



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Poz. 3580

UCHWAŁA NR LIX/391/23 RADY GMINY GILOWICE

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm./, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm./

Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu gminy:

- 1) Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 47.414.156,91 zł
- 2) wydatki w wysokości 56.448.928,30 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.034.771,39 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 3.510.000,00 zł
- 2) z pożyczki w wysokości 100.000 zł
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.570.085,73 zł,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 177.510,00 zł
- 5) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.677.175,66 zł.

§ 3. Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Zestawienie przychodów i rozchodów na 2023 rok”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 roku”, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 roku”, który po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. Zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Dochody z opłat z art. 9² ust. 11 i ust. 21, dochody z opłat z art. 11¹ i dochody z opłat z art. 18 lub art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7. 1. Zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Wydatki majątkowe w budżecie gminy w 2023 roku”

- 1) Zadanie „Zakup nieruchomości gruntowej – działka nr 3706/1 położonej w Gilowicach” otrzymuje nazwę „Zakup nieruchomości gruntowej – działka nr 3706 położonej w Gilowicach”
- 2) Zmniejsza się plan wydatków dla zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Gilowicach” – Dział 900 rozdz. 90015 o kwotę 1.724,90 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu na parkingu obok cmentarza i w centrum Gilowic” – Dział 754 rozdz. 75495 o kwotę 1.724,90 zł.

2. Po zmianach załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8. Zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku”, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 9. Zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku”, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 10. Zmiany w załączniku Nr 13 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie drogowym w 2023 roku”, jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 11. Zmiany w załączniku Nr 16 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023”, jak w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 12. Zmiany w załączniku Nr 19 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Plan „Plan dochodów bieżących z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków bieżących na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 roku”, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 13. Zmiany w załączniku Nr 20 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy i plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku”, jak w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gilowice

Mirosław Pyclik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/391/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 kwietnia 2023r. Zmiany planu dochodów budżetu

Dział	Źródło dochodów		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 576 400,00	0,00	810 000,00	3 386 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 397 400,00	0,00	810 000,00	2 207 400,00
bieżące razem:			32 180 755,36	0,00	810 000,00	32 990 755,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 788,00	0,00	0,00	121 788,00
majątkowe						
majątkowe razem:			14 423 401,55	0,00	0,00	14 423 401,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 835 442,00	0,00	0,00	1 835 442,00
Ogółem:			46 604 156,91	0,00	810 000,00	47 414 156,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 957 230,00	0,00	0,00	1 957 230,00

