

**UCHWAŁA NR XII/77/25
RADY GMINY GILOWICE**

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2025 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. 1465 ze zm./, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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.
- 3) Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2.

1. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu w wysokości 50.307.981,95 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 42.253.348,25 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 8.054.633,70 zł
- 2) wydatki budżetu w wysokości 51.420.092,25 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 39.752.036,25 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 11.668.056,00 zł
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.112.110,30 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - 1) z kredytu w wysokości 42.147 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 240.563,77 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 829.398,78 zł
 - 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 0,75 zł.
3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.245.376,30 zł.
4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.133.266,00 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XI/74/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2025 „Dochody z opłat z art. 9² ust. 11 i ust. 21, dochody z opłat z art. 11¹ i dochody z opłat z art. 18 lub art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XI/74/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice rok 2025 „Wydatki majątkowe w budżecie gminy w 2025 roku”, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 5.

W § 14 uchwały Nr XI/74/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2025 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w następującym brzmieniu:

„3. Ustala się dochody bieżące z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 18.

4. Ustala się dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 19.”.

§ 6.

Do uchwały Nr XI/74/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2025 wprowadza się nowe załączniki:

- 1) załącznik Nr 18 „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 2025 roku”, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
- 2) załącznik Nr 19 „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 2025 roku”, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 7.

W uchwale Nr XI/74/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2025, § 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 42.147 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 857.853 zł.”.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 9.

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 XII/77/25 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 stycznia 2025 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	79 000,00	0,00	300 852,00	379 852,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	300 852,00	300 852,00
801		Oświata i wychowanie	1 608 625,71	-7 031,05	0,00	1 601 594,66
	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	502 315,71	-7 031,05	0,00	495 284,66
852		Pomoc społeczna	595 857,25	-178 391,25	2 461,00	419 927,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 461,00	2 461,00
	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	159 613,28	-159 613,28	0,00	0,00
	2059	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	18 777,97	-18 777,97	0,00	0,00
855		Rodzina	2 440 674,00	0,00	12 300,00	2 452 974,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	800,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	0,00	11 500,00	27 000,00
bieżące razem:			42 123 157,55	-185 422,30	315 613,00	42 253 348,25
		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	716 936,96	-185 422,30	0,00	531 514,66
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	168 600,00	-70 600,00	0,00	98 000,00
	6257	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	150 852,63	-58 297,07	0,00	92 555,56

6259	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	17 747,37	-12 302,93	0,00	5 444,44
majątkowe razem:		8 125 233,70	-70 600,00	0,00	8 054 633,70
	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	900 889,00	-70 600,00	0,00	830 289,00
Ogółem:		50 248 391,25	-256 022,30	315 613,00	50 307 981,95
	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	1 617 825,96	-256 022,30	0,00	1 361 803,66

Zmiany planu dochodów:

W dziale 400 zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W dziale 801 zmiany planu dochodów z tytułu planowanych dotacji na realizację projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus: projekt "Edukacja Przyszłości w Gminie Gilowice" - zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 270.941,05 zł i zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 168.600 zł, projekt "Przedszkola Marzeń w Gminie Gilowice" - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 263.910 zł i zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 98.000 zł.

W dziale 852 zmniejszenie planu dochodów bieżących 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.

W dziale 852 i 855 zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływów ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/77/25 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 stycznia 2025 r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	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	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie drugu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń nie należące	wydatki i świadczenia z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakup 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	Wzrostienie wartości do spółki, 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	2 584 417,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 417,00	2 584 417,00	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	300 852,00	300 852,00	300 852,00	4 424,00	296 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 885 269,00	300 952,00	300 952,00	4 424,00	296 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 417,00	2 584 417,00	0,00	0,00	0,00	
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	300 852,00	300 852,00	300 852,00	4 424,00	296 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	300 852,00	300 852,00	300 852,00	4 424,00	296 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Opieka i wychowanie	przed zmianą	19 917 463,71	19 332 963,71	15 975 107,00	12 885 981,00	3 122 126,00	2 334 000,00	501 211,00	519 545,71	0,00	0,00	584 600,00	584 600,00	188 600,00	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	647 085,35	549 085,35	74 819,91	10 000,00	64 819,91	0,00	0,00	474 265,44	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 564 549,06	19 881 949,06	16 033 926,91	12 895 981,00	3 187 945,91	2 334 000,00	501 211,00	993 511,15	0,00	0,00	584 600,00	682 600,00	286 600,00	0,00	0,00			
80105		Pozostała działalność	przed zmianą	928 949,71	830 949,71	311 804,00	164 064,00	157 720,00	0,00	0,00	513 545,71	0,00	0,00	168 600,00	168 600,00	168 600,00	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	647 085,35	549 085,35	74 819,91	10 000,00	64 819,91	0,00	0,00	474 265,44	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 546 035,06	1 379 435,06	386 623,91	164 064,00	222 539,91	0,00	0,00	992 811,15	0,00	0,00	266 600,00	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	215 815,00	43 400,00	172 415,00	48 035,00	150,00	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	165 743,86	165 743,86	165 743,86	5 000,00	160 743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	429 743,86	429 743,86	381 558,86	48 400,00	333 158,86	48 035,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85104		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	261 000,00	261 000,00	212 815,00	43 400,00	169 415,00	48 035,00	150,00	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	165 743,86	165 743,86	165 743,86	5 000,00	160 743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	426 743,86	426 743,86	378 558,86	48 400,00	330 158,86	48 035,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 148 122,25	2 148 122,25	1 505 397,00	960 910,00	642 497,00	0,00	467 334,00	178 391,25	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	13 035,79	13 035,79	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	10 574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 162 158,04	2 162 158,04	1 505 858,00	960 910,00	644 958,00	0,00	467 334,00	188 966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	14 299,00	0,00	14 299,00	0,00	160 701,00	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	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	176 661,00	176 661,00	15 960,00	0,00	15 960,00	0,00	160 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	185 417,00	185 417,00	505,00	0,00	505,00	0,00	184 912,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	186 217,00	186 217,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	184 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	208 683,25	208 683,25	13 282,00	0,00	13 282,00	0,00	17 000,00	178 391,25	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	10 574,79	10 574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	219 258,04	219 258,04	13 282,00	0,00	13 282,00	0,00	17 000,00	188 966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	2 474 684,00	2 474 684,00	368 688,00	284 662,00	76 026,00	0,00	2 104 978,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 486 984,00	2 486 984,00	381 988,00	284 662,00	87 326,00	0,00	2 104 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	E / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki stażkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wypłaty;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu dojazdów i gwarantji	dotacja drugu	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	Wnioskowe wkłady w do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
				Wydatki razem:	2 537 568,00	2 537 568,00	2 537 568,00	284 340,00	28 250,00	0,00	2 104 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na utrzymanie emerytalni i rencistów z ubezpieczenia społecznego	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	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 467 568,00	2 467 568,00	2 467 568,00	284 340,00	38 280,00	0,00	2 104 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	50 281 075,25	39 711 010,25	26 015 701,04	17 152 342,00	10 307 359,04	5 526 449,00	3 278 723,00	716 835,96	521 200,25	559 000,00	11 570 055,00	11 570 055,00	1 019 870,00	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	
Wydatki razem:			zwiększenie	1 139 817,00	1 041 047,00	556 170,77	19 420,00	535 752,77	0,00	0,00	484 340,23	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 420 892,25	40 752 057,25	26 571 871,81	17 171 762,00	11 404 111,81	5 526 449,00	3 278 723,00	1 201 176,19	521 200,25	559 000,00	11 609 055,00	11 609 055,00	1 117 870,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	50 281 075,25	39 711 010,25	26 015 701,04	17 152 342,00	10 307 359,04	5 526 449,00	3 278 723,00	716 835,96	521 200,25	559 000,00	11 570 055,00	11 570 055,00	1 019 870,00	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	
			po zmianach	51 420 892,25	40 752 057,25	26 571 871,81	17 171 762,00	11 404 111,81	5 526 449,00	3 278 723,00	1 201 176,19	521 200,25	559 000,00	11 609 055,00	11 609 055,00	1 117 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/77/25 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 stycznia 2025 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja § 3	Kwota zł		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY		50 248 391,25	59 590,70	50 307 981,95
II	PRZYCHODY		900 000,00	1 345 376,30	2 245 376,30
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	0,00	240 563,77	240 563,77
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	829 398,78	829 398,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	275 413,75	275 413,75
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00	0,00	900 000,00
	RAZEM (I + II)		51 148 391,25	x	52 553 358,25
III	WYDATKI		50 281 075,25	1 139 017,00	51 420 092,25
IV	ROZCHODY		867 316,00	265 950,00	1 133 266,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	265 950,00	265 950,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	867 316,00	0,00	867 316,00
	RAZEM (III + IV)		51 148 391,25	x	52 553 358,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/77/25 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dochody z opłat z art. 9² ust. 11 i uat. 21, dochody z opłat z art. 11¹ i dochody z opłat z art. 18 lub art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2025 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 000,00	0,00	265 000,00
		W tym: dochody bieżące	265 000,00	0,00	265 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	0,00	205 000,00
		SUMA	265 000,00	0,00	265 000,00

