

UCHWAŁA NR XIII/98/25
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz.1465 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz.1530 ze zm.), art.111 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 roku, poz.337), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 603.190,22zł, do wysokości 154.847.443,04zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 623.690,22zł, do wysokości 134.685.802,24zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 20.500,00zł, do wysokości 20.161.640,80zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.095.779,60zł, do wysokości 173.523.447,78zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 506.933,60zł, do wysokości 129.745.948,10zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 588.846,00zł, do wysokości 43.777.499,68zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 492.589,38zł, do wysokości 18.676.004,74zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.475.210,96zł,
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4.200.793,78zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2025 rok, o kwotę 492.589,38zł, do wysokości 20.076.004,74zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się kwotę nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 492.589,38zł, do wysokości 4.812.762,84zł.

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

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

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

3. Załącznik Nr 6 - "Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok", o którym mowa w § 9 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 - "Plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok", o którym mowa w § 9 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2025 rok", o którym mowa w § 10 ust.1 niniejszej uchwały, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok", o którym mowa w § 10 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach, o którym mowa w § 10 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 359,95 zł	2 359,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 359,95 zł	2 359,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	1 135,00 zł	1 135,00 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 ustawami	1 135,00 zł	1 135,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	630 195,27 zł	630 195,27 zł	626 099,23 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	5,00 zł	5,00 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	515,00 zł	515,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	1 198,57 zł	1 198,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	6,36 zł	6,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 371,11 zł	2 371,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	626 099,23 zł	626 099,23 zł	626 099,23 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-30 500,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł	-20 500,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-10 000,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-20 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-20 500,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	603 190,22 zł	623 690,22 zł	626 099,23 zł	-20 500,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 22.05.2025 rok	154 244 252,82 zł	134 062 112,02 zł	2 611 975,42 zł	20 182 140,80 zł	3 829 238,95 zł
	Plan dochodów na dzień 29.05.2025 rok	154 847 443,04 zł	134 685 802,24 zł	3 238 074,65 zł	20 161 640,80 zł	3 829 238,95 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 507 674,89	503 246,89	443 246,89	3 008,38	440 238,51	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 428,00	2 004 428,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 532 674,89	528 246,89	468 246,89	3 008,38	465 238,51	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 428,00	2 004 428,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 334 000,00	334 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 078 400,71	4 974 900,00	3 490 900,00	162 000,00	3 328 900,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 103 500,71	16 103 500,71	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-941 000,00	-381 000,00	-381 000,00	0,00	-381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 138 535,71	4 595 035,00	3 111 035,00	163 135,00	2 947 900,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543 500,71	15 543 500,71	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 493 000,00	1 493 000,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 494 135,00	1 494 135,00	10 135,00	5 635,00	4 500,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 816 900,71	3 192 900,00	3 192 900,00	156 000,00	3 036 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624 000,71	14 624 000,71	0,00	0,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-851 000,00	-381 000,00	-381 000,00	0,00	-381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 965 900,71	2 811 900,00	2 811 900,00	156 000,00	2 655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 154 000,71	14 154 000,71	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	879 000,00	289 000,00	289 000,00	1 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 484 200,00	1 493 150,00	1 493 150,00	100 150,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991 050,00	14 991 050,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 212 748,00	205 098,00	205 098,00	0,00	205 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 650,00	1 007 650,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 696 948,00	1 698 248,00	1 698 248,00	100 150,00	1 598 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 998 700,00	15 998 700,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 624 250,00	1 083 200,00	1 083 200,00	89 500,00	993 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 541 050,00	13 541 050,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 061 748,00	54 098,00	54 098,00	0,00	54 