

**UCHWAŁA NR XI/72/24
RADY GMINY GILOWICE**

z dnia 19 grudnia 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 /t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm./, art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm./ - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian budżetu gminy:

- 1) Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 46.293.533,69 zł
- 2) wydatki w wysokości 48.841.488,40 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.547.954,71 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 1.170.000,00 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 490.085,43 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.

Dokonuje się zmian 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.

Dokonuje się zmian 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 4 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian 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 5 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 15 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 przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024”, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 16 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 majątkowych w 2024 roku z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i plan wydatków majątkowych nimi finansowanych w 2024 roku”, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmian 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Gilowice

Piotr Harędziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/72/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 grudnia 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 | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 858 554,00 | 0,00 | 16 514,00 | 16 875 068,00 |
| | | 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 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 971 111,00 | 0,00 | 16 514,00 | 15 987 625,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 222 839,99 | 0,00 | 181 325,00 | 2 404 164,99 |
| | | 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 | 370 532,45 | 0,00 | 181 325,00 | 551 857,45 |
| | 2057 | 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 | 345 265,00 | 0,00 | 181 325,00 | 526 590,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 016 321,19 | -178 391,25 | 18,00 | 837 947,94 |
| | | 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 | 203 181,25 | -178 391,25 | 0,00 | 24 790,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 500,00 | 0,00 | 18,00 | 9 518,00 |
| | 2057 | 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 | 181 793,75 | -159 613,28 | 0,00 | 22 180,47 |
| | 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 | 21 387,50 | -18 777,97 | 0,00 | 2 609,53 |
| 855 | | Rodzina | 3 034 812,35 | 0,00 | 4 471,28 | 3 039 283,63 |
| | | 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 | 3 921,35 | 0,00 | 4 471,28 | 8 392,63 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 856 467,19 | -42 414,00 | 0,00 | 2 814 053,19 |
| | | 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 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 47 857,00 | -42 414,00 | 0,00 | 5 443,00 |
| bieżące łącznie: | | | 41 263 512,97 | -220 805,25 | 202 328,28 | 41 245 036,00 |
| | | 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 | 654 083,70 | -178 391,25 | 181 325,00 | 657 017,45 |

| majątkowe | | | | | | |
|------------------|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 2 152 619,00 | -162 836,00 | 0,00 | 1 989 783,00 |
| | | 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 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 491 500,00 | -162 836,00 | 0,00 | 1 328 664,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 252 100,00 | 0,00 | 42 414,00 | 294 514,00 |
| | | 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 | 252 100,00 | 0,00 | 0,00 | 252 100,00 |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 42 414,00 | 42 414,00 |
| majątkowe razem: | | | 5 168 919,69 | -162 836,00 | 42 414,00 | 5 048 497,69 |
| | | 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 | 713 718,00 | 0,00 | 0,00 | 713 718,00 |
| | | | | | | |
| Ogółem: | | | 46 432 432,66 | -383 641,25 | 244 742,28 | 46 293 533,69 |
| | | 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 | 1 367 801,70 | -178 391,25 | 181 325,00 | 1 370 735,45 |

W dziale 758 zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma ST3.4751.2.12.2024.10g Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie przyznania Gminie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale 801 zwiększenie planu dochodów z tytułu planowanej dotacji na realizację projektu "Edukacja Przyszłości w Gminie Gilowice" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W dziale 852 zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Gilowice" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (przeniesienie planu na następny rok budżetowy) i zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z usług w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gilowicach.

W dziale 855 zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu "Asystent Rodziny w 2024 roku" na podstawie aneksu do umowy o przekazanie w/w środków finansowych.

W dziale 900 dokonano przeniesienia planu dochodów z bieżących na majątkowe.

