

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GIBY**

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2024 rok

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 2023r. poz.1270 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: - 775 375,66zł I zmniejszyć plan dochodów o kwotę: - 1 694 434,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: - 1 790 572,66 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: - 11 964,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 34 503 002,66 zł w tym: bieżące - 15 583 972,66 zł majątkowe - 18 919 030,00 zł Plan wydatków budżetowych - 50 584 833,11 zł w tym: bieżące - 17 271 250,11 zł majątkowe - 33 313 583,00 zł

2. Deficyt budżetu wynosi 16 081 830,45 zł, który zostanie pokryty z:

- zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 9 536 586 zł

- 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 3 124 604,98 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 795 760,16 zł

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 574 879,31 zł

- ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50 000 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 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 16 532 030,45 zł i rozchody w wysokości 450 200,00 zł stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r. stanowiące załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi Załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 48 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 242,41 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 19 kwietnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
bieżące razem:				0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	730 000,00	730 000,00
			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

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 840,00	0,00	265,00	274 105,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	273 840,00	0,00	100,00	273 940,00

			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	100,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	165,00	165,00
			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	165,00	165,00
600			Transport i łączność	1 869 122,00	-1 694 434,00	0,00	174 688,00
			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	1 734 434,00	-1 694 434,00	0,00	40 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 694 434,00	-1 694 434,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 686,00	0,00	1 000,00	94 686,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	310 000,00	0,00	5 000,00	315 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	0,00	5 000,00	315 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 020 559,00	0,00	3 670,66	6 024 229,66
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 262 003,00	0,00	3 025,00	2 265 028,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	25,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 389 492,00	0,00	645,66	1 390 137,66
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	645,66	645,66
801			Oświata i wychowanie	235 371,00	0,00	500,00	235 871,00
			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	500,00	500,00
			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	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	344 572,00	0,00	800,00	345 372,00
			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	29 000,00	0,00	800,00	29 800,00
			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	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 821,00	0,00	6 000,00	903 821,00
			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	836 313,00	0,00	1 000,00	837 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:			15 284 189,00	-1 694 434,00	17 235,66	13 606 990,66
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			18 189 030,00	0,00	0,00	18 189 030,00
		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: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 146,00	0,00	3 640,00	79 786,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 710,00	0,00	3 640,00	63 350,00
			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	59 710,00	0,00	3 640,00	63 350,00
bieżące razem:				1 948 842,00	0,00	3 640,00	1 952 482,00
			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

Ogółem:		35 422 061,00	-1 694 434,00	775 375,66	34 503 002,66
	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

Dochody bieżące stanowi kwota - 15 583 972,66 zł, w tym:

1) środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5

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

Dochody majątkowe stanowi kwota: 18 719 030,00 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 18 473 030,00 zł

