

Projekt

z dnia 3 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GIBY**

z dnia 3 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2023 rok.

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zmianami) i art.89 ust.2 art.94 art. 211,art.212,art.214,art.215, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zmianami), a także art. 111 ust.1-2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 roku (Dz.U. z 2022r poz.583) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: - 2 426 454,00 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: - 8 121 575,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: - 2 602 204,00 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: - 8 200 575,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 25 774 564,41 zł w tym: bieżące - 16 444 510,41 zł majątkowe - 9 330 054,00 zł Plan wydatków budżetowych - 29 603 286,70 zł w tym: bieżące - 15 184 585,70 zł majątkowe - 14 418 701,00 zł

2. Deficyt budżetu wynosi 3 828 722,29 zł, który zostanie pokryty z:

- nadwyżki 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 kwocie 1 058 892,33 zł
- z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 926 608 zł
- ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 415 757 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 427 464,96 zł

3. Ustala się spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 450 200 zł z wolnych środków w wysokości 450 200 zł.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne na 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 4 474 679,29 zł i rozchody w wysokości 645 957,00 zł stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r. stanowiące załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 roku, stanowiące załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi Załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 48 600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 832,90 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Giby
 z dnia 3 listopada 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 100 000,00	-8 100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 100 000,00	-8 100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	-8 100 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				13 840 412,00	-8 100 000,00	0,00	5 740 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	94 622,00	0,00	1 710 600,00	1 805 222,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	1 710 600,00	1 750 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 710 600,00	1 710 600,00
750			Administracja publiczna	229 580,00	-1 575,00	12 800,00	240 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 005,00	0,00	12 800,00	240 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 575,00	-1 575,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 575,00	-1 575,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 090 387,00	0,00	13 600,00	5 103 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	0,00	10 600,00	80 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	0,00	8 600,00	48 600,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 804 581,25	0,00	60 000,00	4 864 581,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 400,00	0,00	60 000,00	141 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	60 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 868,00	0,00	16 050,00	151 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	400,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 257,00	0,00	2 050,00	58 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00
	80195		Pozostała działalność	64 611,00	0,00	13 600,00	78 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 611,00	0,00	7 000,00	71 611,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	493 552,00	0,00	1 300,00	494 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 286,00	0,00	1 300,00	30 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 672,00	0,00	800,00	746 472,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	716 672,00	0,00	800,00	717 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				12 301 966,25	-21 575,00	1 815 150,00	14 095 541,25
			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	185 236,00	0,00	0,00	185 236,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 153 920,00	0,00	579 600,00	1 733 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 153 920,00	0,00	579 600,00	1 733 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	579 600,00	579 600,00
majątkowe razem:				3 010 042,00	0,00	579 600,00	3 589 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 162,00	0,00	0,00	390 162,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 902,00	0,00	19 600,00	191 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	171 902,00	0,00	19 600,00	191 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 112,00	0,00	19 600,00	176 712,00
855			Rodzina	1 501 178,00	0,00	504,00	1 501 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 753,00	0,00	504,00	36 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 753,00	0,00	504,00	36 257,00
bieżące razem:				2 328 865,16	0,00	20 104,00	2 348 969,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				31 481 285,41	-8 121 575,00	2 414 854,00	25 774 564,41
			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	575 398,00	0,00	0,00	575 398,00

Dochody bieżące stanowi kwota: 16 444 510,41 zł

1) środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy -185 236,00 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 185 236,00 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 9 330 054,00 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 8 844 094,00 zł

