

UCHWAŁA NR LXIII/414/23
RADY GMINY GILOWICE

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2023 roku

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

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 48.689.573,91 zł
- 2) wydatki w wysokości 58.514.345,30 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.824.771,39 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 4.300.000,00 zł
- 2) z pożyczki w wysokości 100.000 zł
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.570.085,73 zł,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 177.510,00 zł
- 5) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.677.175,66 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Dochody 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 2022 r. 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 2022 r. 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 dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/” – Dział 600 rozdz. 60016 o kwotę 80.000 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków dla zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 2/” – Dział 600 rozdz. 60016 o kwotę 34.400 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków dla zadania „Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na potrzeby Komisariatu Policji w Gilowicach” – Dział 754 rozdz. 75405 o kwotę 6.250 zł
- 4) Zwiększa się plan wydatków dla zadania „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach” – Dział 900 rozdz. 90095 o kwotę 12.000 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.

Zmiany w załączniku Nr 20 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy i plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku”, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 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 LXIII/414/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 lipca 2023 r. 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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 739 200,00	0,00	36 000,00	3 775 200,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	339 400,90	0,00	1 050,00	340 450,90
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 802,33	0,00	20 200,00	723 002,33
		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
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 732,33	0,00	20 200,00	225 932,33
855		Rodzina	2 804 476,73	-2 420,00	4 420,00	2 806 476,73
		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	2 000,00	0,00	4 420,00	6 420,00

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 624,00	-2 420,00	0,00	22 204,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 677 204,00	0,00	15 940,00	2 693 144,00
	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	93 483,00	0,00	15 940,00	109 423,00
bieżące razem:		33 660 904,36	-2 420,00	79 610,00	33 738 094,36
	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:		14 951 479,55	0,00	0,00	14 951 479,55
	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:		48 612 383,91	-2 420,00	79 610,00	48 689 573,91
	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

W dziale 400 zwiększono plan dochodów z tytułu wykonanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w dziale 754 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej - pomocy finansowej z Powiatu Żywieckiego na zakup sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwałdzie na podstawie podpisanej umowy dotacji, w dziale 853 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z aneksem do umowy dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, w dziale 900 zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu "Czyste powietrze".

