

Zarządzenie Nr 58/2020
Wójta Gminy Giby
z dnia 10 listopada 2020 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy Giby na 2021 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r poz. 506 z późn. zm.) oraz art.211, art. 233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(j.t. Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/179/10 Rady Gminy Giby z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się:


1. Projekt budżetu gminy na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Giby wraz z załącznikami jako Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Robert Bagiński

Uchwała Nr
Rady Gminy Giby
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019r poz.506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy Giby uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości: 14 717 334 zł, z tego:

- bieżące w wysokości : 12 266 057 zł
- majątkowe w wysokości: 2 451 277 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości: 14 267 134 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 11 017 390 zł
- majątkowe w wysokości: 3 249 744 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości : 15 000,00 zł
- 2) celową w wysokości : 35 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 450 200 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 450 200 zł.

§ 6.

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 0 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 450 200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 45 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 3 000 zł i wydatki w kwocie 3 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w rozdziale 90003 §4300.
4. Ustala się dochody w kwocie 550 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002 w wysokości 575 203 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

1. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .
3. Przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

WÓJT
Robert Bagiński

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Giby na 2021 rok

Projekt budżetu Gminy Giby na 2021 rok przyjęty przez Wójta Gminy Giby w dniu 10 listopada 2020 roku wynosi:

Plan dochodów budżetowych	- 14 717 334 zł
w tym: bieżące	- 12 266 057 zł
majątkowe	- 2 451 277 zł
Plan wydatków budżetowych	- 14 267 134 zł
w tym: bieżące	- 11 017 390 zł
majątkowe	- 3 249 744 zł

W projekcie budżetu Gminy Giby na 2021 rok dochody są wyższe od wydatków o kwotę 450 200 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów w wysokości 450 200 zł.

Dochody

I. Dochody własne gminy stanowi kwota:	3 476 844 zł
na które składają się:	
1) wpływy z podatku od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	- 4 000 zł
2) wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych	- 1 390 787 zł
3) rekompensata utraconych dochodów w podatkach	- 14 000 zł
4) wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych	- 988 054 zł
5) czynsze najmu i dzierżawne oraz użytkowanie wieczyste	- 80 003 zł
6) sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego	- 185 000 zł
7) wpływy z opłaty śmieciowej	- 550 000 zł
8) opłata za zajęcie pasa drogowego	- 45 000 zł
9) sprzedaż mienia gminnego	- 220 000 zł

II. Udziały gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi

kwota: - 1 810 031 zł

w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 795 031 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych - 15 000 zł

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowi kwota : - 4 040 729 zł

w tym:

1) na zadania zlecone gminie: - 3 679 729 zł

a) administracja publiczna - 21 100 zł

b) urzędy naczelných organów władzy państwowej - 629 zł

c) pomoc społeczna: - 3 658 000 zł

-ubezpieczenia zdrowotne - 10 000 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13 000 zł

- świadczenia wychowawcze - 2 303 000 zł

- świadczenia rodzinne - 1 252 000 zł

- wspieranie rodziny - 80 000 zł

2) na zadania własne gminy - 361 000 zł

a) pomoc społeczna: - 361 000 zł

- ubezpieczenia zdrowotne - 10 000 zł

- zasiłki okresowe - 161 000 zł

- zasiłki stałe - 103 000 zł

- utrzymanie GOPS-u - 25 000 zł

- dożywianie uczniów - 62 000 zł

IV. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych stanowi

kwota: - 1 259 019 zł

1) Program Interreg V-A Litwa Polska – „Wzmacnianie potencjału drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi (budowa remizy OSP w Gibach) - 1 020 000 zł

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne” - 94 985 zł

3) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - „Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji” w Głębokim Brodzie - 144 034 zł

V. Subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów stanowi kwota - 2 986 453 zł

z tego:

1) subwencja oświatowa - 1 384 732 zł

2) subwencja wyrównawcza - 1 601 721 zł

VI. Pozostałe dochody gminy stanowi kwota: - 1 144 258 zł

w tym:

1) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 45 000 zł
2) opłata skarbową	- 10 000 zł
3) opłata z WFOŚ	- 3 000 zł
4) opłata za obwody łowieckie	- 3 000 zł
5) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	- 100 000 zł
7) opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 10 000 zł
8) wpływy z opłat w związku z pieczęcią zastępczą	- 1 000 zł
9) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	- 972 258 zł

W 2021 roku planuje się dochody majątkowe własne w wysokości 220 000 zł, na które składa się sprzedaż następujących działek :

- 1) Nr 37/1, obręb Zelwa, szacowana kwota 45 500 zł
- 2) Nr 118/1, obręb Kukle, szacowana kwota 110 000 zł
- 3) Nr 102/3, obręb Frącki, szacowana kwota 65 500 zł

Ogółem plan dochodów na 2021 rok stanowi kwota 14 717 334 zł, na którą składają się dochody bieżące w wysokości 12 266 057 zł i dochody majątkowe w wysokości 2 451 277 zł.

Wydatki

I. Dział Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 196 275 zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hydroforni w Gibach, przepompowni w Karolinie. Na powyższe wydatki składa się: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia konserwatora, zakup energii do hydroforni, ubezpieczenie, zakup materiałów i części do wodociągu, podatek VAT do Urzędu Skarbowego, odpisy 2% podatku rolnego do izby rolniczej.

II. Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 736 878 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i naprawę dróg gminnych, utrzymania MOR-ów w Sarnetkach i Tartaczysku, zakup kosiarki do ciągnika (do koszenia poboczy przy drogach gminnych), przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza w Okółku oraz realizację 5 projektów inwestycyjnych: "Przebudowa drogi gminnej Karolin-Pogorzelec" i „Przebudowa drogi gminnej Pogorzelec-Sarnetki”, „Przebudowa drogi gminnej Wiłkokuk-Zelwa”, „Przebudowa drogi wewnętrznej Karolin”, "Przebudowa drogi wewnętrznej Karolin-jezioro Czarne".

III. Turystyka

W dziale tym zaplanowano 44 767 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika zatrudnionego do utrzymania i obsługi plaży publicznej w Gibach (wymogi związane z trwałością zrealizowanego w 2020r projektu „Budowa plaży publicznej w Gibach”).

IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 65 538 zł, które przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawy gospodarki nieruchomości, energia, usługi i remonty, podatek od nieruchomości w budynkach komunalnych na terenie gminy.

V. Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 94 801 zł na usługi geodezyjne (wypisy, wyrisy, podział i wycena działek, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy) i wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami budownictwa i gospodarki przestrzennej oraz opłata za studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (II część opłaty).

VI. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w wysokości 149 586 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób zajmujących się zadaniami zleconymi w zakresie USC, ewidencji ludności , obrony cywilnej i spraw wojskowych.

Rozdział 75022 Rady gmin

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w wysokości 33 500 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz posiedzeniach stałych komisji rady gminy. Ponadto są tu ujęte comiesięczne diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędu gmin.

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w wysokości 1 264 187 zł, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 10 osób zatrudnionych w biurze Urzędu Gminy oraz dwie sprzątaczkę. Ponadto są tu zaplanowane wydatki na zakup materiałów biurowych, usług informatycznych , ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników, delegacje, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, rozmowy telefoniczne, usługi Internetu , odpisy na ZFŚS.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 000 zł na promocję gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji sołtysom i osobom pobierającym opłatę miejscową oraz wydatki związane z COVID-19.

VII. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 629 zł z przeznaczeniem na uzupełnianie spisu wyborców.

VIII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 282 256 zł, które przeznaczone na utrzymanie 5 jednostek OSP, co wiąże się z wydatkami na umowę zlecenie dla 4 kierowców - mechaników zatrudnionych na ¹/4 etatu. Ponadto są tu ujęte wydatki rzeczowe na zakup paliwa do samochodów OSP, naprawa i remont samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków, wynagrodzenie strażakom biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wydatki związane z realizacją projektu „Wzmacnianie potencjału drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi” (budowa strażnicy OSP w Gibach). Ponadto ujęto wydatek związany z udzieleniem dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – 2 000 zł.