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 650,00	1 007 650,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 685 998,00	1 137 298,00	1 137 298,00	89 500,00	1 047 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 548 700,00	14 548 700,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 859 950,00	409 950,00	409 950,00	10 650,00	399 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 010 950,00	560 950,00	560 950,00	10 650,00	550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	592 529,00	497 529,00	497 529,00	25 000,00	472 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	782 529,00	517 529,00	517 529,00	25 000,00	492 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	360 329,00	360 329,00	360 329,00	25 000,00	335 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	380 329,00	380 329,00	380 329,00	25 000,00	355 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	177 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	347 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	786 180,52	756 180,52	449 000,00	178 670,00	270 330,00	257 180,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 626,00	17 626,00	0,00	0,00	0,00	17 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	803 806,52	773 806,52	449 000,00	178 670,00	270 330,00	274 806,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	623 000,00	623 000,00	447 000,00	178 670,00	268 330,00	126 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 626,00	17 626,00	0,00	0,00	0,00	17 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	640 626,00	640 626,00	447 000,00	178 670,00	268 330,00	143 626,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 143 142,08	70 704 005,09	66 249 795,88	54 372 921,88	11 876 874,00	104 800,00	1 945 597,00	2 403 812,21	0,00	0,00	8 439 136,99	8 439 136,99	3 696 456,34	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	616 974,60	616 974,60	42 097,67	0,00	42 097,67	0,00	0,00	574 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 760 116,68	71 320 979,69	66 291 893,55	54 372 921,88	11 918 971,67	104 800,00	1 945 597,00	2 978 689,14	0,00	0,00	8 439 136,99	8 439 136,99	3 696 456,34	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	47 549 485,06	39 403 458,06	37 941 955,06	31 655 151,06	6 286 804,00	9 600,00	1 451 903,00	0,00	0,00	0,00	8 146 027,00	8 146 027,00	3 448 746,35	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	559 786,25	559 786,25	4 659,32	0,00	4 659,32	0,00	0,00	555 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 109 271,31	39 963 244,31	37 946 614,38	31 655 151,06	6 291 463,32	9 600,00	1 451 903,00	555 126,93	0,00	0,00	8 146 027,00	8 146 027,00	3 448 746,35	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 009 912,22	1 999 912,22	1 596 438,00	1 290 777,00	305 661,00	0,00	64 360,00	339 114,22	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 788,35	1 788,35	1 788,35	0,00	1 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 011 700,57	2 001 700,57	1 598 226,35	1 290 777,00	307 449,35	0,00	64 360,00	339 114,22	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 193 125,49	13 935 015,50	11 526 137,00	9 394 169,00	2 131 968,00	0,00	410 063,00	1 998 815,50	0,00	0,00	258 109,99	258 109,99	247 709,99	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 228 775,49	13 970 665,50	11 561 787,00	9 394 169,00	2 167 618,00	0,00	410 063,00	1 998 815,50	0,00	0,00	258 109,99	258 109,99	247 709,99	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 258,49	343 258,49	257 626,00	0,00	257 626,00	0,00	0,00	85 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 721 192,20	4 555 662,20	666 830,20	0,00	666 830,20	3 886 432,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	165 530,00	165 530,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 296,00	15 100,00	10 000,00	3 500,00	6 500,00	3 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	12 196,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 684 488,20	4 547 762,20	653 830,20	3 500,00	650 330,20	3 889 432,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	136 726,00	136 726,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 994 962,00	2 953 432,00	0,00	0,00	0,00	2 953 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 530,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 196,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 010 158,00	2 956 432,00	0,00	0,00	0,00	2 956 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 726,00	53 726,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	291 545,20	167 545,20	155 145,20	0,00	155 145,20	10 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	zwiększenie	12 100,00	12 100,00	10 000,00	3 500,00	6 500,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 645,20	156 645,20	142 145,20	3 500,00	138 645,20	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 896 879,01	2 411 879,01	48 250,01	0,00	48 250,01	2 348 629,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 906 879,01	2 421 879,01	48 250,01	0,00	48 250,01	2 348 629,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	83 250,01	83 250,01	48 250,01	0,00	48 250,01	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 250,01	93 250,01	48 250,01	0,00	48 250,01	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	172 427 668,18	129 239 014,50	107 528 213,71	72 195 063,03	35 333 150,68	8 523 441,52	10 373 121,06	2 615 238,21	0,00	199 000,00	43 188 653,68	43 188 653,68	4 055 116,51	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 005 000,00	-404 000,00	-404 000,00	0,00	-404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 000,00	-601 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100 779,60	910 933,60	303 330,67	4 635,00	298 695,67	20 626,00	12 100,00	574 876,93	0,00	0,00	1 189 846,00	1 189 846,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 523 447,78	129 745 948,10	107 427 544,38	72 199 698,03	35 227 846,35	8 544 067,52	10 385 221,06	3 190 115,14	0,00	199 000,00	43 777 499,68	43 777 499,68	4 055 116,51	0,00	0,00

**Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2025
rok**

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		43 188 653,68	1 520 600,00	2 109 446,00	43 777 499,68
Wydatki na zadania własne		23 572 435,80	1 520 600,00	2 109 446,00	24 161 281,80
Dział 600: Transport i łączność		10 063 500,71	560 000,00	0,00	9 503 500,71
Roz.60016: Drogi publiczne gminne		8 584 000,71	470 000,00	0,00	8 114 000,71
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 446 500,71	470 000,00	0,00	7 976 500,71
IZP: Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Jana		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
IZP: Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rogowiec		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
IZP: Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rogowiec (80mb)		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
IZP: Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dębowej w sołectwie Rogów		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
IZP: Uchylsko - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej (900mb)		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Roz.60017: Drogi wewnętrzne		680 000,00	90 000,00	0,00	590 000,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		680 000,00	90 000,00	0,00	590 000,00
IZP: Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rogowiec		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
IZP: Uchylsko - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiejskiej w Uchylsku (160mb)		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa		5 143 405,15	18 500,00	1 026 150,00	6 151 055,15
Roz.70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 693 405,15	3 500,00	1 011 150,00	4 701 055,15
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 693 405,15	3 500,00	1 011 150,00	4 701 055,15
IZP: Opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej budynku OK Olza		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
IZP: Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie		1 299 855,15	0,00	350 000,00	1 649 855,15
IZP: Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej		1 130 000,00	0,00	650 000,00	1 780 000,00
SRG: Szlakiem Wybitnych - stworzenie sieci muzeów plenerowych - Rogów		0,00	0,00	3 075,00	3 075,00
SRG: Szlakiem Wybitnych - stworzenie sieci muzeów plenerowych - Turza Śląska		0,00	0,00	3 075,00	3 075,00
SRG: Zielona Przestrzeń w Czyżowicach		130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
Roz.70007: Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 450 000,00	15 000,00	15 000,00	1 450 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	15 000,00	15 000,00	1 450 000,00
IZP	Kolonia Fryderyk - termomodernizacja budynku przy ul. Leśnej 42	1 300 000,00	15 000,00	0,00	1 285 000,00
SRG	Kolonia Fryderyk-termomodernizacja budynku przy ul. Leśnej 42-działania promocyjne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	170 000,00	265 000,00
Roz.71035	Cmentarze	95 000,00	0,00	170 000,00	265 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	170 000,00	265 000,00
GK	Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Rogowie przy ul. Parkowej - I etap	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 990 390,64	890 000,00	890 000,00	4 990 390,64
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 697 280,65	890 000,00	890 000,00	4 697 280,65
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687 280,65	890 000,00	890 000,00	4 687 280,65
IZP	Gorzyczki - budowa bieżni sportowej okrężnej wraz z piaskownicą do skoku w dal przy ZSP w Gorzyczkach	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
IZP	Gorzyczki - budowa bieżni sportowej wraz z zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZSP w Gorzyczkach	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona	165 530,00	41 000,00	12 196,00	136 726,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 530,00	0,00	12 196,00	53 726,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 530,00	0,00	12 196,00	53 726,00
KSB	Wykonanie płotki zabezpieczającego osuwanie się nieczystości ze skarpy przy placu zabaw Ośrodka Kultury w Czyżowicach	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
KSB	Zakup garażu blaszanego wraz z dokumentacją projektową przy GCK Gorzyce	18 000,00	0,00	6 196,00	24 196,00
Roz.92195	Pozostała działalność	124 000,00	41 000,00	0,00	83 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	41 000,00	0,00	83 000,00
SRG	Zakup zestawu festynowego w celu integracji mieszkańców Rogowa	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	485 000,00	11 100,00	11 100,00	485 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	485 000,00	11 100,00	11 100,00	485 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	90 000,00	11 100,00	11 100,00	90 000,00
FN	Zakup odkurzacza basenowego	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
FN	Zakup rowerków do aquabike	90 000,00	11 100,00	0,00	78 900,00

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

Symb.	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszeni a	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	19 583 415,36	0,00	492 589,38	20 076 004,74
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 320 173,46	0,00	492 589,38	4 812 762,84
OR	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 320 173,46	0,00	492 589,38	4 812 762,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 000,00	1 135,00	10 135,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	1 135,00	10 135,00
		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	9 000,00	1 135,00	10 135,00
Razem:				8 429 571,75	1 135,00	8 430 706,75

