

**UCHWAŁA NR LXVII/442/23
RADY GMINY GILOWICE**

z dnia 27 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 47.594.996,66 zł
- 2) wydatki w wysokości 55.537.911,05 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.942.914,39 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 2.750.000,00 zł
- 2) 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,
- 3) 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
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.445.318,66 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Zmiany w załączniku Nr 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 6 do uchwały.

§ 7.

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 7 do uchwały.

§ 8.

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) zmniejsza się plan wydatków dla zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gilowice” – Dział 400 rozdz. 40002 o kwotę 50.000 zł
 - 2) zmniejsza się plan wydatków dla zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m” – Dział 600 rozdz. 60013 o kwotę 554.244 zł
 - 3) zmniejsza się plan wydatków dla zadania „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” – Dział 600 rozdz. 60013 o kwotę 55.424 zł
 - 4) zmniejsza 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 1.609.456 zł
 - 5) zmniejsza się plan wydatków dla zadania „Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne w budynku Urzędu Gminy Gilowice” – Dział 750 rozdz. 75023 o kwotę 10.256 zł
 - 6) wykreśla się plan wydatków dla zadania „Zainstalowanie separatora tłuszczu na potrzeby Przedszkola w Rychwałdzie” – Dział 801 rozdz. 80104 kwota 20.000 zł
 - 7) zmniejsza się plan wydatków dla zadania „Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem w budynku A oraz budowa kotłowni w budynku B w ramach obszaru F Programu wyrównywania różnic między regionami III - wkład własny – Dział 853 rozdz. 85311 o kwotę 5.000,54 zł
 - 8) zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach” otrzymuje nazwę „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach przy ul. Siedlakówka 37” i zmniejsza się plan wydatków dla zadania Dział 900 rozdz. 90095 o kwotę 999.000 zł.
2. Po zmianach załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 9.

1. Zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku”:

- 1) zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania majątkowe dla Województwa Śląskiego – dział 600 rozdz. 60013 o kwotę 55.424 zł.
 - 2) zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego – Dział 801 rozdz. 80104 o kwotę 22.000 zł i dział 801 rozdz. 80149 o kwotę 14.000 zł.
2. Po zmianach załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 10.

Zmiany w załączniku Nr 15 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 opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska 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 17 do uchwały Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023 „Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 13.

Zmiany w załączniku Nr 18 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 majątkowych w 2023 roku z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki majątkowe nimi finansowane w 2023 roku”, jak w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 14.

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 14 do uchwały.

§ 15.

W uchwale Nr LIII/365/22 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2023, § 17 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie „1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych:

- 1) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.750.000 zł,
- 3) z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 760.083 zł.”

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 17.

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 LXVII/442/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 listopada 2023 r. 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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 721,90	0,00	3 000,00	54 721,90
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	0,00	3 000,00	5 200,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 168 920,00	-220 709,00	0,00	3 948 211,00
		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
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	909 000,00	-148 684,00	0,00	760 316,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	-72 025,00	0,00	197 975,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00	20,00	3 020,00
		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	20,00	20,00
750		Administracja publiczna	141 394,69	0,00	1 500,00	142 894,69
		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	1 500,00	1 500,00

758		Różne rozliczenia	13 681 226,45	0,00	214 400,00	13 895 626,45
		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
	0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 374 771,90	0,00	116 827,00	2 491 598,90
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 223 961,00	0,00	97 373,00	11 321 334,00
801		Oświata i wychowanie	1 443 284,28	0,00	14 000,00	1 457 284,28
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00	0,00	12 000,00	253 000,00
	0830	Wpływy z usług	426 766,00	0,00	2 000,00	428 766,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 234,26	0,00	5 000,54	778 234,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 932,33	0,00	5 000,54	230 932,87
855		Rodzina	2 885 652,23	0,00	3 200,00	2 888 852,23
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 144,00	0,00	1 500,00	2 694 644,00
		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	47 721,00	0,00	1 500,00	49 221,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 788,00	0,00	500,00	152 288,00
		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	121 788,00	0,00	0,00	121 788,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00