W dziale 600 zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - dostosowano plan dochodów do wykonania.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/72/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 grudnia 2024 r. Zmiany planu wydatków budżetu

| Dział | Rozdział | Ś / 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 521 772,89 | 1 579 234,89 | 1 106 987,89 | 0,00 | 1 106 987,89 | 471 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 943 538,00 | 2 943 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -162 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162 836,00 | -162 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 358 936,89 | 1 579 234,89 | 1 106 987,89 | 0,00 | 1 106 987,89 | 471 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 702,00 | 2 780 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 791 878,00 | 1 051 088,00 | 1 051 088,00 | 0,00 | 1 051 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 790,00 | 1 740 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -162 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162 836,00 | -162 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 629 042,00 | 1 051 088,00 | 1 051 088,00 | 0,00 | 1 051 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 954,00 | 1 577 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 21 212 955,47 | 16 357 826,47 | 15 288 671,47 | 12 030 465,59 | 3 258 395,88 | 2 082 000,00 | 489 209,00 | 497 749,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 126,00 | 2 855 126,00 | 98 000,00 | 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 | 187 838,00 | 187 838,00 | 16 514,00 | 0,00 | 16 514,00 | 0,00 | 181 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 21 410 794,47 | 16 555 664,47 | 15 305 385,47 | 12 030 465,59 | 3 274 910,88 | 2 082 000,00 | 670 074,00 | 489 209,00 | 497 749,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 126,00 | 2 855 126,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała oświatowość | przed zmianą | 869 481,18 | 791 481,18 | 269 732,18 | 115 531,10 | 177 201,08 | 0,00 | 0,00 | 487 749,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 98 000,00 | 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 | 187 838,00 | 187 838,00 | 16 514,00 | 0,00 | 16 514,00 | 0,00 | 181 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 057 320,18 | 980 320,18 | 310 246,18 | 115 531,10 | 193 715,08 | 0,00 | 0,00 | 679 074,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 862 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 971 721,19 | 2 971 721,19 | 1 415 195,44 | 975 085,88 | 440 116,78 | 0,00 | 742 680,75 | 213 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -178 391,25 | -178 391,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178 391,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 793 330,44 | 2 793 330,44 | 1 415 195,44 | 975 085,88 | 440 116,78 | 0,00 | 566 289,50 | 213 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 86219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 031 350,40 | 1 031 350,40 | 1 046 103,68 | 909 160,40 | 136 543,28 | 0,00 | 5 246,71 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 031 350,40 | 1 031 350,40 | 1 046 103,68 | 909 160,40 | 136 543,28 | 0,00 | 5 246,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 86295 | | Pozostała oświatowość | przed zmianą | 420 454,19 | 420 454,19 | 22 234,15 | 2 384,88 | 19 249,47 | 0,00 | 184 345,04 | 213 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -178 391,25 | -178 391,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178 391,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 242 062,94 | 242 062,94 | 22 234,15 | 2 384,88 | 19 249,47 | 0,00 | 184 345,04 | 213 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 865 | | Rodzina | przed zmianą | 3 059 502,35 | 3 059 502,35 | 430 655,35 | 348 321,35 | 82 634,00 | 0,00 | 2 628 547,00 | 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 | 4 471,28 | 4 471,28 | 4 471,28 | 4 471,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 063 973,63 | 3 063 973,63 | 435 126,63 | 352 792,63 | 82 634,00 | 0,00 | 2 628 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85904 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 31 921,35 | 31 921,35 | 31 921,35 | 29 321,35 | 2 600,00 | 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 | 4 471,28 | 4 471,28 | 4 471,28 | 4 471,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 36 392,63 | 36 392,63 | 36 392,63 | 33 792,63 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 48 980 387,37 | 39 569 662,37 | 28 977 691,29 | 16 