

**UCHWAŁA NR L/344/22
RADY GMINY GILOWICE**

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm./, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm./ - Rada Gminy Gilowice

uchwała, 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 52.034.971,76 zł
- 2) wydatki w wysokości 56.726.686,02 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.691.714,26 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) 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 3.823.735,68 zł
- 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 867.978,58 zł.

§ 3.

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XL/288/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2022 „Zestawienie przychodów i rozchodów na 2022 rok”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XL/288/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2022 „Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2022 roku”, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XL/288/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2022 „Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2022 roku”, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

1. Zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XL/288/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2022 „Wydatki majątkowe w budżecie gminy w 2022 roku”:

- 1) Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planu wydatków dla zadania „Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej” – zmniejsza się plan wydatków w dziale 400 rozdz. 40003 o kwotę 38.745 zł i zwiększa się plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90005 o kwotę 38.745 zł.
 - 2) Zwiększa się plan wydatków dla zadania „Zakup nieruchomości gruntowych” – Dział 700 rozdz. 70005 o kwotę 7.000 zł.
2. Po zmianach załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

1. Zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały Nr XL/288/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2022 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku”:

- 1) Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego – Dział 801 rozdz. 80104 o kwotę 75.000 zł, dział 801 rozdz. 80149 o kwotę 40.000 zł.
- 2) Wprowadza się plan dotacji na zadania bieżące dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – Dział 900 rozdz. 90005 kwota 600 zł.

2. Po zmianach załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Zmiany w załączniku Nr 18 do uchwały Nr XL/288/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2022 „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 2022 roku”, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 9.

Zmiany w załączniku Nr 20 do uchwały Nr XL/288/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2022 „Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku”, jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 10.

W uchwale Nr XL/288/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2022, § 19 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł”..

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 12.

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 L/344/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 października 2022r. Zmiany planu dochodów budżetu

w złotych

Dział	Źródło dochodów		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	126 817,49	-5 000,00	5 000,00	126 817,49
		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	19 860,00	0,00	0,00	19 860,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 922 281,00	0,00	2 888 418,57	12 810 699,57
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 085 249,00	0,00	2 888 418,57	7 973 667,57
852		Pomoc społeczna	4 648 777,99	-3 866 310,00	0,00	782 467,99
		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	3 877 680,00	-3 866 310,00	0,00	11 370,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 675,80	0,00	6 738 732,00	7 271 407,80
		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	0,00	0,00	6 738 732,00	6 738 732,00
855		Rodzina	5 808 199,00	0,00	1 500,00	5 809 699,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	1 500,00	2 100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 642,00	-15 947,00	0,00	2 600 695,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 142,00	-15 947,00	0,00	111 195,00
bieżące razem:			35 069 879,27	-3 887 257,00	9 633 650,57	40 816 272,84
		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	163 670,00	0,00	0,00	163 670,00
majątkowe						
majątkowe razem:			11 218 698,92	0,00	0,00	11 218 698,92
		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	2 954 544,00	0,00	0,00	2 954 544,00
Ogółem:			46 288 578,19	-3 887 257,00	9 633 650,57	52 034 971,76
		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	3 118 214,00	0,00	0,00	3 118 214,00

W dziale 750 przeniesienie w planie dochodów między źródłami. W dziale 756 zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z dnia 30 września 2022r. Przeniesienie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r o dodatku węglowym i z ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - z działu 852 do działu 853 - kwota 3.866.310 zł i ponadto zwiększenie w dziale 853 planu dochodów na realizację zadań wynikających z w/w ustaw o kwotę 2.872.422 zł, w tym na wypłatę dodatku węglowego, na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych. W dziale 855 zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek, w dziale 900 zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu "Czyste powietrze".