IX. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 147 620 zł na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.

X. Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę na ogólną kwotę 50 000 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości 15 000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 35 000 zł.

XI. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje jedna Szkoła Podstawowa w Gibach, na której utrzymanie przeznaczono 1 943 309 zł. Szkoła Podstawowa w Gibach zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 14,44 nauczycieli, 3 osoby obsługi i 2 pracowników administracji. Do szkoły uczęszcza 120 uczniów i jest 8 oddziałów.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gibach, na którego funkcjonowanie zaplanowano kwotę 308 585 zł. Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszcza 57 dzieci w tym: I grupa 5- 6 latków – 26 dzieci i II grupa 3-5 latków – 18 dzieci , III grupa 2,5-4 latków- 13 dzieci . Zatrudnionych jest 3 nauczycieli.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym ujęte są wydatki w wysokości 50 000 zł, które są związane ze zwrotem kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w innych jednostkach samorządu terytorialnego (Urząd Miasta Sejny – 2 przedszkola, Urząd Miejski w Augustowie) .

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na dowożenie uczniów do szkół została zaplanowana kwota 277 092 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 kierowców dowożących uczniów do szkół, odpisy na ZFŚS, zakup paliwa do samochodów, naprawa, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców (własnym pojazdem), raty leasingu za nowy samochód Ford dowożący dzieci.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12 800 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od płac nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 41 787 zł z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla 33 nauczycieli emerytów, którzy odeszli na emeryturę z naszych szkół.

XII. Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 45 000 zł, które przeznaczono na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 44 000 zł i Gminnym Programie Zwalczania Narkomani 1 000 zł.

XIII. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w wysokości 64 000 zł ma na celu pokrycie kosztu utrzymania 2 mieszkańców Gminy Giby przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach i Przasnyszu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 500 zł przeznaczone do pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10 000 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki na kwotę 173 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - 161 000 zł i zasiłki celowe - 12 000 zł (środki własne gminy).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4 742 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin z terenu Gminy Giby.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 103 000 zł na wypłatę zasiłków stałych .

Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 178 000 zł, które przeznaczono na utrzymanie GOPS-u, gdzie są zatrudnione 4 osoby (kierownik, pracownik socjalny i 1/2 etatu księgowy, referent ds. świadczeń), co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie (odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa) oraz pochodnymi od wynagrodzenia. Ponadto są tu ujęte wydatki na zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, delegacje, szkolenia, badania lekarskie, umowa zlecenia dla informatyka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 117 356 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 3 opiekunek zatrudnionych do opieki nad osobami starszymi i chorymi psychicznie, badania lekarskie pracowników, odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży oraz świadczenia rzeczowe.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 103 500 zł, w tym: środki własne gminy 41 500 zł i środki z dotacji 62 000 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów(zakup posiłków) w Szkole Podstawowej w Gibach.

XIV. Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 303 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu 500PLUS (wynagrodzenie wraz z pochodnymi jednego pracownika oraz wypłata świadczeń wychowawczych).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 252 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 80 000 zł związane z zatrudnieniem na umowę zlecenia asystenta rodziny oraz na realizację programu DOBRY START (wypłata zasiłków, zakup licencji za oprogramowanie, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla jednego pracownika).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztu wynagrodzenia rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z terenu Gminy Giby (środki własne gminy).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10 000 zł, którą przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za osoby otrzymujące zasiłek stały.