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 000,00	1 135,00	10 135,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	1 135,00	10 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	829,96	4 549,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,80	159,65	789,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,14	23,11	114,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	113,08	113,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,06	9,20	68,26
Razem:				8 429 571,75	1 135,00	8 430 706,75

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	452 293,17 zł
	75023	Urzędy Gmin	452 293,17 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce”	279 826,68 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce”	57 313,88 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce”	21 519,61 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce”	73 052,48 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce”	14 962,55 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce”	5 617,97 zł
801		Oświata i wychowanie	6 675 145,48 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	4 003 873,28 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu pn.: „Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac – ZSP w Gorzycach	3 448 746,35 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: „Z Projektem w Przyszłość „Podniesienie jakości edukacji w trzech szkołach podstawowych z gminy Gorzyce”	495 058,83 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Z Projektem w Przyszłość „Podniesienie jakości edukacji w trzech szkołach podstawowych z gminy Gorzyce"	29 121,11 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Z Projektem w Przyszłość „Podniesienie jakości edukacji w trzech szkołach podstawowych z gminy Gorzyce"	30 946,99 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 114,22 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Przedszkolak na medal" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie	217 959,59 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Przedszkolak na medal" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie	12 821,13 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Przedszkolak na medal" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie	6 413,78 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach	95 439,50 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach	3 064,10 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach	3 416,12 zł
	80104	Przedszkola	2 246 525,49 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach	405 055,78 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach	23 826,80 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach	40 379,60 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach	114 381,66 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach	6 728,33 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach	445 605,73 zł

	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach	26 212,10 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach	29 625,63 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	328 238,37 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	19 308,12 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	32 064,36 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	119 566,67 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	7 033,33 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie	216 632,72 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie	12 743,10 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie	25 486,21 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w Kainie Odkrywców" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	334 591,43 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w Krainie Odkrywców" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	19 681,85 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w Krainie Odkrywców" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	39 363,70 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 632,49 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Przedszkolak na medal" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie	12 584,90 zł

	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Przedszkolak na medal" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie	740,30 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach	2 550,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach	150,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach	6 464,53 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach	380,27 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach	5 886,62 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach	346,27 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	15 621,11 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	918,89 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie	2 405,16 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie	141,48 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie	282,96 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w Kainie Odkrywców" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	14 798,50 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w Krainie Odkrywców" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	870,50 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w Krainie Odkrywców" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	1 741,00 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Z Projektem w Przyszłość „Podniesienie jakości edukacji w trzech szkołach podstawowych z gminy Gorzyce"	18 652,78 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Z Projektem w Przyszłość „Podniesienie jakości edukacji w trzech szkołach podstawowych z gminy Gorzyce"	1 097,22 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 793,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 793,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	111 903,34 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	5 889,66 zł
		OGÓŁEM:	7 245 231,65 zł

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

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		2 829 772,50 zł	1 794 629,00 zł	3 829 832,00 zł
600		Transport i łączność		2 283 500,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 484 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 484 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		799 500,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa – zadania z zakresu administrowania drogami	799 500,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		131 180,52 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		131 180,52 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	131 180,52 zł		
801		Oświata i wychowanie		9 600,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		9 600,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko -Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	9 600,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		28 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		28 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	28 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		184 165,98 zł		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		52 765,98 zł		

		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II"	52 765,98 zł		
	90095	Pozostała działalność		131 400,00 zł		
		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	131 400,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		103 326,00 zł		3 829 832,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		103 326,00 zł		2 906 832,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 906 832,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 906 832,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Wykonanie odwodnienia terenu przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach	13 530,00 zł		
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Wykonanie płotki zabezpieczającego osuwanie się nieczystości ze skarpy przy placu zabaw Ośrodka Kultury w Czyżowicach	16 000,00 zł		
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zakup garażu blaszanego wraz z dokumentacją projektową przy GCK Gorzyce	24 196,00 zł		
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie bieżące – wymiana sprzętu komputerowego	45 000,00 zł		
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie bieżące – zakup licencji pakietu oprogramowania	4 600,00 zł		
	92116	Biblioteki				923 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			923 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		90 000,00 zł	1 794 629,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		90 000,00 zł	1 794 629,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 794 629,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie majątkowe pn.: "Zakup rowerów do aquabike"	78 900,00 zł		
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie majątkowe pn.: "Zakup odkurzacza basenowego"	11 100,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 283 826,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
010		Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00 zł		
	01008	Melioracje wodne		60 000,00 zł		
		Gminna Spółka Wodna Gorzyce	Odbudowa i konserwacja rowów w Turzy Śl, w Gorzyczkach i w Belsznicy	60 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		143 626,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		143 626,00 zł		

		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	143 626,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		95 200,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		95 200,00 zł		
		Klub dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	95 200,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		100 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	100 000,00 zł		
855		Rodzina		108 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		108 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	108 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		198 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		198 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	198 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		10 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	10 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna		554 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		534 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	534 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		20 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej	20 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		4 113 598,50 zł	1 794 629,00 zł	3 829 832,00 zł

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 27.03.2025 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 29.05.2025 rok	Plan kosztów na dzień 27.03.2025 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 29.05.2025 rok
926		Kultura fizyczna i sport	5 577 200,00 zł	0,00 zł	5 577 200,00 zł	5 577 200,00 zł	0,00 zł	5 577 200,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 577 200,00 zł	0,00 zł	5 577 200,00 zł	5 577 200,00 zł	0,00 zł	5 577 200,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
		Wpływy z usług	2 532 300,00 zł		2 532 300,00 zł			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	21 571,00 zł		21 571,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł		24 000,00 zł			
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 700,00 zł		124 700,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 794 629,00 zł		1 794 629,00 zł			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00 zł		90 000,00 zł			
		Amortyzacja	970 000,00 zł		970 000,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:				4 497 200,00 zł		4 497 200,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 798 100,00 zł		1 798 100,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące				2 699 100,00 zł		2 699 100,00 zł

		Wydatki majątkowe, w tym:				90 000,00 zł		90 000,00 zł
		Zakup rowerków do aquabike				90 000,00 zł	-11 100,00 zł	78 900,00 zł
		Zakup odkurzacza basenowego				0,00 zł	11 100,00 zł	11 100,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				20 000,00 zł		20 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny				970 000,00 zł		970 000,00 zł
		OGÓŁEM:	5 577 200,00 zł	0,00 zł	5 577 200,00 zł	5 577 200,00 zł	0,00 zł	5 577 200,00 zł

Uzasadnienie do uchwały nr XIII/98/25 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2025 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 603.190,22zł do wysokości 154.847.443,04zł, z czego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 623.690,22zł, do wysokości 134.685.802,24zł,**
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 20.500,00zł, do wysokości 20.161.640,80zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę", zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.359,95zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów - depozyt prosumencki z energii wytwarzanej w ZSP Turza Śl.

2. W dziale „600 - Transport i łączność”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.135,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na transport organizowany w dniu wyborów na Prezydenta RP.

3. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 630.195,27zł, z tego:

a) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5,00zł - opłata za wydane duplikaty dokumentów szkolnych,

b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 515,00zł,

c) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.198,57zł,

d) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6,36zł - odsetki od nieterminowych płatności od kontrahentów,

e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.371,11zł,

f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 626.099,23zł - dotacja w związku z realizacją projektu pn.: "Z Projektem w Przyszłość" realizowany w SP Bluszczów, ZSP Czyżowice oraz ZSP Gorzyczki w tym: środki z Unii Europejskiej - 591.315,94zł, środki budżetu Państwa - 34.783,29zł.

4. W dziale "921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.500,00zł, z tego:

a) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000,00zł,

b) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.500,00zł.

Zmniejsza się plan dotacji w związku z tym, że zadanie pn.: "Zakup zestawu festynowego w celu integracji mieszkańców Rogowa" nie będzie realizowane.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.095.779,60zł do wysokości 173.523.447,78zł, z czego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 506.933,60zł do wysokości 129.745.948,10zł,**
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 588.846,00zł do wysokości 43.777.499,68zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 - Rolnictwo i leśnictwo”, w rozdziale "01008 - Melioracje wodne", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00zł. W związku z dużą ilością zadań do wykonania z zakresu wycinki drzew i zakrzewień wzdłuż rowów gminnych, należy zwiększyć środki na zadaniu.