Załącznik Nr 2 do uchwały LXIII/414/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 lipca 2023 r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	S / 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	z tego:								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	7 118 613,00	3 739 200,00	3 739 200,00	43 650,00	3 695 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 413,00	3 379 413,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	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		
				po zmianach	7 059 613,00	3 680 200,00	3 680 200,00	43 650,00	3 636 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 413,00	3 379 413,00	0,00	0,00	0,00		
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 179 000,00	1 179 000,00	1 179 000,00	6 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	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			
			po zmianach	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	6 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 475 772,67	754 282,67	533 386,67	0,00	533 386,67	220 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 721 490,00	14 721 490,00	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			
			zwiększenie	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 590 172,67	754 282,67	533 386,67	0,00	533 386,67	220 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 835 890,00	14 835 890,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 124 585,00	521 778,00	521 778,00	0,00	521 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 807,00	3 602 807,00	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	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 239 085,00	521 778,00	521 778,00	0,00	521 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 207,00	3 717 207,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	571 709,28	267 709,28	267 709,28	15 000,00	246 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	577 709,28	267 709,28	267 709,28	15 000,00	252 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	533 009,28	223 009,28	223 009,28	15 000,00	208 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	539 009,28	229 009,28	229 009,28	15 000,00	214 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	168 734,90	106 100,00	106 100,00	17 250,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 634,90	62 634,90	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	8 250,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	176 984,90	108 100,00	108 100,00	17 250,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 884,90	68 884,90	0,00	0,00	0,00			
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	27 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 350,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straża pożarna	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	17 250,00	86 750,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	17 250,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 228 797,25	13 208 821,25	11 481 287,25	8 776 730,00	2 704 537,25	1 393 000,00	334 554,00	0,00	0,00	0,00	3 019 976,00	3 019 976,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 600,00	-46 600,00	-46 600,00	0,00	-46 600,00	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	16 182 197,25	13 162 221,25	11 434 687,25	8 776 730,00	2 657 937,25	1 393 000,00	334 554,00	0,00	0,00	0,00	3 019 976,00	3 019 976,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 256 484,00	3 338 918,00	2 829 518,00	1 832 500,00	797 018,00	692 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 976,00	2 872 976,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 600,00	-46 600,00	-46 600,00	0,00	-46 600,00	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	8 212 884,00	3 338 918,00	2 829 518,00	1 832 500,00	750 418,00	692 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 976,00	2 872 976,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	905 780,33	800 702,93	297 682,33	5 512,00	282 150,33	0,00	503 040,00	0,00	0,00	0,00	105 078,00	105 078,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925 980,33	820 902,93	317 882,33	5 512,00	312 350,33	0,00	503 040,00	0,00	0,00	0,00	105 078,00	105 078,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	przed zmianą	382 738,33	287 658,33	287 658,33	0,00	287 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	105 078,00	105 078,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 938,33	307 858,33	307 858,33	0,00	307 858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 078,00	105 078,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 803 566,73	2 803 566,73	381 383,50	291 326,00	70 067,50	0,00	2 442 173,23	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 805 566,73	2 805 566,73	383 383,50	291 326,00	72 067,50	0,00	2 442 173,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	7 420,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	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	7 595 481,07	4 621 537,00	2 999 437,00	132 158,00	2 861 279,00	1 628 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 974 954,07	2 974 954,07	1 794 546,97	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	27 940,00	15 940,00	15 940,00	13 615,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 623 421,07	4 637 477,00	3 059 377,00	145 773,00	2 863 604,00	1 628 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 986 954,07	2 986 954,07	1 806 546,97	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	139 403,00	57 403,00	47 403,00	16 480,00	30 923,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 940,00	15 940,00	15 940,00	13 615,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 343,00	73 343,00	63 343,00	30 095,00	33 248,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 876 296,97	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 546,97	1 829 546,97	1 794 546,97	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 888 296,97	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 546,97	1 841 546,97	1 806 546,97	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 101 700,00	830 200,00	68 250,00	3 991,00	84 259,00	761 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	271 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 105 700,00	834 200,00	72 250,00	3 991,00	88 259,00	761 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	343 250,00	71 750,00	68 250,00	3 991,00	84 259,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	271 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 250,00	75 750,00	72 250,00	3 991,00	88 259,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 437 155,30	32 822 109,33	24 447 172,54	12 249 574,30	12 198 598,24	4 096 927,00	3 789 534,23	12 300,00	37 175,58	470 000,00	25 615 045,97	25 615 045,97	1 804 546,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 600,00	-105 600,00	-105 600,00	0,00	-105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 750,00	50 140,00	50 140,00	13 615,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 650,00	132 650,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 514 305,30	32 766 649,33	24 391 712,54	12 262 189,30	12 129 523,24	4 096 927,00	3 789 534,23	12 300,00	37 175,58	470 000,00	25 747 695,97	25 747 695,97	1 996 546,97	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXIII/414/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 lipca 2023 r.