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		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	215 815,00	43 400,00	172 415,00	48 035,00	150,00	
			zmiana	165 743,86	165 743,86	165 743,86	5 000,00	160 743,86	0,00	0,00	
			po zmianie	429 743,86	429 743,86	381 558,86	48 400,00	333 158,86	48 035,00	150,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	261 000,00	261 000,00	212 815,00	43 400,00	169 415,00	48 035,00	150,00	
			zmiana	165 743,86	165 743,86	165 743,86	5 000,00	160 743,86	0,00	0,00	
			po zmianie	426 743,86	426 743,86	378 558,86	48 400,00	330 158,86	48 035,00	150,00	
855		Rodzina	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	216 815,00	43 400,00	173 415,00	48 035,00	150,00	
			zmiana	165 743,86	165 743,86	165 743,86	5 000,00	160 743,86	0,00	0,00	
			po zmianie	430 743,86	430 743,86	382 558,86	48 400,00	334 158,86	48 035,00	150,00	

Wydatki w wysokości 165 743,86 zł finansowane są przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XII /77/25 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 stycznia 2025 r.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy w 2025 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 tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	400	40002	przed zmianą	2 124 317,00	2 124 317,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 124 317,00	2 124 317,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gilowice	400	40002	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Gilowicach na finansowanie zadania "Wykonanie punktu czerpania wody do celów p/poż. na terenie zbiornika wody przy ul. Siedlakówka w Gilowicach"	400	40002	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Gilowicach na finansowanie zadania "Modernizacja sieci wodociągowej w zakresie poprawy parametrów ochrony przeciwpożarowej"	400	40002	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

5	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadania polegającego na budowie dwóch kładek dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Lachowice na terenie Gminy Gilowice	600	60014	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 8/	600	60016	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
7	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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	265 000,00	265 000,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	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
10	Montaż klimatyzacji i rolet zewnętrznych na sali widowiskowej w budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie (w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rychwałd)	700	70005	przed zmianą	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00

11	Modernizacja podłogi wraz z wymianą instalacji grzewczej na sali w budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie	700	70005	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup nieruchomości gruntowej w Rychwałdzie	700	70005	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice	750	75095	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
14	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-kserokopiarki do Zespołu Szkół w Gilowicach	801	80101	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801	80101	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
16	Zakup autobusu szkolnego	801	80113	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Realizacja projektu "Edukacja Przyszłości w Gminie Gilowice" - Urząd Gminy w Gilowicach	801	80195	przed zmianą	168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00
18	Realizacja projektu "Przedszkola Marzeń w Gminie Gilowice" - Urząd Gminy w Gilowicach	801	80195	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00

19	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D programu wyrównywania różnic między regionami III - wkład własny	853	85311	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
20	"Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	przed zmianą	349 044,00	349 044,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	349 044,00	349 044,00	0,00	0,00	0,00
21	"Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Żywiec i Węgierska Górka" Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	przed zmianą	100 546,00	100 546,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	100 546,00	100 546,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej	900	90005	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Gilowice - budynek Urzędu Gminy w Gilowicach	900	90005	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
24	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Gilowice - budynek Domu Ludowego w Rychwałdzie	900	90005	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
25	Montaż oświetlenia ulicznego przy ul. Dział w Rychwałdzie (w ramach środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Rychwałd)	900	90015	przed zmianą	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00

26	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gilowice	900	90015	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
27	Modernizacja centrum wsi Gilowice poprzez poprawę infrastruktury (w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gilowice)	900	90095	przed zmianą	55 817,00	55 817,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	55 817,00	55 817,00	0,00	0,00	0,00
28	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gilowice Etap I - budynek ośrodka zdrowia w Gilowicach	900	90095	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
29	Renowacja zabytkowego mostu - traktu dla pieszych położonego nad potokiem Łękawka w miejscowości Rychwałd	921	92120	przed zmianą	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Mikołaja w Rychwałdzie na zadanie pn. Remont zabytkowego ogrodzenia Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie wraz z renowacją Stacji Drogi Krzyżowej	921	92120	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd	926	92601	przed zmianą	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				przed zmianą	11 570 056,00	11 570 056,00	1 019 600,00	0,00	0,00
				zmiana	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	11 668 056,00	11 668 056,00	1 117 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/77/25 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 stycznia 2025 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 2025 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	0,00	300 852,00	300 852,00
		W tym: dochody bieżące	0,00	300 852,00	300 852,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i/lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 852,00	300 852,00
		SUMA	0,00	300 852,00	300 852,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	300 852,00	300 852,00	300 852,00	4 424,00	296 428,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	300 852,00	300 852,00	300 852,00	4 424,00	296 428,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	300 852,00	300 852,00	300 852,00	4 424,00	296 428,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	300 852,00	300 852,00	300 852,00	4 424,00	296 428,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	300 852,00	300 852,00	300 852,00	4 424,00	296 428,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	300 852,00	300 852,00	300 852,00	4 424,00	296 428,00	0,00	0,00	0,00