

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 poz. 40/, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r. 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 46.604.333,91 zł
- 2) wydatki w wysokości 55.465.682,12 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.861.348,21 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 3.510.000,00 zł
- 2) 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 3.396.662,55 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 2022r. 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 7 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków dla zadania „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” – Dział 600 rozdz. 60014 o kwotę 61.213 zł
 - 2) Zwiększa się plan wydatków dla zadania „Cyfrowa Gmina Gilowice” – Dział 750 rozdz. 75023 o kwotę 17.950 zł
 - 3) Wprowadza się plan wydatków dla zadania „Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne w budynku Urzędu Gminy Gilowice” – Dział 750 rozdz. 75023 kwota 500.000 zł
2. Po zmianach załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Zmiany w załączniku Nr 16 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023”, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8.

W uchwale Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 § 17 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki zaciąganych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.610.000 zł.”

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 10.

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 LVIII/388/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 23 marca 2023r. 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 | | | | | | |
| | | bieżące razem: | 32 180 932,36 | 0,00 | 0,00 | 32 180 932,36 |
| | | 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 | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 9 401 822,21 | 0,00 | 30 955,84 | 9 432 778,05 |
| | | 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 |
| | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 687 150,44 | 0,00 | 30 955,84 | 1 718 106,28 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | 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 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | majątkowe razem: | 13 992 445,71 | 0,00 | 430 955,84 | 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: | | | 46 173 378,07 | 0,00 | 430 955,84 | 46 604 333,91 |
| | | 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 w dziale 600 z tytułu planowanej dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na zadanie realizowane na podstawie porozumienia związane z przebudową drogi powiatowej, w dziale 750 zwiększenie z tytułu planowanej dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego oraz z tytułu planowanych środków WFOŚiGW w Katowicach na zadanie związane z wymianą źródła ciepła na niskoemisyjne w budynku Urzędu Gminy Gilowice - zadanie na etapie składania wniosków o dofinansowanie.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/388/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 23 marca 2023r. Zmiany planu wydatków budżetu

| Data | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wskazów do spółki prawa handlowego |
|----------------|----------|------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Wydatki budżetu | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki z tytułu zakupów materiałów budowlanych | Wydatki na zakup materiałów budowlanych | Wydatki na zakup materiałów budowlanych | Wydatki na zakup materiałów budowlanych | Wydatki na zakup materiałów budowlanych | Wydatki na zakup materiałów budowlanych | Wydatki na zakup materiałów budowlanych | Wydatki na zakup materiałów budowlanych | Wydatki na zakup materiałów budowlanych | Wydatki na zakup materiałów budowlanych | Wydatki na zakup materiałów budowlanych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 | | | przed zmianą | 14 733 555,00 | 722 778,00 | 522 778,00 | 0,00 | 522 778,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 777,00 | 14 000 777,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 14 733 555,00 | 722 778,00 | 522 778,00 | 0,00 | 522 778,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 777,00 | 14 000 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | przed zmianą | 5 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 729 000,00 | 5 729 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 5 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 729 000,00 | 5 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | przed zmianą | 3 036 690,00 | 2 693 940,00 | 2 753 830,00 | 2 113 723,00 | 657 107,00 | 0,00 | 95 100,00 | 13 710,00 | 0,00 | 0,00 | 172 050,00 | 172 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 410,00 | -1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 035 280,00 | 2 692 530,00 | 2 753 830,00 | 2 113 723,00 | 657 107,00 | 0,00 | 95 100,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 172 050,00 | 172 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | przed zmianą | 2 786 130,00 | 2 594 060,00 | 2 577 870,00 | 2 038 570,00 | 542 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 13 710,00 | 0,00 | 0,00 | 172 050,00 | 172 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 410,00 | -1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 784 720,00 | 2 592 650,00 | 2 577 870,00 | 2 038 570,00 | 542 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 172 050,00 | 172 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | przed zmianą | 15 347 522,25 | 12 489 548,25 | 11 042 382,25 | 8 581 181,00 | 2 461 201,25 | 1 055 000,00 | 333 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 976,00 | 2 872 976,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 15 347 522,25 | 12 489 548,25 | 11 042 382,25 | 8 581 181,00 | 2 461 201,25 | 1 055 000,00 | 333 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 976,00 | 2 872 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | przed zmianą | 3 202,84 | 3 202,84 | 3 202,84 | 0,00 | 3 202,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202,84 | 3 202,84 | 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 |
| | | | po zmianach | 3 202,84 | 3 202,84 | 3 202,84 | 0,00 | 3 202,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202,84 | 3 202,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 8 031 135,84 | 3 158 162,84 | 2 501 102,84 | 1 822 500,00 | 658 592,84 | 592 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 976,00 | 2 872 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 410,00 | -1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 621 725,84 | 1 747 752,84 | 2 501 102,84 | 1 822 500,00 | 658 592,84 | 592 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 976,00 | 2 872 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LVIII/388/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 23 marca 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 | | 46.173.378,07 | +430.955,84 | 46.604.333,91 |
| II | Przychody | | 9.303.393,21 | + 150.000,00 | 9.453.393,21 |
| 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 | 0,00 | 3.396.662,55 |
| 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: | | 3.460.000,00 | +150.000,00 | 3.610.000,00 |
| 1) | Kredyt długoterminowy | 952 | 3.460.000,00 | +50.000,00 | 3.510.000,00 |
| 2) | Pożyczka | 952 | 0,00 | +100.000,00 | 100.000,00 |
| | OGÓŁEM (I + II) | | 55.476.771,28 | X | 56.057.727,12 |
| III | Wydatki budżetu | | 54.884.726,28 | +580.955,84 | 55.465.682,12 |
| 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 |
| | OGÓŁEM (III+ IV) | | 55.476.771,28 | X | 56.057.727,12 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/388/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 23 marca 2023r.

Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zł | | |
|---------------|--------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 6.109.520,44 | + 30.955,84 | 6.140.476,28 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 4.422.370,00 | 0,00 | 4.422.370,00 |
| | | W tym: Dochody majątkowe | 4.422.370,00 | 0,00 | 4.422.370,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego | 4.422.370,00 | 0,00 | 4.422.370,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1.687.150,44 | + 30.955,84 | 1.718.106,28 |
| | | W tym: Dochody majątkowe | 1.687.150,44 | +30.955,84 | 1.718.106,28 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.687.150,44 | +30.955,84 | 1.718.106,28 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 310.810,33 | 0,00 | 310.810,33 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 310.810,33 | 0,00 | 310.833,33 |
| | | W tym: Dochody bieżące | 133.810,33 | 0,00 | 133.810,33 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 133.810,33 | 0,00 | 133.810,33 |
| | | Dochody majątkowe | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| OGÓŁEM | | | 6.420.330,77 | +30.955,84 | 6.451.286,61 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/388/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 23 marca 2023r.

Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

| Dział | Rozdz | Nazwa | | Plan (w zł) | Wydatki bieżące | z tego | | | Wydatki majątkowe | z tego: |
|-------|-------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | z tego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 10 147 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 147 370,00 | 10 147 370,00 |
| | | | zmiana | 61 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 213,00 | 61 213,00 |
| | | | po zmianie | 10 208 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 208 583,00 | 10 208 583,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 4 422 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422 370,00 | 4 422 370,00 |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 4 422 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422 370,00 | 4 422 370,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 5 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 725 000,00 | 5 725 000,00 |
| | | | zmiana | 61 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 213,00 | 61 213,00 |
| | | | po zmianie | 5 786 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 786 213,00 | 5 786 213,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 310 810,33 | 133 810,33 | 133 810,33 | 0,00 | 133 810,33 | 177 000,00 | 177 000,00 |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 310 810,33 | 133 810,33 | 133 810,33 | 0,00 | 133 810,33 | 177 000,00 | 177 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą | 310 810,33 | 133 810,33 | 133 810,33 | 0,00 | 133 810,33 | 177 000,00 | 177 000,00 |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 310 810,33 | 133 810,33 | 133 810,33 | 0,00 | 133 810,33 | 177 000,00 | 177 000,00 |
| | | OGÓŁEM | przed zmianą | 10 458 180,33 | 133 810,33 | 133 810,33 | 0,00 | 133 810,33 | 10 324 370,00 | 10 324 370,00 |
| | | | zmiana | 61 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 213,00 | 61 213,00 |
| | | | po zmianie | 10 519 393,33 | 133 810,33 | 133 810,33 | 0,00 | 133 810,33 | 10 385 583,00 | 10 385 583,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LVIII/388/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 23 marca 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 3706/1 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 | 35 910,00 | 35 910,00 | 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 osprzetem 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 7 do uchwały Nr LVIII/388/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 23 marca 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 | | | | 35.536,00 |
| | | Zmiana | | | | +1,00 |
| | | 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 | | | | 1.172.226,00 |
| | | Zmiana | | | | +1,00 |
| | | 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 | 333.667,00 | 701.619,00 | 11.900,00 | 1.047.186,00 |
| | | Zmiana | +1,00 | 0,00 | 0,00 | +1,00 |
| | | Po zmianie | 333.668,00 | 701.619,00 | 11.900,00 | 1.047.187,00 |
| 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 | 333.667,00 | 71.598,00 | 11.900,00 | 417.165,00 |
| | | Zmiana | +1,00 | 0,00 | 0,00 | +1,00 |
| | | Po zmianie | 333.668,00 | 71.598,00 | 11.900,00 | 417.166,00 |
| 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 | | | | 0,00 |
| | | Po zmianie | | | | 34.000,00 |
| | OGÓŁEM (5+6+7-8+9) | Przed zmianą | | | | 1.172.226,00 |
| | | Zmiana | | | | +1,00 |
| | | Po zmianie | | | | 1.172.227,00 |