926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	20,00	20,00
		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	20,00	20,00
bieżące			razem:	36 889 180,11	-220 709,00	243 140,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 788,00	0,00	0,00	121 788,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	10 032 778,05	-2 045 744,00	0,00	7 987 034,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 292 301,77	-1 491 500,00	0,00	1 800 801,77
	8630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 022 370,00	-554 244,00	0,00	4 468 126,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 078,00	-5 000,54	0,00	100 077,46
		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
	9620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 078,00	-5 000,54	0,00	100 077,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 650,00	-864 000,00	0,00	1 188 650,00
		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	1 188 650,00	0,00	0,00	1 188 650,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	864 000,00	-864 000,00	0,00	0,00
majątkowe			razem:	13 598 129,55	-2 914 744,54	10 683 385,01

	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	1 483 442,00	0,00	0,00	1 483 442,00
Ogółem:		50 487 309,66	-3 135 453,54	243 140,54	47 594 996,66
	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	1 605 230,00	0,00	0,00	1 605 230,00

Zmiany planu dochodów:

W dziale 758 zwiększono plan dochodów na podstawie pisma ST3.4751.1.15.2023.g Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia środków z rezerwy celowej subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin - kwota 116.827 zł oraz pisma ST3.4751.2.18.2023.10g Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia plan subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 97.373 zł.

W dziale 853 dokonano przeniesienia w planie dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z dochodów majątkowych na dochody bieżące - kwota 5.000,54 zł.

W dziale 855 zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu planowanych środków z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent Rodziny na rok 2023".

W planie dochodów majątkowych zmniejszono plan dochodów w dziale 600 z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg na terenie Gminy Gilowice o kwotę 1.491.500 zł - przeniesienie planu dochodów na przyszły rok budżetowy w związku z przedłużeniem realizacji zadania oraz zmniejszenie z tytułu dotacji z Województwa Śląskiego na zadanie realizowane na podstawie porozumienia związanego z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gilowicach o kwotę 554.244 zł w związku z niższą wartością zadania.

W dziale 900 zmniejszenie planu dochodów z tytułu planowanych środków z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie "Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach przy ul. Siedlakówka 37".

W pozostałych pozycjach dochodów bieżących dostosowano plan dochodów zgodnie z wykonaniem dochodów.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/442/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 listopada 2023 r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieksienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane								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		
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	5 266 734,00	4 073 820,00	49 440,00	4 024 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 814,00	1 192 814,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-355 000,00	-305 000,00	0,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	4 911 734,00	3 768 820,00	49 440,00	3 719 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 814,00	1 142 814,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 192 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 814,00	1 142 814,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 814,00	1 192 814,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 142 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 814,00	1 142 814,00	0,00	0,00	0,00		
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 142 814,00	1 142 814,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-305 000,00	-305 000,00	0,00	-305 000,00	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		
			po zmianach	815 000,00	815 000,00	6 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500		Transport i łączność	przed zmianą	15 833 335,67	1 000 428,67	708 386,67	0,00	708 386,67	282 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 832 910,00	14 832 910,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 219 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 219 124,00	-2 219 124,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 664 214,67	1 050 428,67	758 386,67	0,00	758 386,67	282 042,00	0,00	0,00	0,00	12 613 786,00	12 613 786,00	0,00	0,00	0,00	
50013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	5 332 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 370,00	5 332 370,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-509 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 688,00	-509 688,00	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		
			po zmianach	4 722 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 406 405,00	692 078,00	692 078,00	0,00	692 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 327,00	3 714 327,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 609 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 609 455,00	-1 609 455,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 846 949,00	742 078,00	742 078,00	0,00	742 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	774 409,28	471 036,28	471 036,28	4 100,00	466 936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 871,00	2 104 871,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 373,00	303 373,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	784 409,28	481 036,28	471 036,28	4 100,00	476 936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	303 373,00	303 373,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	745 709,28	442 336,28	442 336,28	4 100,00	438 236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	303 373,00	303 373,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 373,00	303 373,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	755 709,28	452 336,28	442 336,28	4 100,00	448 236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	303 373,00	303 373,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 659 507,84	2 582 507,84	2 774 107,84	2 040 270,84	754 157,00	0,00	96 100,00	12 300,00	0,00	777 000,00	777 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 935,00	-19 880,00	-19 880,00	0,00	-19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 256,00	-10 256,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 680,00	59 680,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 689 251,84	2 922 507,84	2 794 427,84	2 040 270,84	754 157,00	0,00	96 100,00	31 980,00	0,00	766 744,00	766 744,00	190 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 338 057,00	2 551 057,00	2 546 257,00	1 944 457,00	691 800,00	0,00	2 500,00	12 300,00	0,00	777 000,00	777 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 256,00	-10 256,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 367 801,00	2 601 057,00	2 586 257,00	1 944 457,00	691 800,00	0,00	2 500,00	12 300,00	0,00	766 744,00	766 744,00	190 000,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	101 649,63	101 649,63	98 848,83	182,83	98 667,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 880,00	-19 880,00	-19 880,00	0,00	-19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 880,00	19 880,00	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	101 649,63	101 649,63	77 168,83	182,83	77 067,00	0,00	4 800,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:			
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
																			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 440 031,43	14 420 055,43	12 357 012,88	9 277 375,35	3 079 637,53	1 526 113,55	436 929,00	0,00	0,00	0,00	3 019 976,00	3 019 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 990,00	-20 990,00	-20 990,00	0,00	-20 990,00	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	140 000,00	140 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 399 041,43	14 539 065,43	12 440 022,88	9 277 375,35	3 162 647,53	1 552 113,55	436 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 976,00	2 998 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 855 408,40	6 719 486,40	6 418 313,40	5 545 286,40	873 027,00	0,00	301 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	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	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 955 408,40	6 809 486,40	6 508 313,40	5 545 286,40	963 027,00	0,00	301 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 976,00	2 872 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 496 903,85	6 323 927,85	2 749 054,30	1 855 593,30	853 471,00	792 113,55	82 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	34 000,00	34 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 976,00	2 852 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 510 903,85	6 357 927,85	2 761 054,30	1 855 593,30	865 471,00	814 113,55	82 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 128 126,00	1 128 126,00	1 128 126,00	622 938,00	500 188,00	0,00	5 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 126,00	1 130 126,00	1 125 126,00	622 938,00	502 188,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	871 872,00	871 872,00	37 622,00	37 622,00	0,00	894 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	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	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 872,00	885 872,00	37 622,00	37 622,00	0,00	908 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	351 344,58	351 344,58	351 344,58	51 034,00	300 310,58	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	-20 990,00	-20 990,00	-20 990,00	0,00	-20 990,00	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	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	0,00
				po zmianach	330 354,58	330 354,58	330 354,58	51 034,00	279 320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 078,00	105 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	976 212,26	871 134,26	327 334,26	5 512,00	321 622,26	0,00	543 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,54	-5 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,54	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	5 000,54	5 000,54	5 000,54	0,00	5 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 077,46	100 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	976 212,26	876 134,80	332 334,80	5 512,00	326 622,80	0,00	543 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 078,00	105 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	412 938,33	307 858,33	307 858,33	0,00	307 858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,54	-5 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,54	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	5 000,54	5 000,54	5 000,54	0,00	5 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 077,46	100 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	412 938,33	312 858,87	312 858,87	0,00	312 858,87	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
				przed zmianą	2 891 742,23	2 891 742,23	428 879,00	337 428,00	81 451,00	5,00	2 462 863,23	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	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	2 894 942,23	2 894 942,23	432 079,00	340 628,00	81 451,00	0,00	2 462 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	22 000,00	5 500,00	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
				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	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	30 700,00	30 700,00	30 700,00	22 000,00	5 500,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 898 102,07	4 888 277,00	3 064 877,00	148 773,00	2 916 104,00	1 623 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 008 825,07	3 008 825,07	1 805 546,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 461,00	-1 461,00	-1 461,00	0,00	-1 461,00	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	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 899 102,07	4 888 277,00	3 064 877,00	148 773,00	2 916 104,00	1 623 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 825,07	2 010 825,07	807 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	56 781,00	51 642,00	51 642,00	0,00	51 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 242,00	53 103,00	53 103,00	0,00	53 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085			Pozostała działalność	przed zmianą	1 683 295,97	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	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	
			zmniejszenie	-1 000 461,00	-1 461,00	-1 461,00	0,00	-1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 000,00	-699 000,00	-699 000,00	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	0,00	
			po zmianach	682 836,97	50 289,00	50 289,00	0,00	50 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 546,97	1 142 546,97	1 107 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	58 918 081,05	35 228 620,00	35 228 620,00	12 764 750,42	13 518 772,16	4 446 486,55	3 957 135,39	12 300,00	37 175,58	490 000,00	23 692 460,97	23 692 460,97	1 998 646,97	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 650 511,54	-347 131,00	-347 131,00	0,00	-347 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 303 380,54	-3 303 380,54	-999 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	269 341,54	213 681,54	213 681,54	3 280,00	210 461,54	36 000,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 537 911,05	34 895 050,52	34 895 050,52	12 767 950,42	13 382 102,70	4 482 486,55	3 957 135,39	12 319,00	37 175,58	490 000,00	20 389 080,43	20 389 080,43	997 646,97	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXVII/442/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 listopada 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		50.487.309,66	- 2.892.313,00	47.594.996,66
II	Przychody		9.023.816,39	- 488.857,00	8.534.959,39
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	-231.857,00	2.037.363,66
4	Zaciągnięte zobowiązania na rynku krajowym z tytułu:		3.007.000,00	- 257.000,00	2.750.000,00
1)	Kredyt długoterminowy	952	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
2)	Pożyczka długoterminowa	952	257.000,00	- 257.000,00	0,00
	OGÓŁEM (I + II)		59.511.126,05	X	56.129.956,05
			58.919.081,05	-3.381.170,00	55.537.911,05
III	Wydatki budżetu		592.045,00		592.045,00
IV	Rozchody		592.045,00		592.045,00
1	Splata zaciągniętych zobowiązań		592.045,00		592.045,00
1)	Splata kredytów i pożyczek	992	592.045,00		592.045,00
	OGÓŁEM (III+ IV)		59.511.126,05	X	56.129.956,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/4/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 listopada 2023 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 994,53	32 527,37	49 521,90
	01095		Pozostała działalność	16 994,53	32 527,37	49 521,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 994,53	32 527,37	49 521,90
750			Administracja publiczna	83 617,84	9 383,37	93 001,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 617,84	9 383,37	93 001,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 617,84	9 383,37	93 001,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 346,00	4 440,00	37 786,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 187,00	4 440,00	35 627,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 187,00	4 440,00	35 627,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	159,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	159,00	0,00	159,00
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
801			Oświata i wychowanie	66 676,25	-1 208,89	65 467,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 676,25	-1 208,89	65 467,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 676,25	-1 208,89	65 467,36
855			Rodzina	2 793 425,23	16 723,00	2 810 148,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 992,23	16 660,00	2 775 652,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 756 709,00	16 660,00	2 773 369,00

		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	2 283,23	0,00	2 283,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 724,00	63,00	1 787,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 724,00	63,00	1 787,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 709,00	0,00	32 709,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 709,00	0,00	32 709,00
			SUMA	2 994 359,85	61 864,85	3 056 224,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/442/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 521,90
	01005		Pozostała działalność	49 521,90
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 188,67
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333,23
750			Administracja publiczna	93 001,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 001,21
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 651,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 786,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 627,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 076,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 611,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 940,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
801			Oświata i wychowanie	65 467,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 467,36
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 467,36
855			Rodzina	2 310 439,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 652,23
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 641,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 460 011,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 787,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 709,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 709,00
Razem:				3 056 224,70

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/442/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 listopada 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	- 554.244,00	6.186.232,28
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5.022.370,00	- 554.244,00	4.468.126,00
		W tym: Dochody majątkowe	5.022.370,00	- 554.244,00	4.468.126,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	5.022.370,00	- 554.244,00	4.468.126,00
	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	331.010,33	0,00	331.010,33
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	331.010,33	0,00	331.010,33
		W tym: Dochody bieżące	225.932,33	+ 5.000,54	230.932,87
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225.932,33	+ 5.000,54	230.932,87
		Dochody majątkowe	105.078,00	- 5.000,54	100.077,46
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105.078,00	-5.000,54	100.077,46
		OGÓŁEM	7.071.486,61	- 554.244,00	6.517.242,61

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/442/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 listopada 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		
			przed zmianą	10 808 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808 583,00	10 808 583,00
600		Transport i łączność	zmiana	-554 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554 244,00	-554 244,00
			po zmianie	10 254 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254 339,00	10 254 339,00
	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	-554 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554 244,00	-554 244,00
			po zmianie	4 468 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 126,00	4 468 126,00
	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	0,00
			po zmianie	5 786 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 213,00	5 786 213,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	331 010,33	225 932,33	225 932,33	0,00	225 932,33	105 078,00	105 078,00
			zmiana	0,00	5 000,54	5 000,54	0,00	5 000,54	-5 000,54	-5 000,54
			po zmianie	331 010,33	230 932,87	230 932,87	0,00	230 932,87	100 077,46	100 077,46
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	331 010,33	225 932,33	225 932,33	0,00	225 932,33	105 078,00	105 078,00
			zmiana	5 000,54	5 000,54	5 000,54	0,00	5 000,54	0,00	-5 000,54
			po zmianie	331 010,33	230 932,87	230 932,87	0,00	230 932,87	100 077,46	100 077,46
		OGÓŁEM	przed zmianą	11 139 593,33	225 932,33	225 932,33	0,00	225 932,33	10 913 661,00	10 913 661,00
			zmiana	-554 244,00	5 000,54	5 000,54	0,00	5 000,54	-559 244,54	-559 244,54
			po zmianie	10 585 349,33	230 932,87	230 932,87	0,00	230 932,87	10 354 416,46	10 354 416,46

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXVII/442/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 listopada 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 tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	400	40002	301 830,00	301 830,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gilowice	400	40002	840 984,00	840 984,00	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	4 468 126,00	4 468 126,00	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	254 576,00	254 576,00	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	2 004 257,00	2 004 257,00	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	64 944,00	64 944,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup nieruchomości gruntowych - działka nr 2340/2 i 2341/2 położonych w Rychwałdzie	700	70005	235 101,00	235 101,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup nieruchomości gruntowej - działka nr 3706 położonej w Gilowicach	700	70005	2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup nieruchomości gruntowej nr 11729/6 położonej w Gilowicach z przeznaczeniem pod infrastrukturę wodociągową	700	70005	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup nieruchomości gruntowej nr 2934 położonej w Gilowicach	700	70005	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Cyfrowa Gmina Gilowice	750	75023	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
15	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne w budynku Urzędu Gminy Gilowice	750	75023	556 744,00	556 744,00	0,00	0,00	0,00

16	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy Gilowice	750	75023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
17	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
18	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na potrzeby Komisariatu Policji w Gilowicach	754	75405	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach - zakup rozpieracza ramieniowego	754	75412	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	Przebudowa instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Zespołu Szkół w Gilowicach	801	80101	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Gilowicach	801	80101	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
23	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

24	Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem w budynku A oraz budowa kotłowni w budynku B w ramach obszaru F Programu wyrównywania różnic między regionami III - wkład własny	853	85311	100 077,46	100 077,46	0,00	0,00	0,00
25	"Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1 062 164,00	1 062 164,00	0,00	0,00	0,00
26	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	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Gilowicach	900	90015	16 275,10	16 275,10	0,00	0,00	0,00
29	Projekt "Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90026	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00
30	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
31	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach przy ul. Siedlakówka 37	900	90095	807 546,97	807 546,97	807 546,97	0,00	0,00

32	Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w Rychwałdzie	921	92195	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00
33	Wykonanie pomieszczenia magazynowego na terenie Amfiteatru w Gilowicach	921	92195	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd	926	92601	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			20 389 080,43	20 389 080,43	997 546,97	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVII/442/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 listopada 2023 r.