Plan dochodów zwiększono z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/391/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 kwietnia 2023r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 955 813,00	2 576 400,00	2 576 400,00	26 550,00	2 549 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 413,00	3 379 413,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	810 000,00	810 000,00	810 000,00	11 912,00	798 088,00	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	6 765 813,00	3 386 400,00	3 386 400,00	38 462,00	3 347 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 413,00	3 379 413,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 397 400,00	1 397 400,00	1 397 400,00	20 550,00	1 376 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	810 000,00	810 000,00	810 000,00	11 912,00	798 088,00	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	2 207 400,00	2 207 400,00	2 207 400,00	32 462,00	2 174 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 794 268,00	732 778,00	522 778,00	0,00	522 778,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061 490,00	14 061 490,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 504,67	16 504,67	5 608,67	0,00	5 608,67	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 810 772,67	749 282,67	528 386,67	0,00	528 386,67	220 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061 490,00	14 061 490,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 896,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	220 896,00	220 896,00	0,00	0,00	0,00	220 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 608,67	5 608,67	5 608,67	0,00	5 608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 608,67	11 608,67	11 608,67	0,00	11 608,67	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	przed zmianą	159 910,00	99 000,00	99 000,00	14 200,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 910,00	60 910,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,90	1 724,90	0,00	0,00		
				po zmianach	161 634,90	99 000,00	99 000,00	14 200,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 634,90	62 634,90	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,90	1 724,90	0,00	0,00		
				po zmianach	37 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 634,90	37 634,90	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	287 000,00	287 000,00	238 769,00	36 400,00	202 369,00	48 081,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	167 814,51	167 814,51	167 814,51	0,00	167 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	454 814,51	454 814,51	406 583,51	36 400,00	370 183,51	48 081,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	232 769,00	36 400,00	196 369,00	48 081,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	167 814,51	167 814,51	167 814,51	0,00	167 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	448 814,51	448 814,51	400 583,51	36 400,00	364 183,51	48 081,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 462 231,97	4 585 553,00	2 957 453,00	130 658,00	2 826 795,00	1 628 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 678,97	2 876 678,97	1 694 546,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 420,90	-13 696,00	-13 696,00	0,00	-13 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 724,90	-1 724,90	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	7 446 811,07	4 571 857,00	2 943 757,00	130 658,00	2 813 099,00	1 628 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 954,07	2 874 954,07	1 694 546,97	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	352 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 420,90	-13 696,00	-13 696,00	0,00	-13 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 724,90	-1 724,90	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	336 579,10	320 304,00	320 304,00	0,00	320 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,10	16 275,10	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 001 310,00	827 400,00	68 250,00	0,00	68 250,00	759 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 910,00	173 910,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 004 110,00	830 200,00	68 250,00	0,00	68 250,00	761 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 910,00	173 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	240 650,00	240 650,00	0,00	0,00	0,00	240 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 450,00	243 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 465 505,12	30 853 127,15	22 446 368,49	12 033 895,00	10 412 473,49	3 783 231,00	3 716 807,66	12 300,00	424 420,00	470 000,00	24 612 377,97	24 612 377,97	1 884 546,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 420,90	-13 696,00	-13 696,00	0,00	-13 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 724,90	-1 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	998 844,08	997 119,18	983 423,18	11 912,00	971 511,18	13 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,90	1 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 448 928,30	31 836 550,33	23 416 095,67	12 045 807,00	11 370 288,67	3 796 927,00	3 716 807,66	12 300,00	424 420,00	470 000,00	24 612 377,97	24 612 377,97	1 884 546,97	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LIX/391/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 kwietnia 2023r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		46.604.156,91	+ 810.000,00	47.414.156,91
II	Przychody		9.453.393,21	+ 173.423,18	9.626.816,39
1	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3.396.662,55	+ 173.423,18	3.570.085,73
2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	177.510,00	0,00	177.510,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2.269.220,66	0,00	2.269.220,66
4	Zaciągnięte zobowiązania na rynku krajowym z tytułu:		3.610.000,00	0,00	3.610.000,00
1)	Kredyt długoterminowy	952	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
2)	Pożyczka	952	100.000,00	0,00	100.000,00
	OGÓLEM (I + II)		56.057.550,12	X	57.040.973,30
III	Wydatki budżetu		55.465.505,12	+ 983.423,18	56.448.928,30
IV	Rozchody		592.045,00		592.045,00
1	Splata zaciągniętych zobowiązań		592.045,00		592.045,00
1)	Splata kredytów i pożyczek	992	592.045,00		592.045,00
	OGÓLEM (III+ IV)		56.057.550,12	X	57.040.973,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/391/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 kwietnia 2023r.

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	Kwota zł			
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	78 028,00	4 675,00	82 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 028,00	4 675,00	82 703,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 028,00	4 675,00	82 703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	2 733 679,73	488,00	2 734 167,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 000,73	0,00	2 706 000,73

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 705 709,00	0,00	2 705 709,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	291,73	0,00	291,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	488,00	918,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430,00	488,00	918,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 249,00	0,00	27 249,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 249,00	0,00	27 249,00
			SUMA	2 814 007,73	5 163,00	2 819 170,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/391/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 kwietnia 2023r.

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 703,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 353,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	861,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
855			Rodzina	2 734 167,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 000,73
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8,50
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 671,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 439 321,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	918,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 249,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 249,00
Razem:				2 819 170,73

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/391/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 kwietnia 2023r.