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		48.612.383,91	+ 77.190,00	48.689.573,91
II	Przychody		10.416.816,39	0,00	10.416.816,39
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	3.570.085,73	0,00	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:		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1)	Kredyt długoterminowy	952	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
2)	Pożyczka	952	100.000,00	0,00	100.000,00
	OGÓŁEM (I + II)		59.029.200,30	X	59.106.390,30
III	Wydatki budżetu		58.437.155,30	+ 77.190,00	58.514.345,30
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)		59.029.200,30	X	59.106.390,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/414/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 lipca 2023 r.
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	6.740.476,28	0,00	6.740.476,28
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5.023.370,00	0,00	5.022.370,00
		W tym: Dochody majątkowe	5.022.370,00	0,00	5.022.370,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	5.022.370,00	0,00	5.022.370,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.718.106,28	0,00	1.718.106,28
		W tym: Dochody majątkowe	1.718.106,28	0,00	1.718.106,28
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.718.106,28	0,00	1.718.106,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310.810,33	+ 20.200,00	331.010,33
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310.810,33	+ 20.200,00	331.010,33
		W tym: Dochody bieżące	205.732,33	+ 20.200,00	225.932,33
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205.732,33	+ 20.200,00	225.932,33
		Dochody majątkowe	105.078,00	0,00	105.078,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105.078,00	0,00	105.078,00
OGÓŁEM			7.051.286,61	+ 20.200,00	7.071.486,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/414/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 lipca 2023 r.

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	z tego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 808 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808 583,00	10 808 583,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	10 808 583,00	0,00	0,00	0,00	10 808 583,00	10 808 583,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	5 022 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 370,00	5 022 370,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	5 022 370,00	0,00	0,00	0,00	5 022 370,00	5 022 370,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 786 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 213,00	5 786 213,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	5 786 213,00	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	205 732,33	205 732,33	0,00	205 732,33	105 078,00	105 078,00	
			zmiana	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	
			po zmianie	331 010,33	225 932,33	225 932,33	0,00	225 932,33	105 078,00	105 078,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	310 810,33	205 732,33	205 732,33	0,00	205 732,33	105 078,00	105 078,00	
			zmiana	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	
			po zmianie	331 010,33	225 932,33	225 932,33	0,00	225 932,33	105 078,00	105 078,00	
		OGÓŁEM	przed zmianą	11 119 393,33	205 732,33	205 732,33	0,00	205 732,33	10 913 661,00	10 913 661,00	
			zmiana	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	
			po zmianie	11 139 593,33	225 932,33	225 932,33	0,00	225 932,33	10 913 661,00	10 913 661,00	

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LXIII/414/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 lipca 2023 r.

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	5 022 370,00	5 022 370,00	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	310 000,00	310 000,00	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	2 007 237,00	2 007 237,00	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	1 674 400,00	1 674 400,00	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	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy Gilowice	750	75023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na potrzeby Komisariatu Policji w Gilowicach							
15		754	75405	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	Przebudowa instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Zespołu Szkół w Gilowicach	801	80101	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Gilowicach	801	80101	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
19	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
20	Zainstalowanie separatora tłuszczu na potrzeby Przedszkola w Rychwałdzie	801	80104	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
21	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	105 078,00	105 078,00	0,00	0,00	0,00
22	"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
23	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

24	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
25	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Gilowicach	900	90015	16 275,10	16 275,10	0,00	0,00	0,00
26	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
27	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach	900	90095	1 806 546,97	1 806 546,97	1 806 546,97	0,00	0,00
28	Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w Rychwałdzie	921	92195	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00
29	Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd	926	92601	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			25 747 695,97	25 747 695,97	1 996 546,97	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXIII/414/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 lipca 2023 r.

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	+ 7.000,00	0,00	0,00	+ 7.000,00
		Po zmianie	809.628,00	0,00	336.562,00	1.146.190,00
1)	W tym: Wpływy	Przed zmianą	802.628,00	0,00	301.562,00	1.104.190,00
		Zmiana	+ 7.000,00	0,00	0,00	+ 7.000,00
		Po zmianie	809.628,00	0,00	301.562,00	1.111.190,00
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				1.179.227,00
		Zmiana				0,00
		Po zmianie				1.179.227,00

