

**UCHWAŁA NR II/5/24
RADY GMINY GILOWICE**

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r. poz. 609/, 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 43.235.986,71 zł
- 2) wydatki w wysokości 45.114.957,29 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.878.970,58 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 805.964 zł
- 2) z pożyczki w wysokości 760.082,39 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 185.137,30 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 127.216,55 zł,
- 5) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 570,34 zł.

§ 3.

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/451/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2024 „Zestawienie przychodów i rozchodów na 2024 rok”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/451/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2024 „Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2024 roku”, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/451/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2024 „Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2024 roku”, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/451/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2024 „Wydatki majątkowe w budżecie gminy w 2024 roku”, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Zmiany w załączniku Nr 17 do uchwały Nr LXVIII/451/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2024 „Plan dochodów bieżących z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków bieżących na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2024 roku”, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Zmiany w załączniku Nr 18 do uchwały Nr LXVIII/451/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2024 „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 2024 roku”, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 9.

W uchwale Nr LXVIII/451/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2024, § 16 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie „1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 805.964 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 377.000 zł”.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 11.

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 II/5/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 maja 2024 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	1 681 620,00	0,00	78 400,00	1 760 020,00
		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	99 600,00	0,00	5 800,00	105 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	384 200,29	-7 850,00	14 250,00	390 600,29
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	0,00	7 850,00	26 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
	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	239 200,00	-7 850,00	0,00	231 350,00
750		Administracja publiczna	166 403,95	0,00	200,00	166 603,95
		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 564 132,00	0,00	1 000,00	11 565 132,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 781 396,45	0,00	7 220,00	1 788 616,45
		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	25 267,45	0,00	0,00	25 267,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272 580,00	0,00	2 000,00	274 580,00
855		Rodzina	2 916 404,00	0,00	6 000,00	2 922 404,00
		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	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 060,00	0,00	51 410,00	2 814 470,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	300,00	2 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	4 810,00	6 810,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	1 300,00	24 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 060,00	0,00	45 000,00	64 060,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	90 370,00	90 370,00
		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	60 370,00	60 370,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 370,00	60 370,00	
bieżące			razem:	38 319 779,83	-7 850,00	263 250,00	38 575 179,83
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			45 267,45	0,00	60 370,00	105 637,45	
majątkowe							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	123 618,00	243 618,00	
		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	123 618,00	123 618,00	
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	123 618,00	123 618,00	
majątkowe			razem:	4 537 188,88	0,00	123 618,00	4 660 806,88
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			492 100,00	0,00	123 618,00	615 718,00	
Ogółem:			42 856 968,71	-7 850,00	386 868,00	43 235 986,71	
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			537 367,45	0,00	183 988,00	721 355,45	

Zmiany planu dochodów budżetu: w dziale 400 - wpływy z różnych dochodów - zwiększenie z tytułu rozliczeń podatku VAT, w dziale 754 zwiększenie z tytułu dotacji celowej - pomocy finansowej z Samorządu Województwa Śląskiego na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku" zgodnie z podpisaną umową, w dziale 900 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie z tytułu planowanych środków z WFOŚiGW w Katowicach na zadania związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Gilowice, w dziale 921 - wpływy z różnych dochodów - zwiększenie z wpływów dochodów na współorganizację wydarzenia kulturalnego w Gminie Gilowice pn. "Rozpoczęcie sezonu pasterskiego w województwie śląskim", w dziale 921 w ramach dochodów bieżących i majątkowych zwiększenie 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 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie z tytułu dochodów na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację dwóch projektów: "Szlakiem na Łysinę przez Gilowice" - dochody bieżące 36.139 zł, dochody majątkowe 66.238 zł i "Rychwałd zwiedzamy - Łyskę odkrywamy" - dochody bieżące 24.231 zł, dochody majątkowe 57.380 zł - zgodnie z wnioskami o płatność.