XV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 173 122 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Gospodarka odpadami – 575 203 zł są tu ujęte wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika, usługi związane z wywozem nieczystości stałych).
- 2) Oczyszczanie wsi - 30 000 zł (miesięczna opłata za utylizację , comiesięczna opłata za odławianie i przetrzymywanie „bezpiecznych” psów w Pensjonacie „ Cyganowo ”).
- 3) Oświetlenie ulic – 45 000 zł (zakup energii na oświetlenie uliczne we wsiach: Giby, Pogorzelec, Zelwa, Frącki, Głęboki Bród i Sarnetki, Tartaczysko, Karolin i Studziany Las oraz konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego).
- 4) Pozostała działalność – 522 919 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych jako kierowcy i konserwator oraz pracownicy zatrudnieni na robotach publicznych, zakup paliwa do ciągników i równiarki , ubezpieczenie ciągników, badania techniczne ciągników i przyczep, naprawy, zakup części).

XVI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 641 938 zł, z tego: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Gibach – 178 000 zł, Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach- 139 500 zł). Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 324 438 zł na realizację 2 projektów: „”Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji w Głębokim Brodzie” i „Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne”.

XVII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 252 366 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Obiekty sportowe - 5 000 zł (utrzymanie boiska „Orlik” w Gibach: zakup energii, zakup materiałów, konserwacja).
- 2) Pozostała działalność - 1 000 zł (utrzymanie stadionu w Gibach, organizowanie konkursów międzyszkolnych w zakresie sportu).
- 3) Instytucje kultury fizycznej – 246 366 zł przeznaczono na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Gibach (wynagrodzenie osobowe 4 pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup oleju opałowego, środków czystości, energii, usług, ubezpieczenie budynku i wyposażenia).

W budżecie Gminy na 2021 rok zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych w wysokości 1 524 438 zł w tym: środki unijne 1 259 019 zł i środki własne w wysokości 265 419 zł na realizację następujących projektów:

- 1) Program Interreg V-A Litwa Polska – „Wzmacnianie potencjału drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi (budowa remizy OSP w Gibach) - 1 200 000 zł
- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne” - 149 278 zł
- 3) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - „Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji” w Głębokim Brodzie - 175 160 zł

Ogółem wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano na kwotę 14 267 134 zł, w tym: wydatki bieżące 11 017 390 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 249 744 zł.

WÓJT
Robert Bagiński

Dochody budżetu Gminy Giby na 2021rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r	Plan ogółem 2021r.	z tego:						
						w tym:						
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Dochody zlecone	Porozumienia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 561,55	188 000,00	188 000,00		188 000,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 350,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00				
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	0,00	0,00		0,00				
	01095		Pozostała działalność	168 211,55	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00		0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 211,55	0,00	0,00		0,00		0,00		
600			Transport i łączność	790 810,00	1 017 258,00	45 000,00	972 258,00	45 000,00	45 000,00	972 258,00	972 258,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 017 258,00	45 000,00	972 258,00	45 000,00	45 000,00	972 258,00	972 258,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00		45 000,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0

630	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	645 810,00	972 258,00	972 258,00	972 258,00			972 258,00	
	630	Turystryka	119 869,00	0,0						
	60095	Pozostała działalność	119 869,00	0,00						
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 869,00	0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	226 643,00	300 003,00	80 003,00	220 000,00	300 003,00		300 003,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 643,00	300 003,00	80 003,00	220 000,00	300 003,00			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 571,00	11 571,00	11 571,00			11 571,00		
	0750	Dochody 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	35 300,00	40 472,00	40 472,00			40 472,00		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 800,00	220 000,00		220 000,00			220 000,00	
	0830	Wpływy z usług	33 260,00	27 960,00	27 960,00				27 960,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0,00	0,00			0,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	712,00	0,00	0,00			0,00		
710		Działalność usługowa	56 000,00	0,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	0,00						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5i1it.a1b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 300,00	0,00						
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 700,00	0,00						
750		Administracja publiczna	248 000,00	121 100,00	121 100,00	100 000,00	21 100,00	21 100,00	100 000,00	21 100,00