Dochody z opłat z art. 9² ust. 11 i ust. 21, dochody z opłat z art. 11¹ i dochody z opłat z art. 18 lub art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00	0,00	290 000,00
		W tym: dochody bieżące	290 000,00	0,00	290 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	0,00	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		SUMA	290 000,00	0,00	290 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	287 000,00	287 000,00	238 769,00	36 400,00	202 369,00	48 081,00	150,00
			zmiana	167 814,51	167 814,51	167 814,51	0,00	167 814,51	0,00	0,00
			po zmianie	454 814,51	454 814,51	406 583,51	36 400,00	370 183,51	48 081,00	150,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	232 769,00	36 400,00	196 369,00	48 081,00	150,00
			zmiana	167 814,51	167 814,51	167 814,51	0,00	167 814,51	0,00	0,00
			po zmianie	448 814,51	448 814,51	400 583,51	36 400,00	364 183,51	48 081,00	150,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	241 769,00	36 400,00	205 369,00	48 081,00	150,00
			zmiana	167 814,51	167 814,51	167 814,51	0,00	167 814,51	0,00	0,00
			po zmianie	457 814,51	457 814,51	409 583,51	36 400,00	373 183,51	48 081,00	150,00

Wydatki w wysokości 167 814,51 zł finansowane są przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIX/391/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 kwietnia 2023r.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota ogółem	z tego			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	400	40002	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gilowice	400	40002	1 379 413,00	1 379 413,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m	600	60013	4 422 370,00	4 422 370,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m	600	60013	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

5	Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600	60014	5 786 213,00	5 786 213,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych/	600	60016	1 927 237,00	1 927 237,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 2/	600	60016	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup nieruchomości gruntowej	700	70005	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup nieruchomości gruntowych - działka nr 2340/2 i 2341/2 położonych w Rychwałdzie	700	70005	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup nieruchomości gruntowej - działka nr 3706 położonej w Gilowicach	700	70005	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Cyfrowa Gmina Gilowice	750	75023	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
13	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne w budynku Urzędu Gminy Gilowice	750	75023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na potrzeby Komisariatu Policji w Gilowicach	754	75405	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

15	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu na parkingu obok cmentarza i w centrum Gilowic	754	75495	37 634,90	37 634,90	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801	80104	2 852 976,00	2 852 976,00	0,00	0,00	0,00
17	Zainstalowanie separatora tłuszczu na potrzeby Przedszkola w Rychwałdzie	801	80104	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem w budynku A oraz budowa kotłowni w budynku B w ramach obszaru F Programu wyrównywania różnic między regionami III - wkład własny	853	85311	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
19	"Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1 047 132,00	1 047 132,00	0,00	0,00	0,00
20	Projekt "Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej	900	90005	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Gilowicach	900	90015	16 275,10	16 275,10	0,00	0,00	0,00
23	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Gilowicach na finansowanie zakupu samochodu	900	90095	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach	900	90095	1 694 546,97	1 694 546,97	1 694 546,97	0,00	0,00

25	Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w Rychwałdzie	921	92195	173 910,00	173 910,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd	926	92601	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			24 612 377,97	24 612 377,97	1 884 546,97	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/391/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 kwietnia 2023r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

Solectwo	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatków ogółem	W tym:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Gilowice	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu na parkingu obok cmentarza i w centrum Gilowic	Przed zmianą	35.910,00	0,00	35.910,00
				Zmiana	+ 1.724,90	0,00	+ 1.724,90
				Po zmianie	37.634,90	0,00	37.634,90
	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Gilowicach	Przed zmianą	17.998,70	0,00	17.998,70
				Zmiana	- 1.724,90	0,00	- 1.724,90
				Po zmianie	16.273,80	0,00	16.273,80
Rychwałd	921	92195	Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w Rychwałdzie	Przed zmianą	53.908,70	0,00	53.908,70
				Zmiana	0,00	0,00	0,00
				Po zmianie	53.908,70	0,00	53.908,70
X	X	X	Ogółem plan wydatków w ramach funduszu soleckiego	Przed zmianą	107.817,40	0,00	107.817,40
				Zmiana	0,00	0,00	0,00
				Po zmianie	107.817,40	0,00	107.817,40