W pozostałych pozycjach plan dochodów dostosowano do planowanego wykonania.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/5/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 maja 2024 r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	2 316 383,00	1 582 020,00	1 582 020,00	23 285,00	1 568 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 363,00	736 363,00	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	78 400,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 394 783,00	1 587 820,00	1 587 820,00	23 285,00	1 564 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 963,00	808 963,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 582 020,00	1 582 020,00	1 582 020,00	23 285,00	1 558 735,00	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	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 587 820,00	1 587 820,00	1 587 820,00	23 285,00	1 564 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	736 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 363,00	736 363,00	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	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	808 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 963,00	808 963,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	przed zmianą	3 144 637,00	1 203 794,00	705 794,00	0,00	705 794,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 843,00	1 949 843,00	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	226 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 364 637,00	1 283 794,00	785 794,00	0,00	785 794,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 843,00	2 089 843,00	0,00	0,00	0,00	
	80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 286 351,00	642 794,00	642 794,00	0,00	642 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 557,00	1 644 557,00	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	226 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 509 351,00	722 794,00	722 794,00	0,00	722 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 557,00	1 784 557,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	560 515,73	560 515,73	560 515,73	5 000,00	555 515,73	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	563 515,73	563 515,73	563 515,73	5 000,00	558 515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	537 815,73	537 815,73	537 815,73	5 000,00	532 815,73	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540 815,73	540 815,73	540 815,73	5 000,00	535 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	116 220,00	116 220,00	116 220,00	0,00	116 220,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	120 220,00	120 220,00	120 220,00	0,00	120 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 596 805,95	3 328 805,95	3 168 805,95	2 427 388,95	741 118,00	0,00	138 300,00	20 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	28 139,00	28 139,00	4 138,00	0,00	4 138,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 592 944,95	3 352 944,95	3 172 944,95	2 427 388,95	745 256,00	0,00	160 300,00	20 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	151 900,00	151 900,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	125 200,00	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	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 900,00	173 900,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składowe od nich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						w tym:	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	
75033			Usługi ogóln. (miesz. i mies. na prawach powiatu)	przed zmianą	2 977 712,00	2 977 712,00	2 974 212,00	2 929 100,00	645 112,00	0,00	3 500,00	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
				zwiększenie	4 139,00	4 139,00	4 139,00	0,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 981 851,00	2 981 851,00	2 978 351,00	2 929 100,00	649 251,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 800,00	99 200,00	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	
			zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 400,00	134 400,00	134 400,00	20 800,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochrona straż pożarniczych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 800,00	99 200,00	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	
			zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 400,00	134 400,00	134 400,00	20 800,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	866 937,33	866 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 637,33	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 141,00	-71 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 141,00	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	864 796,33	864 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 796,33	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	316 637,33	316 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 141,00	-71 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 141,00	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	244 796,33	244 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 566 607,02	16 809 481,02	14 289 304,02	11 572 857,00	2 682 947,02	1 922 000,00	463 183,00	152 484,00	0,00	0,00	2 762 126,00	2 762 126,00	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	23 220,00	23 220,00	23 220,00	5 220,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 589 827,02	16 828 701,02	14 289 304,02	11 578 077,00	2 710 947,02	1 922 000,00	463 183,00	152 484,00	0,00	0,00	2 762 126,00	2 762 126,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 056 410,00	8 010 410,00	7 693 876,00	6 893 796,00	793 777,00	0,00	316 834,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 060 630,00	8 015 630,00	7 699 096,00	6 900 016,00	793 777,00	0,00	316 834,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Pozostałe działalności	przed zmianą	329 899,18	329 899,18	177 415,18	80 567,00	116 458,18	0,00	0,00	152 484,00	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	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	347 899,18	347 899,18	195 415,18	80 567,00	134 458,18	0,00	0,00	152 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 932 594,00	2 932 594,00	405 980,00	329 006,00	76 974,00	0,00	2 526 614,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 938 594,00	2 938 594,00	411 980,00	329 006,00	82 974,00	0,00	2 526 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 842 082,00	2 842 082,00	393 468,00	303 474,00	16 994,00	0,00	2 521 614,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
			po zmianach	2 847 082,00	2 847 082,00	398 468,00	303 474,00	21 994,00	0,00	2 521 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85518		Składek na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydaki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	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					
500			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 965 358,00	4 827 673,00	3 185 888,00	122 150,00	3 073 546,00	1 831 877,00	100,00	0,00	0,00	2 137 685,00	2 137 685,00	1 050 553,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 010 358,00	4 872 673,00	3 240 888,00	122 150,00	3 118 546,00	1 831 877,00	100,00	0,00	0,00	2 137 685,00	2 137 685,00	1 050 553,00	0,00	0,00					
50026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 145 800,00	989 650,00	73 150,00	7 786,00	65 364,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	186 150,00	186 150,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 175 800,00	989 650,00	103 150,00	7 786,00	95 364,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	186 150,00	186 150,00	0,00	0,00	0,00					
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	232 800,00	76 650,00	73 150,00	7 786,00	65 364,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	156 150,00	156 150,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	262 800,00	106 650,00	103 150,00	7 786,00	95 364,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00					
Wydaki razem:				przed zmianą	44 735 938,29	38 672 772,29	26 695 418,81	15 495 219,95	11 200 189,86	5 035 405,00	3 903 527,15	172 484,00	316 937,33	8 500 000,00	8 963 167,00	1 300 553,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-71 141,00	-71 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	459 199,00	237 580,00	215 550,00	5 220,00	218 339,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	45 114 987,29	38 839 190,29	26 910 977,81	15 500 438,95	11 410 538,86	5 035 405,00	3 925 527,15	172 484,00	244 796,33	850 000,00	8 275 767,00	1 300 553,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/5/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 maja 2024 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		42.856.968,71	+ 379.018,00	43.235.986,71
II	Przychody		2.631.378,97	0,00	2.631.378,97
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	185.137,30	0,00	185.137,30
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	127.216,55	0,00	127.216,55
3	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	375.978,73	0,00	375.978,73
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.943.046,39	0,00	1.943.046,39
1)	<i>Kredyt długoterminowy</i>		<i>1.182.964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.182.964,00</i>
2)	<i>Pożyczka długoterminowa</i>		<i>760.082,39</i>	<i>0,00</i>	<i>760.082,39</i>
	OGÓŁEM (I + II)		45.488.347,68	X	45.867.365,68
III	Wydatki budżetu		44.735.939,29	+ 379.018,00	45.114.957,29
IV	Rozchody		752.408,39	0,00	752.408,39
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	752.408,39	0,00	752.408,39
	OGÓŁEM (III+ IV)		45.488.347,68	X	45.867.365,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/5/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 maja 2024 r.