088 896,91 | 12 730 462,48 | 5 167 952,00 | 4 099 921,75 | 731 624,00 | 102 513,33 | 650 000,00 | 9 411 725,00 | 1 395 553,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -341 227,25 | -178 391,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178 391,25 | 0,00 | 0,00 | -162 836,00 | -162 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 202 328,28 | 202 328,28 | 21 003,28 | 4 471,28 | 16 532,00 | 0,00 | 161 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 841 488,40 | 39 592 599,40 | 29 000 694,57 | 16 093 468,19 | 12 747 194,48 | 5 167 952,00 | 4 099 921,75 | 734 567,75 | 102 513,33 | 650 000,00 | 9 248 889,00 | 1 395 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/72/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 grudnia 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 | | 46.432.432,66 | - 138.898,97 | 46.293.533,69 |
| II | Przychody | | 3.300.363,10 | 0,00 | 3.300.363,10 |
| 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 | 490.085,43 | 0,00 | 490.085,43 |
| 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 | 2.307.082,39 | 0,00 | 2.307.082,39 |
| 1) | Kredyty długoterminowe | | 1.547.000,00 | 0,00 | 1.547.000,00 |
| 2) | Pożyczka długoterminowa | | 760.082,39 | 0,00 | 760.082,39 |
| | OGÓŁEM (I + II) | | 49.732.795,76 | X | 49.593.896,79 |
| III | Wydatki budżetu | | 48.980.387,37 | - 138.898,97 | 48.841.488,40 |
| 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) | | 49.732.795,76 | X | 49.593.896,79 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/72/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 grudnia 2024 r. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2024 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i świadczenia od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 37 538,18 | 37 538,18 | 37 538,18 | 0,00 | 37 538,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01005 | | Pozostała działalność | 37 538,18 | 37 538,18 | 37 538,18 | 0,00 | 37 538,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 760 | | | Administracja publiczna | 110 117,15 | 110 117,15 | 110 117,15 | 109 917,15 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 76011 | | Urzędy wojewódzkie | 110 117,15 | 110 117,15 | 110 117,15 | 109 917,15 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 784,00 | 50 784,00 | 35 744,00 | 18 470,74 | 17 273,26 | 0,00 | 55 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 40 009,00 | 40 009,00 | 21 745,00 | 8 900,00 | 12 809,00 | 0,00 | 36 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 26 775,00 | 26 775,00 | 11 975,00 | 7 570,74 | 4 404,26 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 596,72 | 1 596,72 | 1 596,72 | 550,32 | 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 996,72 | 996,72 | 996,72 | 550,32 | 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71 486,96 | 71 486,96 | 71 486,96 | 0,00 | 71 486,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych | 71 486,96 | 71 486,96 | 71 486,96 | 0,00 | 71 486,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 365 779,94 | 365 779,94 | 13 234,30 | 5 973,68 | 7 261,22 | 0,00 | 352 545,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Dotacji mieszkaniowe | 184 576,00 | 184 576,00 | 5 376,00 | 2 989,00 | 2 387,00 | 0,00 | 179 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85255 | | Pozostała działalność | 181 203,94 | 181 203,94 | 7 858,30 | 2 984,68 | 4 874,22 | 0,00 | 173 345,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Różne | 2 999 315,00 | 2 999 315,00 | 352 744,00 | 319 000,00 | 33 744,00 | 0,00 | 2 616 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 940 082,00 | 2 940 082,00 | 323 511,00 | 318 517,00 | 4 994,00 | 0,00 | 2 616 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 3 646 517,95 | 3 646 517,95 | 622 451,51 | 453 981,89 | 158 500,02 | 0,00 | 3 024 158,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XI /72/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 grudnia 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 | Wnieście 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 | 469 365,00 | 469 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 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 | 44 763,00 | 44 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianie | 44 763,00 | 44 763,00 | 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 | 661 119,00 | 661 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianie | 661 119,00 | 661 119,00 | 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 | 471 444,00 | 471 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 