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/391/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 kwietnia 2023r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

w zł

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Kwota dotacji ogółem	W tym:			
				Dotacje na zad. majątkowe	Dotacje na zadania bieżące		
					Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Jedn. sektora finansów publicznych W tym:			3.986.559,00	1.374.132,00	755.450,00	0,00	1.856.977,00
Miasto Żywiec	600	60004	166.199,00	0,00	0,00	0,00	166.199,00
Powiat Żywiecki	600	60004	54.697,00	0,00	0,00	0,00	54.697,00
Województwo Śląskie	600	60013	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Bielsko-Biała	851	85154	8.081,00	0,00	0,00	0,00	8.081,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	2.665.132,00	1.047.132,00	0,00	0,00	1.618.000,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	52.000,00	42.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach	900	90095	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	243.450,00	0,00	243.450,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Jedn. spoza sektora finansów publ. W tym:			1.184.500,00	0,00	1.093.000,00	0,00	91.500,00
Przedszkole Niepubliczne	801	80104	592.000,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00
	801	80149	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92195	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Kluby sportowe	926	92605	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Kwota dotacji ogółem			5.171.059,00	1.374.132,00	1.848.450,00	0,00	1.948.477,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/391/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 kwietnia 2023r.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	6 000,00	0,00	6 000,00
		W tym: dochody bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			zmiana	5 608,67	5 608,67	5 608,67	0,00	5 608,67	0,00	0,00
			po zmianie	11 608,67	11 608,67	11 608,67	0,00	11 608,67	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			zmiana	5 608,67	5 608,67	5 608,67	0,00	5 608,67	0,00	0,00
			po zmianie	11 608,67	11 608,67	11 608,67	0,00	11 608,67	0,00	0,00

Wydatki w wysokości 5.608,67 zł finansowane są przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LIX/391/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 kwietnia 2023r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023

Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Razem	
		Dział 400	Dział 900	Dział 900		
		Rozdz. 40002	Rozdz. 90017	Rozdz. 90095		
1	Przychody	Przed zmianą	802.628,00	0,00	336.562,00	1.139.190,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	802.628,00	0,00	336.562,00	1.139.190,00
1)	W tym: Wpływy	Przed zmianą	802.628,00	0,00	301.562,00	1.104.190,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	802.628,00	0,00	301.562,00	1.104.190,00
2)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Przed zmianą	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przed zmianą				35.537,00
		Zmiana				0,00
		Po zmianie				35.537,00
3	Należności na początek roku	Przed zmianą				39.000,00
		Zmiana				0,00
		Po zmianie				39.000,00
4	Zobowiązania na początek roku	Przed zmianą				41.500,00
		Zmiana				0,00
		Po zmianie				41.500,00
	OGÓŁEM (1+2+3-4)	Przed zmianą				1.172.227,00
		Zmiana				0,00
		Po zmianie				1.172.227,00

Lp.	Wyszczególnienie		Klasyfikacja budżetowa			Razem
			Dział 400	Dział 900	Dział 900	
			Rozdz. 40002	Rozdz. 90017	Rozdz. 90095	
5	Wydatki stanowiące koszty	Przed zmianą	333.668,00	701.619,00	11.900,00	1.047.187,00
		Zmiana	-12.464,00	0,00	0,00	-12.464,00
		Po zmianie	321.204,00	701.619,00	11.900,00	1.034.723,00
1)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Przed zmianą	0,00	630.021,00	0,00	630.021,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	0,00	630.021,00	0,00	630.021,00
2)	Pozostałe bieżące	Przed zmianą	333.668,00	71.598,00	11.900,00	417.166,00
		Zmiana	-12.464,00	0,00	0,00	- 12.464,00
		Po zmianie	321.204,00	71.598,00	11.900,00	404.702,00
6	Wydatki inwestycyjne	Przed zmianą	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
7	Stan środków obrotowych na koniec roku	Przed zmianą				105.004,00
		Zmiana				0,00
		Po zmianie				105.004,00
8	Należności na koniec roku	Przed zmianą				48.964,00
		Zmiana				0,00
		Po zmianie				48.964,00
9	Zobowiązania na koniec roku	Przed zmianą				34.000,00
		Zmiana				+ 12.464,00
		Po zmianie				46.464,00
	OGÓLEM (5+6+7-8+9)	Przed zmianą				1.172.227,00
		Zmiana				0,00
		Po zmianie				1.172.227,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIX/391/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 kwietnia 2023r.