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wypłaty z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7504			Rodzina z tytułu pomocy i świadczeń	244 167,00	244 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-59 686,00	-59 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 482,00	144 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rodzina z tytułu pomocy i świadczeń	11 587 753,86	11 587 753,86	10 588 754,86	2 289 156,02	2 289 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	519 000,00	519 000,00	404 000,00	109 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 400 753,86	12 376 753,86	10 992 754,86	2 398 156,02	2 584 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Rodzina z tytułu pomocy i świadczeń	6 284 677,00	6 284 677,00	6 052 457,00	5 189 911,00	862 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	109 000,00	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	6 418 677,00	6 418 677,00	6 186 457,00	5 298 911,00	887 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Rodzina z tytułu pomocy i świadczeń	2 718 374,00	2 718 374,00	2 149 922,00	1 613 927,00	530 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	345 000,00	345 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 063 374,00	3 063 374,00	2 419 922,00	1 613 927,00	800 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Rodzina z tytułu pomocy i świadczeń	459 187,00	459 187,00	11 897,00	11 435,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	40 000,00	40 000,00	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	499 187,00	499 187,00	11 897,00	11 435,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Rodzina z tytułu pomocy i świadczeń	5 657 444,99	5 657 444,99	1 084 166,00	715 883,00	368 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-3 665 310,00	-3 665 310,00	-75 810,00	-55 810,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 791 134,99	1 791 134,99	1 008 356,00	660 073,00	348 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Rodzina z tytułu pomocy i świadczeń	4 359 173,98	4 359 173,98	88 878,00	65 308,00	33 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-3 665 310,00	-3 665 310,00	-75 810,00	-55 810,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 863,98	493 863,98	22 768,00	9 498,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Rodzina z tytułu pomocy i świadczeń	585 351,33	585 351,33	274 735,80	204,00	272 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	6 738 732,00	6 738 732,00	1 604 252,00	112 132,00	1 462 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 324 063,33	7 324 063,33	1 878 987,80	112 216,00	1 761 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Rodzina z tytułu pomocy i świadczeń	260 854,00	260 854,00	2 884,00	2 084,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	6 738 732,00	6 738 732,00	1 804 292,00	112 132,00	1 462 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 999 586,00	6 999 586,00	1 806 516,00	112 216,00	1 462 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina z tytułu pomocy i świadczeń	5 825 220,00	5 825 220,00	358 520,00	287 473,00	78 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 826 720,00	5 826 720,00	359 020,00	287 473,00	79 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Rodzina z tytułu pomocy i świadczeń	2 428 377,00	2 428 377,00	270 893,00	268 887,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 429 877,00	2 429 877,00	272 393,00	268 887,00	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Nazwa	Z tego:										Z tego:			
					Wyszkiad budżetowy	Wyszkiad jednostek budżetowych	Wyszkiad z tytułu dotacji celowych	Wyszkiad z tytułu dotacji celowych	Wyszkiad z tytułu dotacji celowych	Wyszkiad z tytułu dotacji celowych	Wyszkiad z tytułu dotacji celowych	Wyszkiad z tytułu dotacji celowych	Wyszkiad z tytułu dotacji celowych	Wyszkiad z tytułu dotacji celowych	Wyszkiad z tytułu dotacji celowych	Wyszkiad z tytułu dotacji celowych	Wyszkiad z tytułu dotacji celowych	Wyszkiad z tytułu dotacji celowych
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900				Gospodarka komunalna i schronie nie srodowiska	7 688 429,44	3 072 342,44	110 871,00	2 961 471,44	1 578 333,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 215 654,00	3 215 654,00	2 168 522,00	0,00	0,00
					-15 947,00	-15 947,00	0,00	-15 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38 545,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
					7 689 027,44	4 635 429,44	110 871,00	2 945 524,44	1 578 933,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 254 399,00	3 254 399,00	2 168 522,00	0,00	0,00
90005				Ciepłota powietrza atmosferycznego i klimatu	82 380,00	92 380,00	16 891,00	73 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-15 947,00	-15 947,00	0,00	-15 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
					33 945,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
					116 778,00	77 033,00	16 891,00	67 442,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
				Wyszkiadki razem:	82 189 292,45	34 656 608,32	16 797 006,33	16 797 006,33	3 353 294,00	10 758 163,98	187 382,00	244 191,00	355 000,00	18 513 182,83	18 513 182,83	2 805 680,00	0,00	0,00
					-4 029 791,00	-3 991 356,00	-55 810,00	-35 947,00	0,00	-3 780 600,00	0,00	-99 699,00	0,00	-38 745,00	-38 745,00	0,00	0,00	0,00
					7 679 654,57	7 533 340,57	2 213 249,57	1 982 117,57	115 600,00	5 134 500,00	0,00	0,00	70 000,00	48 745,00	48 745,00	0,00	0,00	0,00
					56 726 856,02	35 206 592,49	21 878 679,00	11 532 047,70	3 468 894,00	12 102 163,98	187 382,00	144 492,00	425 000,00	18 520 182,83	18 520 182,83	2 805 680,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr L/344/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 października 2022r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2022