2. W dziale "600 – Transport i łączność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 380.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "60004 - Lokalny transport zbiorowy", zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.135,00zł. W związku z wyborami na Prezydenta RP, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie gminy na transport organizowany w dniu wyborów,

b) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 851.000,00zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 381.000,00zł, z zadania „akcja zima”,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 470.000,00zł z następujących zadań:
 - "Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul.Dębowej" o kwotę 150.000,00zł,
 - „Uchylsko - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Zielonej" o kwotę 180.000,00zł,
 - "Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul.Jana" o kwotę 70.000,00zł,
 - "Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul.Rogowiec" o kwotę 50.000,00zł,
 - "Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Rogowiec" o kwotę 20.000,00zł.

c) w rozdziale "60017 - Drogi wewnętrzne", zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00zł, z następujących zadań:

- „Uchylsko - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Wiejskiej" o kwotę 40.000,00zł,
- "Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul.Rogowiec" o kwotę 50.000,00zł.

Ze względu na przedłużającą się procedurą przetargową oraz terminem realizacji planowanych zadań (do 7 miesięcy od podpisania umowy), konieczne jest wprowadzenie powyższych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2026 rok oraz pomniejszenie ich wartości w bieżącym roku.

3. W dziale "700 – Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.212.748,00zł, z tego:

a) w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.061.748,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.098,00zł na wymianę urządzeń w budynku KS "Olszynka" w Olzie (zakup i montaż bojlera, podgrzewacza przepływowego, zakup i montaż 3 sztuk drzwi),
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00zł na remont tarasu oraz malowanie podbitki dachu przy OSP Bełsnica oraz na naprawę fasady w budynku gminnym przy ul.Raciborskiej 34 w Rogowie.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000,00zł na zadanie pn.: "Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i biblioteki w Rogowie,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 650.000,00zł na zadanie pn.: "Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "Unia" w Turzy Śl".

Zwiększenie środków finansowych na powyższych zadaniach majątkowych jest niezbędne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności remontowanych i rozbudowywanych obiektów. Zakres robót obejmuje modernizację i rozbudowę istniejących budynków, jednak z odpowiednim wyposażeniem (m.in. meble, sprzęt multimedialny, szafy, regały), obiekty te będą mogły służyć społeczności lokalnej, zgodnie z założonymi celami.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00zł na zadanie pn.: "Zielona Przestrzeń w Czyżowicach". Celem zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z wykonawcą, należy zwiększyć środki finansowe na w/w zadaniu.

- wprowadza się zadanie majątkowe w wysokości 3.075,00zł pn.: "Szlakiem Wybitnych - stworzenie sieci muzeów plenerowych - Rogów",

- wprowadza się zadanie majątkowe w wysokości 3.075,00zł pn.: "Szlakiem Wybitnych - stworzenie sieci muzeów plenerowych - Turza Śląska".

W związku z zamiarem aplikowania o środki w ramach naboru FESL 09.01. należy zabezpieczyć środki finansowe w budżecie na opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w wysokości 3.500,00zł z zadania pn.: "Opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej budynku OK Olza".

b) w rozdziale "70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 151.000,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 151.000,00zł. z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego, orynnowania, wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznych, zakup pieców grzewczych, remont instalacji elektrycznych na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych, należących do zasobu komunalnego Gminy Gorzyce,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00zł z zadania pn.: "Kolonia Fryderyk - termomodernizacja budynku przy ul.Leśnej 42,

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 15.000,00zł na zadanie pn.: "Kolonia Fryderyk - termomodernizacja budynku przy ul.Leśnej 42 - działania promocyjne". W związku z uzyskaniem dotacji z Premii MZG na w/w zadanie, beneficjent musi przeprowadzić szereg działań promocyjnych wynikających z wytycznych.

4. W dziale "710 - Działalność usługowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł. W związku ze wszczętymi postępowaniami, wynikającymi z art.35a, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie opinii, pomiarów geodezyjnych dla prowadzonych postępowań.

b) w rozdziale „71035 - Cmentarze”, wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 170.000,00zł na zadanie pn.: "Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Rogowie przy ul.Poarkowej - I etap".

