadzorowane spotkania dzieci z rodzinami biologicznymi na podstawie postanowień sądu.

Rozdział 85513 - "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów", zaplanowano wydatki w wysokości 45.222,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 - „System opieki nad dziećmi do lat 3”, zaplanowano wydatki w kwocie 108.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania klubu dziecięcego w Czyżowicach w formie dotacji celowej.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano środki w wysokości **12.377.252,88 zł**, z tego:

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, zaplanowano wydatki na kwotę 222.765,98 zł, z czego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przydomowych przepompowni ścieków oraz usługi związane z usuwaniem awarii i naprawą w ramach umowy eksploatacyjnej z PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. (aglomeracja Bełsznica),

Wydatki majątkowe – udzielenie pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, na realizację inwestycji dofinansowanej z Polskiego Ładu – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II” – 52.765,98 zł.

Rozdział 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, w wysokości 8.546.088,64 zł.

Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbioru, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (umowa z przedsiębiorcą na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz umowa z przedsiębiorcą na odbiór odpadów z PSZOK, monitoring śmieciarki) – 7.852.401,40 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (monitoring PSZOK, naprawy kontenerów, legalizacja i naprawy wagi, zakup materiałów i wyposażenia) – 15.500,00 zł,
- obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia, przesyłki pocztowe, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowań sądowych, szkolenia, serwis i konserwacja oprogramowań, eko-harmonogram) – 666.437,24 zł,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ulotki, edukacja ekologiczna) – 11.750,00 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Gorzyce:

- pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (w zabudowie wielolokalowej) lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz nie ponosi kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- nie pokrywa kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust. 2 aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

- nie pokrywa kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc przeznaczonych do ich składowania i magazynowania (art. 6r ust. 2 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

Gmina Gorzyce pokrywa część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gorzyce.

Zgodnie z art. 6r ust. 1 oraz 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 roku, poz. 399) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Art. 6r ust. 2 oraz art. 6r ust 2a ww. ustawy wskazuje przeznaczenie dochodów z pobieranej opłaty. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gorzyce w 2025 roku:

Dochody + 6.980.088,00 zł przy zastosowaniu stawki 32,00 zł /1 osoba /1 m-c. Ww. plan dochodów uwzględnia zmniejszenie wpływów w związku z ulgą z tytułu zadeklarowania kompostowania bioodpadów (stawka wynosi 29,00 zł / 1 osoba / 1 miesiąc).

Wydatki – 8.546.088,64 zł koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Bilans - 1.566.000,64 zł koszty Gminy Gorzyce które zostaną pokryte z dochodów własnych

Na sesji Rady Gminy Gorzyce w dniu 19 grudnia 2024 r., zostanie podjęta uchwała o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano wydatki w kwocie 638.793,00zł, z tego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 212.793,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego” (eko doradca) – 117.793,00 zł,
- składka celowa na realizację projektu „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” – 95.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 426.000,00 zł na realizację kolejnego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2021 – 2025”.

Kwota 426.000,00 zł, zostanie wypłacona w formie dotacji dla osób fizycznych jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii. Na to zadanie Gmina Gorzyce zamierza zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 425.000,00 zł, natomiast kwota 1.000,00 zł stanowi wkład własny Gminy na obsługę zadania.

Rozdział 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.079.417,60 zł, z czego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 1.937.417,60 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup energii oraz usługa oświetleniowa – 1.895.417,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 142.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- „Czyżowice - budowa oświetlenia na odnodze ul. Gorzyckiej” – 135.000,00 zł,
- „Olza - wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Polna (120 mb)” - 7.000,00 zł.

Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody.

Rozdział 90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zaplanowano środki w wysokości 73.100,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z odbiorem i utylizacją azbestu od mieszkańców, kampanią w zakresie segregacji oleju jadalnego - zbiórką oraz badaniem prób popiołu pod kątem spalania lub współspalania odpadów.

Rozdział 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie czystości na terenie gminy w wysokości 810.087,66 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Miasta Racibórz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 131.400,00 zł,
- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 268.768,30 zł,
- koszty energii elektrycznej na placach zabaw i w parkach – 27.300,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów) oraz pomoc zwierzętom dzikim – 239.000,00 zł,
- wycinka drzew – 10.000,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 45.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup karmy dla kotów wolnożyjących, abonament za czujnik pomiarowy, monitoring w Parku Dąbki, Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata, opinie, analizy, ekspertyzy, fotopułapki itp.) - 76.319,36 zł,
- aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce – 12.300,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025, zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce – całkowita wartość zadania wyniesie 12.300,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano środki w wysokości **4.461.960,20 zł**, z czego:

Rozdział 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach w wysokości – 2.890.000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 41.530,00 zł przeznaczoną na (wykonanie odwodnienia terenu przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach – 13.530,00 zł; wykonanie płotki zabezpieczającego osuwanie się nieczystości ze skarpy przy placu zabaw Ośrodka Kultury w Czyżowicach – 10.000,00 zł; zakup garażu blaszanego wraz z dokumentacją projektową przy GCK Gorzyce – 18.000,00 zł).