	75412	Ochotnicze strażę pożarne	20 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00					1 020 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00						
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 020 000,00		1 020 000,00					1 020 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 072 133,00	4 316 872,00	4 316 872,00			4 316 872,00			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00				4 000,00			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00				4 000,00			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 289 533,00	1 404 787,00				1 404 787,00			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	458 982,00	563 074,00				563 074,00			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00	95,00				95,00			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	810 000,00	821 500,00				821 500,00			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 119,00	6 118,00				6 118,00			
	0910	Wpływy z ossetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00				0,00			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 032,00	14 000,00				14 000,00			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	944 923,00	988 054,00				988 054,00			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	545 489,00	617 425,00				617 425,00			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	158 000,00	185 903,00				185 903,00			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 266,00	28 240,00				28 240,00			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 950,00	56 486,00				56 486,00			
	0360	Wpływy podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00				15 000,00			

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 300,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 776 677,00	1 810 031,00	1 810 031,00	1 810 031,00	1 810 031,00		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 751 677,00	1 795 031,00	1 795 031,00	1 795 031,00	1 795 031,00		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
758		Różne rozliczenia	3 470 328,00	2 986 453,00	2 986 453,00	2 986 453,00	2 986 453,00		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 386 411,00	1 384 732,00	1 384 732,00	1 384 732,00	1 384 732,00		
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 386 411,00	1 384 732,00	1 384 732,00	1 384 732,00	1 384 732,00		
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 533 417,00	1 384 732,00	1 384 732,00	1 384 732,00	1 384 732,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 533 417,00	1 384 732,00	1 384 732,00	1 384 732,00	1 384 732,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	550 500,00	1 601 721,00	1 601 721,00	1 601 721,00	1 601 721,00		
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 601 721,00	1 601 721,00	1 601 721,00	1 601 721,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	354 282,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne	80 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 530,00	0,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 729,00	0,00					
80113		Dowożenie uczniów	80 000,00	0,00					
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 628,63	0,00					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 628,63	0,00					
80195		Pozostała działalność	178 829,56	0,00					
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a) ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 829,56	0,00					
852		Pomoc społeczna	434 408,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	371 000,00	13 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 318,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 318,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	
85216		Zasiłki stałe	113 785,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 785,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00						

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 205,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		10 000,00	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 155,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00					
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 178,00	0,00					
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 178,00	0,00					
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 178,00	0,00					
855		Rodzina	3 468 533,00	3 646 000,00	3 646 000,00	3 646 000,00		1 000,00	3 645 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 177 000,00	2 303 000,00	2 303 000,00	2 303 000,00			2 303 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 177 000,00	2 303 000,00	2 303 000,00	2 303 000,00			2 303 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 353,00	1 252 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00			1 252 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	0,00					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	1 113,00	0,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	1 192 240,00	1 252 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00			1 252 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00					

85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	200,00	0,00						
85504		Wspieranie rodziny	84 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	84 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00	
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 980,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	12 980,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 090,00	553 000,00	553 000,00			553 000,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	515 600,00	550 000,00	550 000,00			550 000,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	485 000,00	550 000,00	550 000,00			550 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 490,00	0,00	0,00					
	0830	Wpływy z usług	4 428,00	0,00	0,00					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 062,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	239 019,00	239 019,00			239 019,00		239 019,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	239 019,00	239 019,00			239 019,00		239 019,00

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	239 019,00		239 019,00					
	Razem:	14 250 431,74	14 717 334,00	12 266 057,00	2 451 277,00	8 806 328,00	3 679 729,00	2 231 277,00		

Dochody bieżące stanowi kwota - 12 266 057,00 zł, w tym:

1) środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 0zł
w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 2 451 277,00 zł, w tym:

- 1) dotacje i środki przekazane na inwestycje -2 231 277,00 zł
w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 1 259 019,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 220 000,00 zł

WÓJT
Robert Bągiński

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie 2020r.	Plan 2021 r.		Z tego	
					5	6	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 720,00	196 275,00	196 275,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 558,00	192 555,00	192 555,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	41 040,00	41 040,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 877,00	3 083,00	3 083,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 829,00	8 305,00	8 305,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	76,00	76,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	15 000,00	15 000,00		
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	8 000,00	8 000,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 551,00	1 551,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	01030		Izby rolnicze	3 162,00	3 720,00	3 720,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 162,00	3 720,00	3 720,00		
600			Transport i łączność	1 507 781,00	1 736 878,00	61 572,00	1 675 306,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 507 781,00	1 720 306,00	56 572,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 636,00	30 000,00	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 255,00	26 572,00	26 572,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 369,00	1 645 306,00		1 645 306,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00		30 000,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00		

630		Turystyka	173 005,00	44 767,00	44 767,00
	63095	Pozostała działalność	173 005,00	44 767,00	44 767,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 900,00	33 600,00	33 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 547,00	2 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	6 182,00	6 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	887,00	887,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 869,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 931,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 800,00	65 538,00	65 538,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 800,00	67 089,00	67 089,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	36 000,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 156,00	6 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	882,00	882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 500,00	2 500,00
710		Działalność usługowa	156 342,00	94 801,00	94 801,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	19 680,00	19 680,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 035,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 680,00	19 680,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	100 342,00	75 121,00	75 121,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 200,00	43 200,00	43 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 906,00	2 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845,00	7 884,00	7 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 097,00	1 131,00	1 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	20 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	1 841 628,74	1 456 173,00	1 456 173,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 086,00	128 486,00	128 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 020,00	91 520,00	91 520,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 048,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 173,00	16 980,00	16 980,00	16 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 245,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 611 598,74	1 264 187,00	1 264 187,00	1 264 187,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 380,00	658 296,00	658 296,00	658 296,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 013,00	51 487,00	51 487,00	51 487,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 039,00	121 374,00	121 374,00	121 374,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 587,00	12 434,00	12 434,00	12 434,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 442,74	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 497,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 140,00	26 096,00	26 096,00	26 096,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

75095		Pozostała działalność	40 944,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	5 494,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	3 450,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 452,00	1 282 256,00	1 282 256,00	82 256,00	1 200 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 452,00	1 280 256,00	1 280 256,00	80 256,00	1 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	676,00	754,00	754,00	754,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	30 744,00	30 744,00	30 744,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	4260	Zakup energii	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 020 000 000,00	1 020 000 000,00	1 020 000 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	156 520,00	147 620,00	147 620,00	147 620,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 520,00	147 620,00	147 620,00	147 620,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 520,00	147 620,00	147 620,00	147 620,00	
758		Różne rozliczenia	28 991,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 991,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	4810	Rezerwy	28 991,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 174 339,56	2 633 573,00	2 633 573,00	2 633 573,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 925 991,00	1 943 309,00	1 943 309,00	1 943 309,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 300,00	96 000,00	96 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 120,00	1 316 906,00	1 316 906,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 450,00	97 000,00	97 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 150,00	254 100,00	254 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 800,00	37 000,00	37 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	10 000,00	10 000,00
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 471,00	53 803,00	53 803,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 149,00	308 585,00	308 585,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 315,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 480,00	15 610,00	15 610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 180,00	208 840,00	208 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	16 500,00	16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 950,00	43 350,00	43 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	6 200,00	6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	1 000,00	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 570,00	1 200,00	1 200,00
4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 159,00	1 500,00	1 500,00
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 295,00	9 085,00	9 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00
80104		Przedszkola	60 000,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	50 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 357,00	277 092,00	277 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	5 364,00	5 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 788,00	83 424,00	83 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 684,00	5 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 251,00	15 328,00	15 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 574,00	1 191,00	1 191,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	60 000,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 424,00	90 000,00	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	10 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 104,00	3 101,00	3 101,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 816,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 300,00	12 800,00	12 800,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 800,00	12 800,00
80195		Pozostała działalność	222 542,56	41 787,00	41 787,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 660,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 265,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987,89	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	718,42	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 644,25	0,00	0,00

851	85153	4307	Zakup usług pozostałych	27 139,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 660,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 953,00	41 787,00		41 787,00
			Ochrona zdrowia	70 366,26	45 000,00		45 000,00
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 366,26	44 000,00		44 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00		4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 000,00		2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 066,26	15 000,00		15 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00		20 000,00		
		Pmoc społeczna	729 662,00	742 098,00		742 098,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej	64 000,00	64 000,00		64 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00		64 000,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	10 318,00	10 000,00		10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 318,00	10 000,00		10 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 800,00	173 000,00		173 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 800,00	173 000,00		173 000,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	4 742,00	4 742,00		4 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 742,00	4 742,00		4 742,00
85216	Zasiłki stałe	113 785,00	103 000,00		103 000,00		
3110	Świadczenia społeczne	113 785,00	103 000,00		103 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 200,00	178 000,00		178 000,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00		700,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	120 000,00		120 000,00		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	24 000,00		24 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	3 000,00		3 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 649,00		2 649,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 504,00	4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	4 651,00	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 500,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 317,00	104 356,00	104 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 035,00	80 000,00	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 700,00	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	936,00	930,00	930,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00
85230		Pozostała działalność	112 000,00	103 500,00	103 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	103 500,00	103 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 214,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 214,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	59 214,00	0,00	
855		Rodzina	51 128,00	25 000,00	25 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 585,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	85,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 671,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	210,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	19 250,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 320,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	26 412,00	25 000,00	
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 412,00	25 000,00	

900					1 105 779,00	1 173 122,00	1 123 122,00	50 000,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		577 386,00	575 203,00	575 203,00	
		4010	Gospodarka odpadami komunalnymi					
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 320,00	51 348,00	51 348,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		4 732,00	4 333,00	4 333,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 465,00	9 522,00	9 522,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 597,00	1 365,00	1 365,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		510 000,00	507 084,00	507 084,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 272,00	1 551,00	1 551,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		4260	Zakup energii		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		22 490,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		22 490,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność		430 903,00	522 919,00	472 919,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00	10 080,00	10 080,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 413,00	334 680,00	334 680,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		18 903,00	6 206,00	6 206,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 811,00	58 293,00	58 293,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 452,00	7 407,00	7 407,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		51 500,00	30 000,00	30 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	8 000,00	8 000,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 824,00	13 253,00	13 253,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00		50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		320 350,00	641 938,00	317 500,00	324 438,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		180 850,00	502 438,00	178 000,00	324 438,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		180 850,00	178 000,00	178 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	85 419,00		85 419,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	239 019,00		239 019,00
	92116		Biblioteki		139 500,00	139 500,00	139 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		139 500,00	139 500,00	139 500,00	
926			Kultura fizyczna		297 786,00	252 366,00	252 366,00	
	92601		Obiekty sportowe		7 000,00	5 000,00	5 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	289 786,00	246 366,00	246 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	176 688,00	154 896,00	154 896,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 357,00	10 352,00	10 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 841,00	28 258,00	28 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 540,00	3 062,00	3 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 097,00	29 097,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy zna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00	6 201,00	6 201,00
92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Razem:	10 080 864,56	10 587 405,00	7 337 661,00
					3 249 744,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan 2021 r.			Z tego	
					5	6	7	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8		
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 211,55	0,00				
	01095		Pozostała działalność	163 211,55	0,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 640,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,44	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,68	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,11	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	160 011,32	0,00				
750			Administracja publiczna	46 556,00	21 100,00	21 100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 500,00	21 100,00	21 100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 000,00	16 000,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 522,00	1 522,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,00	3 143,00	3 143,00			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	435,00	435,00
75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 340,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 596,00	629,00	629,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	607,00	629,00	629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	91,00	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	13,00	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	525,00	525,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 786,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 300,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 71,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	292,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 075,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 203,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 425,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	276,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 628,63	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 628,63	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,93	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 493,70	0,00	
852		Pomoc społeczna	23 155,00	13 000,00	13 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 155,00	13 000,00	13 000,00