5. W dziale „754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale "75412 - Ochotnicze Straże Pożarne", zwiększa się plan dotacji o kwotę 17.626,00zł dla OSP Rogów na utrzymanie gotowości bojowej samochodu w związku z koniecznością wymiany lin prowadzących oraz przeprowadzenie przeglądu parku maszynowego, który jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności pojazdu.

6. W dziale „801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 619.974,60zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 559.786,25zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 555.126,93zł, w związku z realizacją projektu pn.: „Z Projektem w Przyszłość”, dla SP Bluszczów, ZSP Czyżowice oraz ZSP Gorzyczki w tym: środki Unii Europejskiej - 495.058,83zł, środki budżetu Państwa - 29.121,11zł, środki własne - 30.946,99zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.659,32zł w tym: zakup głośników do laptopów dla ZSP Rogów - 780,27 oraz na zakup szafek metalowych do szatni dla ZSP Turza Sl. - 3.879,05zł,

- następuje zmiana nazwy zadania z: "Gorzyczki - budowa bieżni sportowej okrężnej wraz z piaskownicą do skoku w dal przy ZSP w Gorzyczkach" na zadanie pn.: "Gorzyczki - budowa bieżni sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ZSP w Gorzyczkach".

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.788,35zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości,

c) w rozdziale „80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.650,00zł, w tym: na wymianę posadzek w sali zabaw dla dzieci w ZSP w Czyżowicach - 17.200,00zł oraz na prace awaryjne związane z udrożnieniem odcinka niewymienionej kanalizacji dla ZSP Rogów - 18.450,00zł.

d) w rozdziale "80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli" zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.750,00zł, w związku z realizacją projektu pn.: „Z Projektem w Przyszłość”, dla SP Bluszczów, ZSP Czyżowice oraz ZSP Gorzyczki w tym: środki Unii Europejskiej - 18.652,78zł, środki budżetu Państwa - 1.097,22zł.

7. W dziale "921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.296,00zł, z tego:

a) w rozdziale "92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.196,00zł, z tego:

- zwiększa się dotację celową na zadania majątkowe o kwotę 12.196,00zł dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, z tego: na zakup garażu blaszanego wraz z dokumentacją projektową przy GCK Gorzyce - 6.196,00,00zł oraz na wykonanie płotka zabezpieczającego osuwanie się nieczystości ze skarpy przy placu zabaw Ośrodka Kultury w Czyżowicach - 6.000,00zł. W związku z zakończeniem procedur, związanych z pozyskaniem ofert na w/w zadania, należy zwiększyć środki, które umożliwią wykonanie w/w prac.

- zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach o kwotę 3.000,00zł, na organizację Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore",

b) w rozdziale "92195 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.900,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.100,00zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na organizację Konferencji Popularno-Naukowej oraz wydarzeń poświęconych 80-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej,

- skreśla się zadanie pn.: "Zakup zestawu festynowego w celu integracji mieszkańców Rogowa" z planem wydatków w wysokości 64.000,00zł w tym: wydatki bieżące - 23.000,00zł, wydatki majątkowe - 41.000,00zł.

Powyższe zadanie nie będzie realizowane.

8. W dziale "926 - Kultura fizyczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "92601 - Obiekty sportowe", w planie dotacji na wydatki majątkowe dla GOTSiR Nautica w Gorzycach, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan dotacji o kwotę 11.100,00zł z zadania pn.: "Zakup rowerków do aquabike".

- wprowadza się plan dotacji celowej w wysokości 11.100,00zł na zadanie pn.: "Zakup odkurzacza basenowego".

W związku z oszczędnością na zadaniu "Zakup rowerków do aquabike", wprowadza się dotację celową na zakup odkurzacza. Dotychczasowy odkurzacz basenowy ulega częstym awariom z uwagi na okres i

częstotliwość jego użytkowania. Posiadanie odkurzacza jest niezbędne do utrzymania niecek basenowych w należytym stanie i prawidłowego utrzymywania parametrów chemicznych wody.

b) w rozdziale "92695 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2025 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 492.589,38zł, do wysokości 20.076.004,74zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się kwotę nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 492.589,38zł, do wysokości 4.812.762,84zł.

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

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

VI. Załącznik Nr 6 - "Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok", o którym mowa w § 9 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik Nr 7 - "Plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok", o którym mowa w § 9 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VIII. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2025 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

IX. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok", o którym mowa w § 10 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

X. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2025 rok", o którym mowa w § 10 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.