Rozdział 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 923.000,00 zł.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zaplanowano kwotę 511.685,00 zł z przeznaczeniem na zadania: „Prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku: wolnostojącej rzeźby Św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na działce 938 obręb Bluszców, wpisanej do rejestru zabytków pod numerem B/472/2023” oraz „Opracowanie kart adresowych GEZ”.

Rozdział 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 95.745,20 zł, z czego:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, dofinansowanie strojów dla grup śpiewaczych itp.) – 82.345,20 zł,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz małe granty – 13.400,00 zł,

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowano środki w wysokości **2.761.879,01 zł**, z tego:

Rozdział 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.189.629,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące – zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” w kwocie 1.794.629,00 zł, z tego:

- dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni - 1.731.245,00 zł,
- dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - 63.384,00 zł,

Wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 395.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Czyżowice - wymiana pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem (LKS „Naprzód” Czyżowice) – 350.000,00 zł,
- „Osiny - zabudowa piłkochwytyw na boisku treningowym przy budynku sportowo kulturalnym” – 45.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu, w wysokości 534.000,00 zł.

Rozdział 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 38.250,01 zł, z tego:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 15.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (nagrody, puchary) – 3.250,01 zł,
- dotacje celowe (małe granty) – 20.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Rada Gminie nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Nadwyżka operacyjna czyli różnica pomiędzy planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących w 2025 roku wynosi **5.973.668,60 zł** i tym samym została spełniona relacja wynikająca z ww. przepisu.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów budżetowych a kwotą planowanych wydatków budżetowych stanowi odpowiednio planowany deficyt lub nadwyżkę w budżecie gminy.

W 2025 roku wynik budżetu stanowi planowany deficyt w budżecie gminy i wynosi – **12.658.088,62 zł** (dochody budżetu 148.991.333,83 zł – wydatki budżetu 161.649.422,45 zł).

Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

PLAN PRZYCHODÓW

Plan przychodów budżetu Gminy Gorzyce na 2025 rok ustalono w kwocie **14.058.088,62 zł**, z czego:

- pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2025 roku” w kwocie 425.000,00 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.633.088,62 zł.

PLAN ROZCHODÓW

**z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustalono w wysokości 1.400.000,00 zł,
z czego:**

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,00 zł,
- spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 900.000,00 zł.

KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia na 01.01.2025 roku wyniesie **4.112.724,19 zł**, planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 roku wyniesie **3.137.724,19 zł**, z czego:

- zaciągnięte kredyty – 0,00 zł
- zaciągnięte pożyczki (w tym pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2025 roku) – 3.137.724,19 zł.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY

- Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2025 rok – Załącznik Nr 1
- Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2025 rok – Załącznik Nr 2
- Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2025 rok – Załącznik Nr 3
- Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2025 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych – Załącznik Nr 4
- Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2025 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – Załącznik Nr 5
- Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok – Załącznik Nr 6
- Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok – Załącznik Nr 7
- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2025 rok – Załącznik Nr 8
- Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok – Załącznik Nr 9
- Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” na 2025 rok – Załącznik Nr 10
- Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Załącznik Nr 11

MATERIAŁY DODATKOWE DOŁĄCZONE DO PROJEKTU UCHWAŁY NA 2025 ROK

- informacja o przedsięwzięciach planowanych do zrealizowania w 2025 roku, w ramach Funduszu Sołeckiego,
- informacja o sposobie finansowania dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2025 rok,
- informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce w okresie od 2024 – 2031,
- informacja o zadaniach rzeczowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Gorzyce na 2025 rok, wg sołectw.

**ZMIANY WPROWADZONE W PROJEKCIE UCHWAŁY,
PO DNIU 15 LISTOPADA 2024 ROKU:**

1. Treść uchwały dostosowano do zmian dokonanych w dochodach, wydatkach oraz przychodach budżetu.

Wprowadzono zmiany w:

- a) § 1 ust. 1 oraz ust. 2 – wprowadzono kwoty dochodów i wydatków po dokonanych zmianach,
- b) § 2 ust. 1 – skorygowano kwotę planowanego deficytu,
- c) § 2 ust. 2 pkt. 2 – skorygowano kwotę wolnych środków,

2. W związku ze zmianami dokonanymi po dniu 15 listopada w projekcie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok, dokonano zmian w załącznikach:

1) w **załączniku Nr 1** - Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2025 rok:

Plan dochodów został zwiększony do kwoty 148.991.333,83 zł (w tym: dochody majątkowe do kwoty 16.321.172,46 zł, dochody bieżące do kwoty 132.670.161,37 zł):

a) w dziale 600 "Transport i łączność", – w planie dochodów majątkowych wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych), promesa na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach”. W związku z opóźnieniem realizacji robót przez wykonawcę, zakończenie zadania nastąpi w 2025 roku.

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie", – w planie dochodów bieżących na wniosek jednostek oświatowych zwiększono wpływy: z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz na stołówkach szkolnych.

2) w **załączniku Nr 2** - Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2025 rok:

Plan wydatków został zwiększony do kwoty 161.649.422,45 zł (w tym: wydatki majątkowe do kwoty 34.952.929,68 zł, wydatki bieżące do kwoty 126.696.492,77 zł):

a) w dziale 600 – rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.300,00 zł, skreślając zadanie „Zakup usług pozostałych” – w ramach zadań zleconych.

b) w dziale 600 – rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż znaków drogowych, wykonanie pomiaru widoczności przejazdu kolejowo-drogowego z perspektywy drogi.

c) w dziale 600 – rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.098.525,71 zł, w związku z przeniesieniem zakończenia realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” na rok 2025.

d) w dziale 700 – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 655.905,15 zł. Zwiększono wartość zadania „Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie” oraz wprowadzono zadanie „Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej”.

e) w dziale 700 – rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.450,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie przy budynkach mieszkalnych.

f) w dziale 710 – rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 81.829,00 zł w związku z przeniesieniem na 2025 rok zadania „Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce”.

g) w dziale 750 – rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększono plan wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 258.546,00 zł, w związku z przeniesieniem realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” na 2025 rok.

h) w dziale 754 – rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Olza na utrzymanie łodzi.

i) w dziale 801 - rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” - zwiększono plan wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 214.148,00 zł.

Wprowadzono zadanie majątkowe „Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie” w związku z opóźnieniem terminu realizacji wykonania dokumentacji projektowej – 159.654,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na stołówkach szkolnych i przedszkolnych zwiększono kwotę wydatków na zakup żywności – 54.494,00 zł.

j) w dziale 900 – rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług o kwotę 52.401,40 zł.

k) w dziale 900 - rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu energii o kwotę 75.486,40 zł.

l) w dziale 900 - 90095 „Pozostała działalność” – zwiększono o kwotę 11.400,00 zł. Zmiana nastąpiła w zadaniach: „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce” w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2025, oraz „Pomoc finansowa dla Miasta Racibórz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami”.

m) w dziale 921 – 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zwiększono plan wydatków o kwotę 11.685,00 zł. Wprowadzono zadanie „Opracowanie kart adresowych GEZ”.

n) w dziale 926 – 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, zwiększono o kwotę 10.000,00 zł środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu.

3) w załączniku Nr 3 - Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok:

Plan wydatków majątkowych został zwiększony do kwoty 34.952.929,68 zł

a) w dziale 600 – rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.098.525,71 zł, w związku z przeniesieniem zakończenia realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” na rok 2025.

b) w dziale 700 – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 655.905,15 zł. Zwiększono wartość zadania „Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie” oraz wprowadzono zadanie „Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej”.

c) w dziale 750 – rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 214.020,00 zł, w związku z przeniesieniem realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” na 2025 rok.

d) w dziale 801 - rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 159.654,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania „Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie”.

4) w załączniku Nr 4 - Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2025 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych:

a) zwiększono plan przychodów o kwotę 1.281.111,86 zł, do wysokości 13.633.088,62 zł.

5) w **załączniku Nr 8** – Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2025 rok:

a) w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd” na 2025 rok zwiększono wartość wydatków majątkowych i bieżących o kwotę 258.546,00 zł.

6) w **załączniku Nr 9** – Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok:

a) w punkcie II – Dotacje udzielone jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych:

– w dziale 754 – 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” zwiększono dotację na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej o kwotę 1.500,00 zł.

- w dziale 926 – rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zwiększono o kwotę 10.000,00 zł.

7) w **załączniku Materiały dodatkowe** – zaktualizowano informację o zadaniach rzeczowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Gorzyce na 2025 rok wg sołectw.