Plan dochodów bieżących z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków bieżących na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 397 400,00	810 000,00	2 207 400,00
		W tym: dochody bieżące	1 397 400,00	810 000,00	2 207 400,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 397 400,00	810 000,00	2 207 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 980,00	0,00	457 980,00
		W tym: dochody bieżące	457 980,00	0,00	457 980,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	457 980,00	0,00	457 980,00
		SUMA	1 855 380,00	810 000,00	2 665 380,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 397 400,00	1 397 400,00	1 397 400,00	20 550,00	1 376 850,00	0,00	0,00
			zmiana	810 000,00	810 000,00	810 000,00	11 912,00	798 088,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 207 400,00	2 207 400,00	2 207 400,00	32 462,00	2 174 938,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 397 400,00	1 397 400,00	1 397 400,00	20 550,00	1 376 850,00	0,00	0,00
			zmiana	810 000,00	810 000,00	810 000,00	11 912,00	798 088,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 207 400,00	2 207 400,00	2 207 400,00	32 462,00	2 174 938,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	503 880,00	503 880,00	9 880,00	5 400,00	4 480,00	0,00	494 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	503 880,00	503 880,00	9 880,00	5 400,00	4 480,00	0,00	494 000,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	503 880,00	503 880,00	9 880,00	5 400,00	4 480,00	0,00	494 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	503 880,00	503 880,00	9 880,00	5 400,00	4 480,00	0,00	494 000,00
		OGÓŁEM	przed zmianą	1 901 280,00	1 901 280,00	1 407 280,00	25 950,00	1 381 330,00	0,00	494 000,00
			zmiana	810 000,00	810 000,00	810 000,00	11 912,00	798 088,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 711 280,00	2 711 280,00	2 217 280,00	37 862,00	2 179 418,00	0,00	494 000,00

Wydatki w dziale 853 w kwocie 45.900 zł finansowane są przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIX/391/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 20 kwietnia 2023r.

Plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy i plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Kwota zł			
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	12 677,00	6 139,00	18 816,00
		W tym: dochody bieżące	12 677,00	6 139,00	18 816,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 677,00	6 139,00	18 816,00
852		Pomoc społeczna	130,00	1 190,00	1 320,00
		W tym: dochody bieżące	130,00	1 190,00	1 320,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130,00	1 190,00	1 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00
		W tym: dochody bieżące	0,00	612,00	612,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
855		Rodzina	452,00	1 353,00	1 805,00
		W tym: dochody bieżące	452,00	1 353,00	1 805,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452,00	1 353,00	1 805,00
		SUMA	13 259,00	9 294,00	22 553,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 370,58	34 370,58	34 370,58	10 646,00	23 724,58	0,00	0,00
			zmiana	6 139,00	6 139,00	6 139,00	3 810,00	2 329,00	0,00	0,00
			po zmianie	40 509,58	40 509,58	40 509,58	14 456,00	26 053,58	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	34 370,58	34 370,58	34 370,58	10 646,00	23 724,58	0,00	0,00
			zmiana	6 139,00	6 139,00	6 139,00	3 810,00	2 329,00	0,00	0,00
			po zmianie	40 509,58	40 509,58	40 509,58	14 456,00	26 053,58	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
			zmiana	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00
			po zmianie	1 320,00	1 320,00	130,00	0,00	130,00	0,00	1 190,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
			po zmianie	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
			zmiana	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
			po zmianie	325,00	325,00	130,00	0,00	130,00	0,00	195,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00
			po zmianie	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00
			po zmianie	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00
855		Rodzina	przed zmianą	452,00	452,00	14,00	0,00	14,00	0,00	438,00
			zmiana	1 353,00	1 353,00	38,57	0,00	38,57	0,00	1 314,43
			po zmianie	1 805,00	1 805,00	52,57	0,00	52,57	0,00	1 752,43
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	452,00	452,00	14,00	0,00	14,00	0,00	438,00
			zmiana	1 353,00	1 353,00	38,57	0,00	38,57	0,00	1 314,43
			po zmianie	1 805,00	1 805,00	52,57	0,00	52,57	0,00	1 752,43

		przed zmianą	34 952,58	34 952,58	34 514,58	10 646,00	23 868,58	0,00	438,00
		zmiana	9 294,00	9 294,00	6 189,57	3 810,00	2 379,57	0,00	3 104,43
		OGÓŁEM	44 246,58	44 246,58	40 704,15	14 456,00	26 248,15	0,00	3 542,43

Wydatki w dziale 801 w kwocie 21 693,58 zł finansowane są przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Funduszu Pomocy.