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota zł		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		46.288.578,19	+ 5.746.393,57	52.034.971,76
II	Przychody		7.835.114,26	- 2.188.000,00	5.647.114,26
1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:		2.600.000,00	- 2.600.000,00	0,00
1)	Kredyty długoterminowe	952	2.600.000,00	- 2.600.000,00	0,00
2	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	3.823.735,68	0,00	3.823.735,68
3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1.411.378,58	+ 412.000,00	1.823.378,58
	OGÓŁEM (I + II)		54.123.692,45	X	57.682.086,02
III	Wydatki budżetu		53.168.292,45	+ 3.558.393,57	56.726.686,02
IV	Rozchody		955.400,00	0,00	955.400,00
1	Spłata zaciągniętych zobowiązań		955.400,00	0,00	955.400,00
1)	Spłata kredytów i pożyczek	992	455.400,00	0,00	455.400,00
2)	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	965	500.000,00	0,00	500.000,00
	OGÓŁEM (III+ IV)		54.123.692,45	X	57.682.086,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/344/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 października 2022r.

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 368,14	14 640,48	28 008,62
	01095		Pozostała działalność	13 368,14	14 640,48	28 008,62
		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	13 368,14	14 640,48	28 008,62
750			Administracja publiczna	70 742,00	278,00	71 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 742,00	278,00	71 020,00
		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	70 742,00	278,00	71 020,00
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		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	400,00	0,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	29 878,56	4 636,30	34 514,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 878,56	4 636,30	34 514,86
		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	29 878,56	4 636,30	34 514,86
852			Pomoc społeczna	444 999,99	0,00	444 999,99
	85295		Pozostała działalność	444 999,99	0,00	444 999,99

	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	444 999,99	0,00	444 999,99
855		Rodzina	5 483 197,00	259 154,00	5 742 351,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 294 336,00	0,00	3 294 336,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 294 336,00	0,00	3 294 336,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 019,00	250 000,00	2 416 019,00
	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	2 166 019,00	250 000,00	2 416 019,00
85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	0,00	654,00
	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	654,00	0,00	654,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 188,00	9 154,00	31 342,00
	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	22 188,00	9 154,00	31 342,00
Razem:			6 044 585,69	278 708,78	6 323 294,47

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/344/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 października 2022r. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2022 roku

[illegible]

Załącznik nr 6 do uchwały Nr L/344/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 października 2022r.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota ogółem	Z tego:			
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gilowice	400	40002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	400	40002	12.500,00	12.500,00	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	4.350.000,00	4.350.000,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	35.670,00	35.670,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/	600	60016	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykonanie dokumentacji na rozbiórkę obiektu mostowego oraz wykonanie nowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412S w miejscowości Rychwałd	600	60016	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
9	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd	600	60016	1.417.950,00	1.417.950,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup nieruchomości gruntowych	700	70005	46.150,00	46.150,00	0,00	0,00	0,00
11	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina Gilowice	750	75023	178.200,00	178.200,00	178.200,00	0,00	0,00
12	Wykonanie wiaty gospodarczej przy budynku Urzędu Gminy w Gilowicach	750	75023	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie	801	80104	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	2	3	4	5	6	7	8
14	Zainstalowanie separatora tłuszczu na potrzeby Przedszkola Publicznego w Rychwałdzie	801	80104	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15	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	32.655,53	32.655,53	0,00	0,00	0,00
16	„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
17	Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej	900	90005	38.745,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00
18	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach	900	90095	2.168.522,00	2.168.522,00	2.168.522,00	0,00	0,00
19	Budowa centrum rekreacji, wypoczynku i turystyki w miejscowości Rychwałd – Budowa wiaty integracyjnej	921	92195	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Szlakiem na Łysinę przez Gilowice	921	92195	223.958,00	223.958,00	223.958,00	0,00	0,00
21	Rychwałd zwiedzamy – Łyskę odkrywamy	921	92195	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
22	Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Rychwałd	926	92601	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	X	X	18.520.182,53	18.520.182,53	2.805.680,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr L/344/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 października 2022r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Kwota dotacji ogółem	W tym:			
				Dotacje na zad. majątkowe	Dotacje na zadania bieżące		
					Celowe	Przedmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Jedn. sektora finansów publicznych W tym:			3.915.426,00	1.547.132,00	616.600,00	0,00	1.751.694,00
Miasto Żywiec	600	60004	114.844,00	0,00	0,00	0,00	114.844,00
Powiat Żywiecki	600	60004	51.256,00	0,00	0,00	0,00	51.256,00
Województwo Śląskie	600	60013	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Bielsko-Biała	851	85154	6.661,00	0,00	0,00	0,00	6.661,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	2.625.465,00	1.047.132,00	0,00	0,00	1.578.333,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	213.600,00	0,00	213.600,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Jedn. spoza sektora finansów publ. W tym:			1.100.600,00	0,00	1.033.600,00	0,00	67.000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Gilowicach	754	75412	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Przedszkole Niepubliczne	801	80104	549.000,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00
	801	80149	484.600,00	0,00	484.600,00	0,00	0,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Osoby fizyczne lub osoby prawne na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	921	92120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Kwota dotacji ogółem			5.016.026,00	1.547.132,00	1.650.200,00	0,00	1.818.694,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr L/344/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 października 2022r.