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów		Kwota zł		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 663,77	21 663,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 663,77	21 663,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	21 663,77	21 663,77
750			Administracja publiczna	89 759,00	9 622,00	99 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 759,00	9 622,00	99 381,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 759,00	9 622,00	99 381,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 769,00	49 924,00	73 693,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 769,00	38 240,00	60 009,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 769,00	38 240,00	60 009,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 684,00	11 684,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	11 684,00	11 684,00
752			Obrona narodowa	1 403,00	0,00	1 403,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	0,00	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	803,00	0,00	803,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	803,00	0,00	803,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	230 174,37	234 566,37
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	230 174,37	234 566,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 392,00	230 174,37	234 566,37
855			Rodzina	2 859 364,00	0,00	2 859 364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 082,00	0,00	2 830 082,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 830 082,00	0,00	2 830 082,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	532,00	0,00	532,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	532,00	0,00	532,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 750,00	0,00	28 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 750,00	0,00	28 750,00
			SUMA	2 978 687,00	311 384,14	3 290 071,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/5/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 maja 2024 r.

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 663,77	21 663,77	21 663,77	0,00	21 663,77	0,00
	01095	Pozostała działalność	21 663,77	21 663,77	21 663,77	0,00	21 663,77	0,00
750		Administracja publiczna	99 381,00	99 381,00	99 381,00	98 277,00	1 104,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 381,00	99 381,00	99 381,00	98 277,00	1 104,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 693,00	73 693,00	35 453,00	18 250,00	17 203,00	38 240,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 009,00	60 009,00	21 769,00	8 900,00	12 869,00	38 240,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 684,00	11 684,00	11 684,00	7 350,00	4 334,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00
852		Pomoc społeczna	234 566,37	234 566,37	8 905,22	3 924,00	4 981,22	225 661,15
	85295	Pozostała działalność	234 566,37	234 566,37	8 905,22	3 924,00	4 981,22	225 661,15
855		Rodzina	2 859 364,00	2 859 364,00	337 750,00	304 006,00	33 744,00	2 521 614,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 082,00	2 830 082,00	308 468,00	303 474,00	4 994,00	2 521 614,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00
Wydatki ogółem:			3 290 071,14	3 290 071,14	504 555,99	424 457,00	80 098,99	2 785 515,15

Załącznik nr 6 do uchwały Nr II/5/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 maja 2024 r.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania				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	6	7	8	9	10
1	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	400	40002	przed zmianą	281 598,00	281 598,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	281 598,00	281 598,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gilowice	400	40002	przed zmianą	396 765,00	396 765,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	469 365,00	469 365,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Gilowicach na finansowanie zadania "Modernizacja sieci wodociągowej w Gilowicach przy ul. Siedlakówka w zakresie poprawy parametrów ochrony przeciwpożarowej"	400	40002	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m	600	60013	przed zmianą	210 750,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	210 750,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00

5	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	przed zmianą	21 075,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	21 075,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 2/	600	60016	przed zmianą	1 602 887,00	1 602 887,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 602 887,00	1 602 887,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	przed zmianą	43 670,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	43 670,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozbiórka obiektu mostowego oraz wykonanie nowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka - ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z DP 1412S w miejscowości Rychwałd	600	60016	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 8/	600	60016	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa dróg i poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 8/	600	60016	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Gilowice	600	60020	przed zmianą	62 461,00	62 461,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	62 461,00	62 461,00	0,00	0,00	0,00