Lp.	Wyszczególnienie		Klasyfikacja budżetowa			Razem
			Dział 400	Dział 900	Dział 900	
			Rozdz. 40002	Rozdz. 90017	Rozdz. 90095	
5	Wydatki stanowiące koszty	Przed zmianą	321.204,00	701.619,00	11.900,00	1.034.723,00
		Zmiana	0,00	+ 7.000,00	0,00	+ 7.000,00
		Po zmianie	321.204,00	708.619,00	11.900,00	1.041.723,00
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	321.204,00	71.598,00	11.900,00	404.702,00
		Zmiana	0,00	+ 7.000,00	0,00	+ 7.000,00
		Po zmianie	321.204,00	78.598,00	11.900,00	411.702,00
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				46.464,00
		Zmiana				0,00
		Po zmianie				46.464,00
	OGÓŁEM (5+6+7-8+9)	Przed zmianą				1.172.227,00
		Zmiana				0,00
		Po zmianie				1.179.227,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/414/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 lipca 2023 r.

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
750		Administracja publiczna	136,71	34,36	171,07
		W tym: dochody bieżące	136,71	34,36	171,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136,71	34,36	171,07
758		Różne rozliczenia	31 960,00	11 854,00	43 814,00
		W tym: dochody bieżące	31 960,00	11 854,00	43 814,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 960,00	11 854,00	43 814,00
852		Pomoc społeczna	1 320,00	0,00	1 320,00
		W tym: dochody bieżące	1 320,00	0,00	1 320,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 320,00	0,00	1 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 612,00	2 552,00	9 164,00
		W tym: dochody bieżące	6 612,00	2 552,00	9 164,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 612,00	2 552,00	9 164,00
855		Rodzina	2 938,00	0,00	2 938,00
		W tym: dochody bieżące	2 938,00	0,00	2 938,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 938,00	0,00	2 938,00
		SUMA	42 956,71	14 440,36	57 407,07

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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	136,71	136,71	136,71	136,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	34,36	34,36	34,36	4,36	30,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	171,07	171,07	171,07	141,07	30,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	136,71	136,71	136,71	136,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	34,36	34,36	34,36	4,36	30,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	171,07	171,07	171,07	141,07	30,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 653,58	53 653,58	53 653,58	23 388,00	30 265,58	0,00	0,00	0,00
			zmiana	11 854,00	11 854,00	11 854,00	13 695,00	-1 841,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	65 507,58	65 507,58	65 507,58	37 083,00	28 424,58	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	53 653,58	53 653,58	53 653,58	23 388,00	30 265,58	0,00	0,00	0,00
			zmiana	11 854,00	11 854,00	11 854,00	13 695,00	-1 841,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	65 507,58	65 507,58	65 507,58	37 083,00	28 424,58	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 320,00	1 320,00	130,00	0,00	130,00	0,00	1 190,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	-195,00	0,00
			po zmianie	1 320,00	1 320,00	325,00	0,00	325,00	0,00	995,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	325,00	325,00	130,00	0,00	130,00	0,00	195,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	-195,00	0,00
			po zmianie	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 612,00	6 612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	6 600,00	0,00
			zmiana	2 552,00	2 552,00	112,00	112,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00
			po zmianie	9 164,00	9 164,00	124,00	112,00	12,00	0,00	9 040,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	6 612,00	6 612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	6 600,00	0,00
			zmiana	2 552,00	2 552,00	112,00	112,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00
			po zmianie	9 164,00	9 164,00	124,00	112,00	12,00	0,00	9 040,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	2 938,00	2 938,00	86,00	0,00	86,00	0,00	2 852,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 938,00	2 938,00	86,00	0,00	86,00	0,00	2 852,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 938,00	2 938,00	86,00	0,00	86,00	0,00	2 852,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 938,00	2 938,00	86,00	0,00	86,00	0,00	2 852,00
		OGÓŁEM	przed zmianą	64 660,29	64 660,29	54 018,29	23 524,71	30 493,58	0,00	10 642,00
			zmiana	14 440,36	14 440,36	12 195,36	13 811,36	-1 616,00	0,00	2 245,00
			po zmianie	79 100,65	79 100,65	66 213,65	37 336,07	28 877,58	0,00	12 887,00

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.