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 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2180	Pomoc społeczna	3.877.680,00	- 3.866.310,00	11.370,00
			Pozostała działalność	3.877.680,00	- 3.866.310,00	11.370,00
			W tym: Dochody bieżące	3.877.680,00	- 3.866.310,00	11.370,00
			Z tego: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.877.680,00	- 3.866.310,00	11.370,00
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+ 6.738.732,00	6.738.732,00
			Pozostała działalność	0,00	+ 6.738.732,00	6.738.732,00
			W tym: Dochody bieżące	0,00	+ 6.738.732,00	6.738.732,00
			Z tego: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	+ 6.738.732,00	6.738.732,00
			OGÓŁEM	3.877.680,00	+ 2.872.422,00	6.750.102,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	Z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki jednostek budżetowych	Z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	Przed zmianą	72.120,00	72.120,00	72.120,00	0,00	72.120,00
			Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Po zmianie	72.120,00	72.120,00	72.120,00	0,00	72.120,00
	80101	Szkoły Podstawowe	Przed zmianą	72.120,00	72.120,00	72.120,00	0,00	72.120,00
			Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Po zmianie	72.120,00	72.120,00	72.120,00	0,00	72.120,00
852		Pomoc społeczna	Przed zmianą	3.877.680,00	3.877.680,00	87.180,00	56.410,00	30.770,00
			Zmiana	-3.866.310,00	-3.866.310,00	-75.810,00	-55.810,00	-20.000,00
			Po zmianie	11.370,00	11.370,00	11.370,00	600,00	10.770,00
	85295	Pozostała działalność	Przed zmianą	3.877.680,00	3.877.680,00	87.180,00	56.410,00	30.770,00
			Zmiana	-3.866.310,00	-3.866.310,00	-75.810,00	-55.810,00	-20.000,00
			Po zmianie	11.370,00	11.370,00	11.370,00	600,00	10.770,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	+6.738.732,00	+6.738.732,00	+1.604.232,00	+112.132,00	+1.492.100,00
			Po zmianie	6.738.732,00	6.738.732,00	1.604.232,00	112.132,00	1.492.100,00
	85395	Pozostała działalność	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	+6.738.732,00	+6.738.732,00	+1.604.232,00	+112.132,00	+1.492.100,00
			Po zmianie	6.738.732,00	6.738.732,00	1.604.232,00	112.132,00	1.492.100,00
		Razem	Przed zmianą	3.949.800,00	3.949.800,00	159.300,00	56.410,00	102.890,00
			Zmiana	+2.872.422,00	+2.872.422,00	+1.528.422,00	+56.322,00	+1.472.100,00
			Po zmianie	6.822.222,00	6.822.222,00	1.687.722,00	112.732,00	1.574.990,00

Wydatki w dziale 801 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 9 do uchwały Nr L/344/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 października 2022r.

Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	4.937,49	0,00	4.937,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.937,49	0,00	4.937,49
758		Różne rozliczenia	68.273,00	+ 15.869,00	84.142,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68.273,00	+ 15.869,00	84.142,00
852		Pomoc społeczna	0,00	+ 237,00	237,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	+ 237,00	237,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252.276,00	+ 8.288,00	260.564,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252.276,00	+ 8.288,00	260.264,00
855		Rodzina	16.200,00	0,00	16.200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.200,00	0,00	16.200,00
		Ogółem dochody bieżące	341.686,49	+ 24.394,00	366.080,49

WYDATKI

[illegible]