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w

2) dochody ze sprzedaży majątku - 246 000,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Giby
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 935 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930 000,00	11 930 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 035 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	12 030 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	11 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930 000,00	11 930 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	12 030 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 645 328,00	2 878 416,00	2 878 416,00	0,00	2 878 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766 912,00	9 766 912,00	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	1 221 923,00	511 722,00	511 722,00	0,00	511 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 201,00	710 201,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 867 251,00	3 390 138,00	3 390 138,00	0,00	3 390 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 477 113,00	10 477 113,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 420 848,00	2 653 936,00	2 653 936,00	0,00	2 653 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766 912,00	9 766 912,00	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	1 221 923,00	511 722,00	511 722,00	0,00	511 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 201,00	710 201,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 642 771,00	3 165 658,00	3 165 658,00	0,00	3 165 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 477 113,00	10 477 113,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 311 336,00	2 311 336,00	2 311 336,00	0,00	2 311 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	511 722,00	511 722,00	511 722,00	0,00	511 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 823 058,00	2 823 058,00	2 823 058,00	0,00	2 823 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 966 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 912,00	3 966 912,00	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	710 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 201,00	710 201,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 677 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 113,00	4 677 113,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 093 200,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 200,00	8 003 200,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 243 200,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 200,00	8 153 200,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 073 200,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 200,00	8 003 200,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 223 200,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 200,00	8 153 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 320 276,00	3 320 276,00	3 235 276,00	2 661 676,00	573 600,00	0,00	85 000,00	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	213 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 533 676,00	3 433 676,00	3 348 676,00	2 775 076,00	573 600,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 196 413,00	3 196 413,00	3 176 413,00	2 631 676,00	544 737,00	0,00	20 000,00	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	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 309 813,00	3 309 813,00	3 289 813,00	2 745 076,00	544 737,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 928 726,00	1 928 726,00	1 928 726,00	1 928 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 023 726,00	2 023 726,00	2 023 726,00	2 023 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	406 087,00	406 087,00	406 087,00	406 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 187,00	422 187,00	422 187,00	422 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	62 108,00	62 108,00	62 108,00	62 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 408,00	64 408,00	64 408,00	64 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	53 863,00	53 863,00	38 863,00	30 000,00	8 863,00	0,00	15 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 863,00	53 863,00	38 863,00	30 000,00	8 863,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	152 024,00	152 024,00	123 524,00	53 024,00	70 500,00	8 500,00	20 000,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 524,00	176 524,00	148 024,00	53 024,00	95 000,00	8 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	152 024,00	152 024,00	123 524,00	53 024,00	70 500,00	8 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	176 524,00	176 524,00	148 024,00	53 024,00	95 000,00	8 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 547 673,00	3 118 403,00	3 030 223,00	2 395 091,00	635 132,00	0,00	88 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 270,00	429 270,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 964,00	-11 964,00	-11 964,00	-11 964,00	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	11 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	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	3 547 673,00	3 118 403,00	3 030 223,00	2 395 091,00	635 132,00	0,00	88 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 270,00	429 270,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 217 960,00	2 217 960,00	2 148 560,00	1 952 291,00	196 269,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 964,00	-11 964,00	-11 964,00	-11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 205 996,00	2 205 996,00	2 136 596,00	1 940 327,00	196 269,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	249 120,00	249 120,00	249 120,00	249 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 719,00	-1 719,00	-1 719,00	-1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 401,00	247 401,00	247 401,00	247 401,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 076,00	35 076,00	35 076,00	35 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 831,00	34 831,00	34 831,00	34 831,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 346 095,00	1 346 095,00	1 346 095,00	1 346 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 336 095,00	1 336 095,00	1 336 095,00	1 336 095,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	11 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	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	11 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	245,00	245,00	245,00	245,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	90 096,75	90 096,75	90 096,75	15 000,00	75 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145,66	145,66	145,66	0,00	145,66	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	90 242,41	90 242,41	90 242,41	15 000,00	75 242,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	89 096,75	89 096,75	89 096,75	15 000,00	74 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	145,66	145,66	145,66	0,00	145,66	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	89 242,41	89 242,41	89 242,41	15 000,00	74 242,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zwiększenie	145,66	145,66	145,66	0,00	145,66	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	47 145,66	47 145,66	47 145,66	0,00	47 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 860 174,70	1 366 174,70	1 366 174,70	69 513,70	1 296 661,00	0,00	1 366 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 865 174,70	1 371 174,70	1 371 174,70	69 513,70	1 301 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 857 449,45	14 664 067,45	12 047 706,45	5 676 104,70	6 371 601,75	1 850 500,00	559 780,00	0,00	0,00	206 081,00	32 193 382,00	32 193 382,00	11 730 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 964,00	-11 964,00	-11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 786 932,66	666 731,66	666 731,66	125 364,00	541 367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 201,00	1 120 201,00	0,00	0,00			
				po zmianach	48 632 418,11	15 318 835,11	12 702 474,11	5 789 504,70	6 912 969,41	1 850 500,00	559 780,00	0,00	0,00	206 081,00	33 313 583,00	33 313 583,00	11 730 000,00	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	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	76 146,00	76 146,00	38 146,00	27 346,00	10 800,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 786,00	79 786,00	38 146,00	27 346,00	10 800,00	0,00	41 640,00	0,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	59 710,00	59 710,00	21 710,00	13 565,00	8 145,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 350,00	63 350,00	21 710,00	13 565,00	8 145,00	0,00	41 640,00	0,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	1 948 775,00	1 948 775,00	334 815,00	279 146,00	55 669,00	0,00	1 613 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 952 415,00	1 952 415,00	334 815,00	279 146,00	55 669,00	0,00	1 617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące stanowi kwota: 17 271 250,11 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 068 650,70 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 968 638,41 zł
 - 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 1 850 500,00 zł
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 177 380,00 zł
 - 5) obsługa długu - 206 081,00 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: 33 313 583,00 zł, z tego:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 33 313 583,00 zł
 - 2) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 12 030 000,00 zł
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 5 000 000,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY GIBY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 030 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 030 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby	5 000 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 730 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby	6 730 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby	300 000,00
600			Transport i łączność	10 477 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 477 113,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 677 113,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białogóry	260 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej	268 000,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Wierśnianka-Giby	236 480,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102311B Giby-GibyI-GibyII	269 655,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102301B Giby-Pomorze	190 726,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Giby	178 954,00
			Budowa drogi dla pieszych wraz z przejściem w miejscowości Głęboki Bród	364 649,00
			Przebudowa drogi gminnej Pomorze-Budziejwizna-Bosse	1 411 119,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Daniłowce	1 001 530,00
			Przebudowa drogi gminnej w nr 102321B Pogorzelec-Krasne-Tartaczysko	156 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102305B przez wieś Posejnele	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102303B Pomorze- Posejnele-Kukle	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102301B Giby-Pomorze	120 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	5 800 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białogóry	1 960 000,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Wierśnianka-Giby	1 940 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej	1 900 000,00
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	60 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Zelwa	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 153 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 153 200,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	7 745 700,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach (Dziemianówka 7)	7 745 700,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	150 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach (Dziemianówka 7)	150 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	257 500,00
			Zakup nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Białogóry	257 500,00