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			4.130.452,00	1.401.579,00	805.450,00	0,00	1.923.423,00
W tym:							
Miasto Żywiec	600	60004	237.345,00	0,00	0,00	0,00	237.345,00
Powiat Żywiecki	600	60004	54.697,00	0,00	0,00	0,00	54.697,00
Województwo Śląskie	600	60013	254.576,00	254.576,00	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	2.680.164,00	1.062.164,00	0,00	0,00	1.618.000,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	52.000,00	46.700,00	0,00	0,00	5.300,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90026	3.139,00	3.139,00	0,00	0,00	0,00
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	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	243.450,00	0,00	243.450,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Jedn. spoza sektora finansów publ. W tym:			1.753.613,55	0,00	1.650.000,00	0,00	103.613,55
	801	80104	814.113,55	0,00	802.000,00	0,00	12.113,55
Przedszkole Niepubliczne	801	80149	848.000,00	0,00	848.000,00	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			5.884.065,55	1.401.579,00	2.455.450,00	0,00	2.027.036,55

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVII/442/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 listopada 2023r.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 9 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	0,00	2 500,00
		W tym: dochody bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
		SUMA	2 500,00	0,00	2 500,00

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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00
			po zmianie	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
			zmiana	-1 461,00	-1 461,00	-1 461,00	0,00	-1 461,00	0,00	0,00
			po zmianie	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LXVII/442/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 listopada 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	809.628,00	0,00	336.562,00	1.146.190,00
		Zmiana	+ 85.000,00	0,00	0,00	+85.000,00
		Po zmianie	894.628,00	0,00	336.562,00	1.231.190,00
1)	W tym: Wpływy	Przed zmianą	809.628,00	0,00	301.562,00	1.111.190,00
		Zmiana	+ 85.000,00	0,00	0,00	+ 85.000,00
		Po zmianie	894.628,00	0,00	301.562,00	1.196.190,00
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				+ 85.000,00
		Po zmianie				1.264.227,00

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	708.619,00	11.900,00	1.041.723,00
		Zmiana	+ 85.000,00	+ 2.000,00	- 2.000,00	+ 85.000,00
		Po zmianie	406.204,00	710.619,00	9.900,00	1.126.723,00
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	78.598,00	11.900,00	411.702,00
		Zmiana	+ 85.000,00	+ 2.000,00	- 2.000,00	+ 85.000,00
		Po zmianie	406.204,00	80.598,00	9.900,00	496.702,00
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				1.179.227,00
		Zmiana				+ 85.000,00
		Po zmianie				1.264.227,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVII/442/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 listopada 2023r.
Wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	0,00	+ 200,00	200,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	+ 200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu odsetek od środków RFIL zgromadzonych na rachunku bankowym)	0,00	+ 200,00	200,00

Wydatki

Wydatki			Kwota zł		Finansowanie
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania			5
1	2	3	4		
600	60014	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	Przed zmianą	2.350.000,00	Przychody 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
			Zmiana	0,00	
			Po zmianie	2.350.000,00	
801	80104	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	Przed zmianą	950.062,00	Przychody 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
			Zmiana	0,00	
			Po zmianie	950.062,00	

1	2	3	4		5
900	90095	Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach przy ul. Siedlakówka 37	Przed zmianą	29.006,97	Przychody 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 29.006,97 zł i dochody z tytułu odsetek od środków RFIL zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 200 zł
			Zmiana	+ 200,00	
			Po zmianie	29.206,97	
OGÓŁEM			Przed zmianą	3.329.068,97	
			Zmiana	+ 200,00	
			Po zmianie	3.329.268,97	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVII/442/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 listopada 2023 r.
Dochody majątkowe w 2023 roku z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki
majątkowe nimi finansowane w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3.292.301,77	-1.491.500,00	1.800.801,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3.292.301,77	-1.491.500,00	1.800.801,77
			W tym:			
			Dochody majątkowe	3.292.301,77	-1.491.500,00	1.800.801,77
			Z tego:			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.292.301,77	-1.491.500,00	1.800.801,77
801			Oświata i wychowanie	578.181,50	0,00	578.181,50
	80104		Przedszkola	578.181,50	0,00	578.181,50
			W tym:			
			Dochody majątkowe	578.181,50	0,00	578.181,50
			Z tego:			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	578.181,50	0,00	578.181,50
			OGÓŁEM	3.870.483,27	-1.491.500,00	2.378.983,27