471 444,00 | 471 444,00 | 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 | 1 600 790,00 | 1 600 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | -162 836,00 | -162 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 1 437 954,00 | 1 437 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 8/ | 600 | 60016 | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Gilowice | 600 | 60020 | przed zmianą | 70 185,00 | 70 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 70 185,00 | 70 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zakup nieruchomości gruntowej o nr ew. 378 położonej w Łękawicy z przeznaczeniem pod | 700 | 70005 | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | budowę Komisariatu Policji w Gilowicach | | | po zmianie | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 | Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na potrzeby Komisariatu Policji w Gilowicach | 754 | 75405 | przed zmianą | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 27 500,00 | 27 500,00 | 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 | Zakup obieraczki do warzyw do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gilowicach | 801 | 80148 | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Realizacja projektu "Przedszkola Marzeń w Gminie Gilowice" - Urząd Gminy w Gilowicach | 801 | 80195 | przed zmianą | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | "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 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 19 | Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Gilowice | 900 | 90005 | przed zmianą | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej | 900 | 90005 | przed zmianą | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w Rychwałdzie - Etap II | 921 | 92195 | 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 |
| 24 | Modernizacja i zagospodarowanie Amfiteatru z zapleczem sportowym GRAPA PARK w centrum kulturalno-rekreacyjnym w miejscowości Gilowice | 921 | 92195 | przed zmianą | 160 150,00 | 160 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 160 150,00 | 160 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | | przed zmianą | 9 411 725,00 | 9 411 725,00 | 1 398 553,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | -162 836,00 | -162 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 9 248 889,00 | 9 248 889,00 | 1 398 553,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XI/72/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 grudnia 2024 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024
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 | 928.763,00 | 0,00 | 367.847,00 | 1.296.610,00 |
| | | Zmiana | + 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | + 23.000,00 |
| | | Po zmianie | 951.763,00 | 0,00 | 367.847,00 | 1.319.610,00 |
| 1) | W tym: Wpływy | Przed zmianą | 884.000,00 | 0,00 | 367.847,00 | 1.251.847,00 |
| | | Zmiana | + 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | + 23.000,00 |
| | | Po zmianie | 907.000,00 | 0,00 | 367.847,00 | 1.274.847,00 |
| 2) | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | Przed zmianą | 44.763,00 | 0,00 | 0,00 | 44.763,00 |
| | | Zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Po zmianie | 44.763,00 | 0,00 | 0,00 | 44.763,00 |
| 2 | Stan funduszu obrotowego na początek roku | Przed zmianą | | | | 46.887,00 |
| | | Zmiana | | | | 0,00 |
| | | Po zmianie | | | | 46.887,00 |
| 3 | Należności na początek roku | Przed zmianą | | | | 48.964,00 |
| | | Zmiana | | | | 0,00 |
| | | Po zmianie | | | | 48.964,00 |
| 4 | Zobowiązania na początek roku | Przed zmianą | | | | 34.000,00 |
| | | Zmiana | | | | 0,00 |
| | | Po zmianie | | | | 34.000,00 |
| | OGÓŁEM (1+2+3-4) | Przed zmianą | | | | 1.358.461,00 |
| | | Zmiana | | | | + 23.000,00 |
| | | Po zmianie | | | | 1.381.461,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | Klasyfikacja budżetowa | | | Razem |
|-----|---|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | | Dział 400 | Dział 900 | Dział 900 | |
| | | | Rozdz. 40002 | Rozdz. 90017 | Rozdz. 90095 | |
| 5 | Wydatki stanowiące koszty | Przed zmianą | 363.008,00 | 804.722,00 | 22.000,00 | 1.189.730,00 |
| | | Zmiana | + 18.800,00 | + 4.270,00 | - 70,00 | + 23.000,00 |
| | | Po zmianie | 381.808,00 | 808.992,00 | 21.930,00 | 1.212.730,00 |
| 1) | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Przed zmianą | 0,00 | 712.799,00 | 0,00 | 712.799,00 |
| | | Zmiana | 0,00 | - 567,00 | 0,00 | - 567,00 |
| | | Po zmianie | 0,00 | 712.232,00 | 0,00 | 712.232,00 |
| 2) | Pozostałe bieżące | Przed zmianą | 363.008,00 | 91.923,00 | 22.000,00 | 476.931,00 |
| | | Zmiana | + 18.800,00 | + 4.837,00 | - 70,00 | 23.567,00 |
| | | Po zmianie | 381.808,00 | 96.760,00 | 21.930,00 | 500.498,00 |
| 6 | Wydatki inwestycyjne | Przed zmianą | 44.763,00 | 0,00 | 0,00 | 44.763,00 |
| | | Zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Po zmianie | 44.763,00 | 0,00 | 0,00 | 44.763,00 |
| 7 | Stan środków obrotowych na koniec roku | Przed zmianą | | | | 109.004,00 |
| | | Zmiana | | | | 0,00 |
| | | Po zmianie | | | | 109.004,00 |
| 8 | Należności na koniec roku | Przed zmianą | | | | 34.036,00 |
| | | Zmiana | | | | 0,00 |
| | | Po zmianie | | | | 34.036,00 |
| 9 | Zobowiązania na koniec roku | Przed zmianą | | | | 49.000,00 |
| | | Zmiana | | | | 0,00 |
| | | Po zmianie | | | | 49.000,00 |
| | OGÓŁEM (5+6+7-8+9) | Przed zmianą | | | | 1.358.461,00 |
| | | Zmiana | | | | + 23.000,00 |
| | | Po zmianie | | | | 1.381.461,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/72 /24 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 grudnia 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 | 136,42 | 83,58 | 220,00 |
| | | W tym: dochody bieżące | 136,42 | 83,58 | 220,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 136,42 | 83,58 | 220,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 82 792,00 | 7 615,00 | 90 407,00 |
| | | W tym: dochody bieżące | 82 792,00 | 7 615,00 | 90 407,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 82 792,00 | 7 615,00 | 90 407,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 886,00 | 0,00 | 4 886,00 |
| | | W tym: dochody bieżące | 4 886,00 | 0,00 | 4 886,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 886,00 | 0,00 | 4 886,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 615,00 | 451,00 | 12 066,00 |
| | | W tym: dochody bieżące | 11 615,00 | 451,00 | 12 066,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 615,00 | 451,00 | 12 066,00 |
| | | SUMA | 99 429,42 | 8 149,58 | 107 579,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan (w zł) | Wydatki bieżące | z tego | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|-------|-------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|-----------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 136,42 | 136,42 | 136,42 | 136,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmiana | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 136,42 | 136,42 | 136,42 | 136,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmiana | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 113 365,18 | 113 365,18 | 113 365,18 | 82 792,00 | 30 573,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmiana | 7 615,00 | 7 615,00 | 7 615,00 | 6 372,10 | 1 242,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 120 980,18 | 120 980,18 | 120 980,18 | 89 164,10 | 31 816,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 113 365,18 | 113 365,18 | 113 365,18 | 82 792,00 | 30 573,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmiana | 7 615,00 | 7 615,00 | 7 615,00 | 6 372,10 | 1 242,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 120 980,18 | 120 980,18 | 120 980,18 | 89 164,10 | 31 816,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 886,00 | 4 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886,00 |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 4 886,00 | 4 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 4 886,00 | 4 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886,00 |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 4 886,00 | 4 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 11 615,00 | 11 615,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 11 538,00 | 0,00 |
| | | | zmiana | 451,00 | 451,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 12 066,00 | 12 066,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 11 976,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | przed zmianą | 11 615,00 | 11 615,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 11 538,00 | 0,00 |
| | | | zmiana | 451,00 | 451,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 12 066,00 | 12 066,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 11 976,00 | 0,00 |
| | | OGÓŁEM | przed zmianą | 130 002,60 | 130 002,60 | 113 578,60 | 82 928,42 | 30 650,18 | 0,00 | 16 424,00 | 0,00 |
| | | | zmiana | 8 149,58 | 8 149,58 | 7 711,58 | 6 455,68 | 1 255,90 | 0,00 | 438,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 138 152,18 | 138 152,18 | 121 290,18 | 89 384,10 | 31 906,08 | 0,00 | 16 862,00 | 0,00 |

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.