750		Administracja publiczna	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup samochodu służbowego	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	429 270,00
	80113	Dowożenie uczniów	429 270,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 270,00
		Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych	429 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 200,00
		Wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Giby	395 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 800,00
		Wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Giby	98 800,00
926		Kultura fizyczna	1 570 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 570 000,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 000,00
		Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gibach	1 099 000,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00
		Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gibach	471 000,00
		Ogółem	33 313 583,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Giby

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

w złotych

L. p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			16 532 030,45
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	3 124 604,98
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy	§ 950	2 025 079,31
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	50 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 536 586,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 795 760,16
Rozchody ogółem :			450 200,00
2.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	450 200,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Giby

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 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		298 000,00		1.	Wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i zdrowotnego	2 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach		142 000,00		2.	OSP Giby		2 500,00	
					3.	OSP Pogorzelec		3 000,00	
					4.	OSP Głęboki Bród		1 000,00	
					5.	OSP Sarnetki		1 000,00	
					6.	OSP Zelwa		1 000,00	
					7.	Parafia p.w. Św. Rodziny w Karolinie		500 000,00	
					8.	Parafia p.w. Św. Anny w Gibach		900 000,00	
	RAZEM		440 000,00				2 000,00	1 408 500,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Giby

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Objaśnienia

do §1ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 775 375,66 zł

700 000 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę sieci dróg w Gminie Giby”(w Daniłowcach, Krasne-Pogorzelec-Tartaczysko, Pomorze-Budziewizna-Bosse

24 500 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące jednostek OSP

3 640 zł – dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zadań związanych z wyborami do rady gminy, rady powiatu, rady sejmiku oraz wyborów wójta

30 000 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach :Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” na realizację inwestycji ”Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Zelwa”

800 zł – odsetki na rachunku bankowym GOPS

500 zł – odsetki na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej w Gibach

100 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę

165 zł - usługa związana z wymianą wodomierza

1 000 zł – wpłata za usługę związaną z poborem energii w modernizowanym budynku Ośrodka Zdrowia w Gibach

5 000 zł – odsetki na rachunkach bankowych urzędu

25 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych

3 000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych

645,66 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych

1 000 zł – koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowej wpłaty opłat za odpady komunalne

5 000 zł – darowizna na realizację projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 1 694 434,00 zł

1 694 434 zł – dotacja na remont drogi przez wieś Iwanówka

do §1ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 1 790 572,66 zł

100 000 zł – wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągu i oczyszczalni na terenie Gminy Giby

511 722 zł – remont drogi gminnej w miejscowości Iwanówka

710 201 zł – wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych w Daniłowcach, Pomorze-Budziewizna-Bosse, Giby-Pomorze,

3 640 zł – diety dla mężów zaufania w związku z wyborami samorządowymi przeprowadzonymi w dniu 7 kwietnia 2024 roku

11 964 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w zakresie specjalnego nauczania

113 400 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracowników urzędu (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wójta)

60 000 zł – wydatki związane z inwestycją „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Zelwa”

150 000 zł – wydatki związane z inwestycją „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach”

100 000 zł – zakup samochodu służbowego

(wynagrodzenie inspektora nadzoru)

5 000 zł – usługi związane z realizacją projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja

145,66 zł – usługi związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (niewykorzystane w 2023 roku)

24 500 zł – zakup materiałów potrzebnych działalności jednostek OSP

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 11 964,00 zł

11 964 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli Szkoły Podstawowej w Gibach