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 390 162,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 485 960,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Giby
 z dnia 3 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Giby z dnia 14 listopada 2023 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 550 649,00	356 277,00	356 277,00	9 899,00	346 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 372,00	10 194 372,00	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	2 290 200,00	1 710 600,00	1 710 600,00	0,00	1 710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 600,00	579 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 840 849,00	2 066 877,00	2 066 877,00	9 899,00	2 056 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 773 972,00	10 773 972,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 494 271,00	299 899,00	299 899,00	9 899,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 372,00	10 194 372,00	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

				po zmianach	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 501 178,00	1 501 178,00	256 198,00	208 710,00	47 488,00	0,00	1 244 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 501 682,00	1 501 682,00	256 702,00	208 710,00	47 992,00	0,00	1 244 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	35 753,00	35 753,00	35 753,00	0,00	35 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 257,00	36 257,00	36 257,00	0,00	36 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	35 753,00	35 753,00	35 753,00	0,00	35 753,00	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	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 257,00	36 257,00	36 257,00	0,00	36 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	2 328 865,16	2 328 865,16	887 625,16	314 793,00	572 832,16	0,00	1 441 240,00	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	20 104,00	20 104,00	504,00	0,00	504,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 348 969,16	2 348 969,16	888 129,16	314 793,00	573 336,16	0,00	1 460 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące stanowi kwota: 15 184 585,70 zł z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 901 038,68 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 616 035,02 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 383 800 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 035 395,00 zł
- 5) obsługa długu - 246 317,00 zł

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 2 000 zł w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0,00 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 14 418 701,00 zł, z tego:

- 1) programy finansowane z udziałem środków unijnych -846 427,00 zł w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 390 162,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY GIBY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup gruntów pod inwestycję związaną z budową kanalizacji sanitarnej	180 000,00
600			Transport i łączność	10 773 972,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 773 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 033 560,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102321B Pogorzelec-Krasne-Tartaczysko	1 272 298,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102314B Białorzeczka-Wierśnie-Giby	1 059 789,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102316B w miejscowości Białorzeczka, Gmina Giby	1 073 603,00
			Przebudowa sieci dróg w miejscowości Kukle gmina Giby	46 740,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Danilowce	1 001 530,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102311B Giby-Gibyl-GibyII	209 200,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102301B Giby-Pomorze	161 200,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w miejscowości Giby	209 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 740 412,00
			Przebudowa sieci dróg w miejscowości Kukle gmina Giby	3 800 412,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Wierśnianka-Giby	1 940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	581 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach (Dziemianówka 7)	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00
			Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Białogóry	257 500,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Gibach	24 000,00
750			Administracja publiczna	494 999,00
	75095		Pozostała działalność	494 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00
			Budowa windy zewnętrznej	188 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500,00
			Budowa windy zewnętrznej	279 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 999,00
			Zakup drona z kamerą	26 999,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 110,00
	80113		Dowożenie uczniów	1 300 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00
			Wykup samochodu FORD po leasingu	33 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	837 630,00
			Zakup autobusu szkolnego do dowozu uczniów z terenu Gminy Giby	837 630,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 270,00
		Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych	429 270,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy	30 000,00
		Montaż pompy ciepła wraz z fotowoltaiką w świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy	31 000,00
		Montaż pompy ciepła wraz z fotowoltaiką w świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu	31 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby gospodarki komunalnej	40 000,00
926		Kultura fizyczna	317 427,00
	92695	Pozostała działalność	317 427,00
	6057	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy	171 662,00
		Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zelwie	171 662,00
	6059	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy	145 765,00
		Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zelwie	145 765,00
		Ogółem	13 749 008,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Giby

z dnia 3 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

w złotych

L. p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			4 474 679,29
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	1 058 892,33
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy	§ 950	1 572 565,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 415 757,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	427 464,96
Rozchody ogółem :			645 957,00
1.	Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	195 757,00
2.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	450 200,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Giby