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota zł		Finansowanie
1	2	3	4		5
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice	Przed zmianą	1.800.801,77	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných
			Zmiana	0,00	
			Po zmianie	1.800.801,77	
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II	Przed zmianą	1.491.500,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných
			Zmiana	-1.491.500,00	
			Po zmianie	0,00	
801	80104	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	Przed zmianą	578.181,50	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných
			Zmiana	0,00	
			Po zmianie	578.181,50	
		OGÓŁEM	Przed zmianą	3.870.483,27	
			Zmiana	-1.491.500,00	
			Po zmianie	2.378.983,27	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXVII/442/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 listopada 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	171,07	21,56	192,63
		W tym: dochody bieżące	171,07	21,56	192,63
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171,07	21,56	192,63
758		Różne rozliczenia	49 580,00	10 095,00	59 675,00
		W tym: dochody bieżące	49 580,00	10 095,00	59 675,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 580,00	10 095,00	59 675,00
801		Oświata i wychowanie	6 489,92	-5 766,00	723,92
		W tym: dochody bieżące	6 489,92	-5 766,00	723,92
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 489,92	-5 766,00	723,92
852		Pomoc społeczna	3 320,00	0,00	3 320,00
		W tym: dochody bieżące	3 320,00	0,00	3 320,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 320,00	0,00	3 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 395,93	0,00	59 395,93
		W tym: dochody bieżące	59 395,93	0,00	59 395,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 395,93	0,00	59 395,93

855		Rodzina	2 938,00	0,00	2 938,00
		W tym: dochody bieżące	2 938,00	0,00	2 938,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy			
	2100	obywatelom Ukrainy	2 938,00	0,00	2 938,00
		SUMA	121 894,92	4 350,56	126 245,48

WYDATKI

WYDATKI										
Dział	Rozdz	Nazwa		Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	171,07	171,07	171,07	141,07	30,00	0,00	0,00
			zmiana	21,56	21,56	21,56	21,56	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	192,63	192,63	192,63	162,63	30,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	171,07	171,07	171,07	141,07	30,00	0,00	0,00
			zmiana	21,56	21,56	21,56	21,56	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	192,63	192,63	192,63	162,63	30,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 763,50	77 763,50	77 763,50	47 888,00	29 875,50	0,00	0,00
			zmiana	4 329,00	4 329,00	4 329,00	2 171,00	2 158,00	0,00	0,00
			po zmianie	82 092,50	82 092,50	82 092,50	50 059,00	32 033,50	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	723,92	723,92	723,92	0,00	723,92	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	723,92	723,92	723,92	0,00	723,92	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	77 039,58	77 039,58	77 039,58	47 888,00	29 151,58	0,00	0,00
			zmiana	4 329,00	4 329,00	4 329,00	2 171,00	2 158,00	0,00	0,00
			po zmianie	81 368,58	81 368,58	81 368,58	50 059,00	31 309,58	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 320,00	3 320,00	325,00	0,00	325,00	0,00	2 995,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	3 320,00	3 320,00	325,00	0,00	325,00	0,00	2 995,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	59 395,93	59 395,93	9 595,93	112,00	9 483,93	0,00	49 800,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	59 395,93	59 395,93	9 595,93	112,00	9 483,93	0,00	49 800,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	59 395,93	59 395,93	9 595,93	112,00	9 483,93	0,00	49 800,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	59 395,93	59 395,93	9 595,93	112,00	9 483,93	0,00	49 800,00
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	143 588,50	143 588,50	87 941,50	48 141,07	39 800,43	0,00	55 647,00
			zmiana	4 350,56	4 350,56	4 350,56	2 192,56	2 158,00	0,00	0,00
			po zmianie	147 939,06	147 939,06	92 292,06	50 333,63	41 958,43	0,00	55 647,00

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.