855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	8 600,00	8 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274,00	1 482,00	1 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00	1 895,00	1 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	247,00	247,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00
			Rodzina	3 466 420,00	3 645 000,00	3 645 000,00
			Świadczenia wychowawcze	2 177 000,00	2 303 000,00	2 303 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 876,00	2 283 425,00	2 283 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 269,00	14 000,00	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,00	1 174,00	1 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	2 730,00	2 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	372,00	372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	711,00	711,00		
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	388,00	388,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 192 240,00	1 252 000,00	1 252 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 103 420,00	1 144 440,00	1 144 440,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	23 000,00	23 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,00	1 174,00	1 174,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	74 200,00	74 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559,00	565,00	565,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	2 233,00	2 233,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	388,00	388,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	
		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	84 000,00	80 000,00	80 000,00	

	3110	Świadczenia społeczne	81 290,00	77 420,00	77 420,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 800,00	1 714,00	1 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	308,00	308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	42,00	42,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	73,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469,00	516,00	516,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 980,00	10 000,00	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 980,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			3 761 567,18	3 679 729,00	3 679 729,00
Ogółem:			13 845 431,74	14 267 134,00	11 017 390,00
					3 249 744,00

Wydatki bieżące stanowi kwota: 11 017 390 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 410 718 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 047 971 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 321 500,00 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 089 581 zł
- 5) obsługa długu - 147 620 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 0 zł

w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 3 249 744 zł, z tego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3 249 744 zł
 - 2) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 1 524 438 zł
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1 259 019 zł

WÓJT
Robert Bagiński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/20
Rady Gminy Giby
z dnia2020 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
							Rok budżetowy 2021	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	754	75412	6050 6057	Wzmacnianie potencjału drużyn pozameczowych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi (budowa strażnicy w Gibach)	2 000 000,00	-	1 200 000,00	180 000,00			1 020 000,00
2.	600	60016	6060	Zakup kosiarki do ciągnika	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00			
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karolin-Pogorzelec	297 198,00	-	297 198,00	119 986,00		177 212,00	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pogorzelec-Sarnetki	330 104,00	-	330 104,00	133 149,00		196 955,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wiłkokuk-Zelwa	676 207,00	-	676 207,00	272 673,00		403 534,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Karolin – jezioro Czarne	137 624,00	-	137 624,00	56 157,00		81 467,00	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Karolin	192 173,00	-	192 173,00	79 083,00		113 090,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na rzece Czarna Hantcza w Okółku	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00			
10.	921	92109	6050 6057	Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji w Głębokim Brodzie	175 160,00	-	175 160,00	31 126,00			144 034,00
11.	921	92109	6050 6057	Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne	149 278,00	-	149 278,00	54 293,00			94 985,00
12.	900	90095	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00			
				OGÓLEM	4 049 744,00	-	3 249 744,00	1 018 467,00		972 258,00	1 259 019,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Giby
z dnia

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	-
2.	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	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem :			450 200,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	450 200,00

WÓJT

Robert Bagiński

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Giby

z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	GOK		178 000,00		1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000,00		
2.	Biblioteka		139 500,00						
3.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	2 000,00							
	Razem	2 000,00	317 500,00				4 000,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021r

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	X					
	Wydatki majątkowe razem:			2 324 438,00	385 419,00	1 939 019,00
	w tym w 2021 r.			1 524 438,00	265 419,00	1 259 019,00
1.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	"Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji"				
	Razem wydatki:		92192109	175 160,00	31 126,00	144 034,00
	z tego: 2021 r.			175 160,00	31 126,00	144 034,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Poprawa jakości życia mieszkańców				
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne"				
	Razem wydatki:		92192109	149 278,00	54 293,00	94 985,00
	z tego: 2021 r.			149 278,00	54 293,00	94 985,00
1.3	Program:	Program Interreg V-A Litwa-Polska				
	Priorytet:	stron oraz sprawności administracji publicznej				
	Działanie:	publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze programu				
	Nazwa projektu:	"Wzmacnianie potencjału drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi				
	Razem wydatki:		75475412	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00
	z tego: 2021 r.			1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00
	z tego: 2022 r.			800 000,00	120 000,00	680 000,00

WÓJT
Robert Bagiński