z dnia 3 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 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.	Gminny Ośrodek Kultury w Gibach		240 000,00		1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach		123 000,00		2.	Wspieranie inicjatyw promujących turystykę	4 000,00		
3.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	2 000,00			3.	Wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i zdrowotnego	4 000,00		
4.	Starostwo Powiatowe w Sejnach	545 000,00			4.	OSP Giby	126 243,00		
					5.	OSP Pogorzelec	1 800,00		
					6.	OSP Głęboki Bród	2 000,00		
					7.	OSP Sarnetki	2 000,00		
					8.	OSP Zelwa	1 000,00		
Razem		547 000,00	363 000,00				145 043,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Giby
 z dnia 3 listopada 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
 POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
 W GMINIE GIBY W 2023 ROKU**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe razem:			846 427,00	456 265,00	390 162,00
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	VIII.Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zelwie"				
	Razem wydatki:		92 692 695	317 427,00	145 765,00	171 662,00
	z tego:			317 427,00	145 765,00	171 662,00
1.2.	Program:	Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego				
	Oś priorytetowa:	Kreatywna wieś				
	Działanie	Integracja społeczności lokalnej				
	Nazwa projektu:	Montaż pompy ciepła wraz z fotowoltaiką w świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu				
	Razem wydatki:		92 192 109	61 000,00	31 000,00	30 000,00
	z tego:			61 000,00	31 000,00	30 000,00
	2023 r.					
1.3.	Program:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Oś priorytetowa:	Samorząd bez barier				
	Działanie	Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami				
	Nazwa projektu:	"Budowa windy zewnętrznej"				
	Razem wydatki:		75 075 095	468 000,00	279 500,00	188 500,00
	z tego:			468 000,00	279 500,00	188 500,00
2	Wydatki bieżące:			2 000,00	2 000,00	0,00
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Oś priorytetowa:	Samorząd bez barier				
	Działanie	Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami				
	Nazwa projektu:	"Budowa windy zewnętrznej"				
	Razem wydatki:		75 075 095	2 000,00	2 000,00	0,00
	z tego:			2 000,00	2 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Giby

z dnia 3 listopada 2023 r.

Objaśnienia

do § 1 pkt.1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 2 426 454,00 zł

- 1 710 600 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej przez wieś Iwanówka
- 579 600 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje polegające na budowie dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych w Gibach i Pomorzu
- 19 600 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
- 5 000 zł – kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych urzędu
- 7 800 zł – środki z funduszu pracy na szkolenie pracownika
- 3 000 zł – dochody z tytułu karty podatkowej
- 8 600 zł – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 2 000 zł – opłata za udzielenie ślubu w plenerze
- 60 000 zł – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym budżetu
- 400 zł – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej w Gibach
- 2 050 zł – wpływy z usług w oddziale przedszkolnym
- 7 000 zł – wpływy z opłat od rodziców za obiady
- 6 600 zł – środki pozyskane z innych źródeł przez Szkołę Podstawową w Gibach
- 1 300 zł – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach
- 800 zł – koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowej zapłaty za odpady komunalne
- 504 zł – dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłaty składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 8 121 575,00 zł

- 8 100 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na” Termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach".
- 1 575 zł – środki z Funduszu Pracy na szkolenie pracownika
- 20 000 zł – środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na działalność Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy

do § 1 pkt.2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 2 602 204,00 zł

- 1 710 600 zł – remont drogi gminnej przez wieś Iwanówka
- 579 600 zł - inwestycje polegające na budowie dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych w Gibach i Pomorzu
- 5 000 zł – zakup energii do gospodarki mieszkaniowej
- 257 500 zł – zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Białogóry
- 7 800 zł – szkolenie pracowników gminy
- 1 000 zł -dotacja na zadania bieżące dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach

20 600 zł – usługi związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

19 600 zł – świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy

504 zł – składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 8 200 575,00 zł

8 100 000 zł – inwestycję: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach”

41 000 zł – dotacja dla Powiatu Sejneńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1177B Berżałowce-Giby-Berżniki

15 000 zł – zakup materiałów, usług oraz podatek od nieruchomości w gospodarce mieszkaniowej

1 575 zł – szkolenie pracownika z funduszu pracy

1 000 zł – zakup energii do OSP na terenie gminy

12 000 zł – wynagrodzenie bezosobowe w zakresie realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

10 000 zł – zakup samochodu służbowego na potrzeby gospodarki komunalnej

20 000 zł – zakup materiałów na potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy