

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 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm./, 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 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 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 4 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022r. 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 2022r. 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 2022r. 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 2022r. 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 2022r. 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 2022r. 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 2022r. 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 2022r. 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 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „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 2022r. 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

| Odział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|--------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obrota długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 678 400,00 | 2 578 400,00 | 28 550,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 6 765 813,00 | 3 386 400,00 | 3 386 400,00 | 38 462,00 | 3 347 838,00 | 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 | 1 387 400,00 | 1 387 400,00 | 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 | 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 | 14 794 253,00 | 732 778,00 | 622 778,00 | 0,00 | 622 778,00 | 210 000,00 | 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 | | |
| | | | 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 | 16 604,67 | 16 604,67 | 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 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 14 810 772,67 | 749 282,67 | 628 386,67 | 0,00 | 628 386,67 | 220 896,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkowa | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 75496 | | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 287 000,00 | 287 000,00 | 238 788,00 | 36 400,00 | 202 368,00 | 48 081,00 | 150,00 | 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 | 197 814,51 | 197 814,51 | 197 814,51 | 0,00 | 197 814,51 | 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 | 484 814,51 | 484 814,51 | 406 588,51 | 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 | 0,00 | | |
| 85154 | | Przechodzenie alkoholizmu | przed zmianą | 281 000,00 | 281 000,00 | 232 769,00 | 36 400,00 | 196 390,00 | 48 081,00 | 150,00 | 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 | 197 814,51 | 197 814,51 | 197 814,51 | 0,00 | 197 814,51 | 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 | 448 814,51 | 448 814,51 | 406 588,51 | 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 | 0,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 7 482 231,97 | 4 585 583,00 | 2 957 459,00 | 130 658,00 | 2 826 795,00 | 1 628 000,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | -1 724,90 | -1 724,90 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 7 446 811,07 | 4 571 887,00 | 2 943 767,00 | 130 658,00 | 2 813 099,00 | 1 628 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 552 000,00 | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | -1 724,90 | -1 724,90 | 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 | 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 | 0,00 | 16 275,10 | 16 275,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|---|---------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy finansowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczana | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania biażące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | 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 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 | 769 150,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 2 800,00 | 2 800,00 | 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 |
| | | | | 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 | 173 910,00 | 173 910,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 2 800,00 | 2 800,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 243 450,00 | 243 450,00 | 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 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 58 468 565,12 | 30 853 127,15 | 22 449 369,49 | 12 033 895,00 | 10 412 473,49 | 3 793 231,00 | 3 716 807,66 | 12 309,00 | 424 420,00 | 470 000,00 | 24 612 377,97 | 24 612 377,97 | 1 884 545,97 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 425,90 | -13 696,00 | -13 696,00 | 0,00 | -13 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 724,90 | -1 724,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 998 344,08 | 997 119,18 | 993 423,18 | 11 812,00 | 971 511,18 | 13 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724,90 | 1 724,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 56 448 928,30 | 31 836 550,33 | 23 416 095,67 | 12 045 897,00 | 11 379 288,67 | 3 796 927,00 | 3 716 807,66 | 12 309,00 | 424 420,00 | 470 000,00 | 24 612 377,97 | 24 612 377,97 | 1 884 545,97 | 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 |
| | OGÓŁEM (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 | Spłata zaciągniętych zobowiązań | | 592.045,00 | | 592.045,00 |
| 1) | Spłata kredytów i pożyczek | 992 | 592.045,00 | | 592.045,00 |
| | OGÓŁEM (III+ IV) | | 56.057.550,12 | X | 57.040.973,30 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/391/23 Rady Gminy Giłowice 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

| 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 | | |
| 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 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 | 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 sołeckiego w 2023 roku

| Sołectwo | 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 sołeckiego | 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

| Rodzaj jednostki otrzymującej dotację | Dział | Rozdz. | Kwota dotacji ogółem | W tym: | | | |
|--|-------|--------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | Dotacje na zad. majątkowe | Dotacje na zadania bieżące | | |
| | | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 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 |
| | | | | | | | |

w zł

| 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 | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | zmiana | 5 608,67 | 5 608,67 | 5 608,67 | 0,00 | 5 608,67 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 11 608,67 | 11 608,67 | 11 608,67 | 0,00 | 11 608,67 | 0,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | zmiana | 5 608,67 | 5 608,67 | 5 608,67 | 0,00 | 5 608,67 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 11 608,67 | 11 608,67 | 11 608,67 | 0,00 | 11 608,67 | 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 |
| | OGÓŁEM (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 | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|-------|-------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--|---|--|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | 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 | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|-------|-------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------|--|---|--|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | 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 |
| | | po zmianie | 44 246,58 | 44 246,58 | 40 704,15 | 14 456,00 | 26 248,15 | 0,00 | 3 542,43 |
| | | OGÓŁEM | | | | | | | |

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.