12	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice	750	75095	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
13	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Gilowicach	801	80101	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801	80101	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801	80104	przed zmianą	2 717 126,00	2 717 126,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 717 126,00	2 717 126,00	0,00	0,00	0,00
16	Modernizacja kotłowni z wymianą kotła z osprzętem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach - budynek w Milówce przy ul. Turystycznej 97	853	85311	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
17	"Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	przed zmianą	1 047 132,00	1 047 132,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 047 132,00	1 047 132,00	0,00	0,00	0,00
18	Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Gilowice	900	90005	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach przy ul. Siedlakówka 37	900	90095	przed zmianą	1 060 553,00	1 060 553,00	1 060 553,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 060 553,00	1 060 553,00	1 060 553,00	0,00	0,00

20	Renowacja zabytkowego mostu - traktu dla pieszych położonego nad potokiem Łękawka w miejscowości Rychwałd	921	92120	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Modernizacja i zagospodarowanie Amfiteatru z zapleczem sportowym GRAPA PARK w centrum kulturalno-rekreacyjnym w miejscowości Gilowice	921	92195	przed zmianą	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			przed zmianą	8 063 167,00	8 063 167,00	1 300 553,00	0,00	0,00
				zmiana	212 600,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	8 275 767,00	8 275 767,00	1 300 553,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/5/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 maja 2024 r.

Plan dochodów bieżących z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków bieżących na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 582 020,00	5 800,00	1 587 820,00
		W tym: dochody bieżące	1 582 020,00	5 800,00	1 587 820,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,00	5 800,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 582 020,00	0,00	1 582 020,00
		SUMA	1 582 020,00	5 800,00	1 587 820,00

W poz. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykazano wpływy ze zwrotu nadpłaconego wyrównania ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w poprzednim roku budżetowym, uznanego za otrzymane nienależnie zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

WYDATKI

WYDATKI										
Dział	Rozdz	Nazwa		Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 582 020,00	1 582 020,00	1 582 020,00	23 265,00	1 558 755,00	0,00	0,00
	zmiana		5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	
	po zmianie		1 587 820,00	1 587 820,00	1 587 820,00	23 265,00	1 564 555,00	0,00	0,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 582 020,00	1 582 020,00	1 582 020,00	23 265,00	1 558 755,00	0,00	0,00
			zmiana	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
			po zmianie	1 587 820,00	1 587 820,00	1 587 820,00	23 265,00	1 564 555,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	przed zmianą	1 582 020,00	1 582 020,00	1 582 020,00	23 265,00	1 558 755,00	0,00	0,00
			zmiana	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
			po zmianie	1 587 820,00	1 587 820,00	1 587 820,00	23 265,00	1 564 555,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/5/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 maja 2024 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 2024 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	12,95	0,00	12,95
		W tym: dochody bieżące	12,95	0,00	12,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,95	0,00	12,95
758		Różne rozliczenia	15 672,00	17 918,00	33 590,00
		W tym: dochody bieżące	15 672,00	17 918,00	33 590,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 672,00	17 918,00	33 590,00
852		Pomoc społeczna	0,00	4 135,00	4 135,00
		W tym: dochody bieżące	0,00	4 135,00	4 135,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 135,00	4 135,00
855		Rodzina	2 127,00	2 903,00	5 030,00
		W tym: dochody bieżące	2 127,00	2 903,00	5 030,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 127,00	2 903,00	5 030,00
		SUMA	17 811,95	24 956,00	42 767,95

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	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 245,18	46 245,18	46 245,18	15 672,00	30 573,18	0,00
			zmiana	17 918,00	17 918,00	17 918,00	17 918,00	0,00	0,00
			po zmianie	64 163,18	64 163,18	64 163,18	33 590,00	30 573,18	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	46 245,18	46 245,18	46 245,18	15 672,00	30 573,18	0,00
			zmiana	17 918,00	17 918,00	17 918,00	17 918,00	0,00	0,00
			po zmianie	64 163,18	64 163,18	64 163,18	33 590,00	30 573,18	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	4 135,00
			po zmianie	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	4 135,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	4 135,00
			po zmianie	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	4 135,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 127,00	2 127,00	30,00	0,00	30,00	0,00
			zmiana	2 903,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00
			po zmianie	5 030,00	5 030,00	30,00	0,00	30,00	5 000,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 127,00	2 127,00	30,00	0,00	30,00	0,00
			zmiana	2 903,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00
			po zmianie	5 030,00	5 030,00	30,00	0,00	30,00	5 000,00
		OGÓŁEM	przed zmianą	48 385,13	48 385,13	46 288,13	15 684,95	30 603,18	0,00
			zmiana	24 956,00	24 956,00	17 918,00	17 918,00	0,00	7 038,00
			po zmianie	73 341,13	73 341,13	64 206,13	33 602,95	30 603,18	9 135,00

Wydatki w dziale 801 w kwocie 30 573,18 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.