

Uchwała Nr

Rady Gminy Giby

z dnia ... września 2024 roku

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 2024r. poz.609, 721) 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 2024r. poz.858, 1089), 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: - 512 058,00 zł
i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: - 827,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: - 665 458,00 zł
i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: - 154 227,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych	- 36 096 793,86 zł
w tym: bieżące	- 16 751 016,86 zł
majątkowe	- 19 345 777,00 zł
Plan wydatków budżetowych	- 52 717 824,31 zł
w tym: bieżące	- 15 362 164,31 zł
majątkowe	- 37 345 636,00 zł

2. Deficyt budżetu wynosi 16 621 030,45 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 2 033 661,76 zł
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 876 177,71 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

Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Giby z dnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2024 rok

w złotych

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo 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	5 000,00	0,00	502 082,00	507 082,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność 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	5 000,00	0,00	150,00	5 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	150,00	5 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa 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	94 686,00	0,00	500,00	95 186,00
		70095	Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 027 952,66	0,00	3 414,00	6 031 366,66

			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	0,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	
			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, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 268 751,00	0,00	1 414,00	2 270 165,00	
			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	3 000,00	0,00	600,00	3 600,00	
2680			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	0,00	814,00	14 814,00	
855			Rodzina	10 766,00	0,00	700,00	11 466,00	
			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	
85502			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 766,00	0,00	700,00	11 466,00	
			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	
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	700,00	1 200,00	
			bieżące razem:	13 862 061,66	0,00	506 696,00	14 368 757,66	
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	

majątkowe

			majątkowe razem:	18 615 777,00	0,00	0,00	18 615 777,00	
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 747,00	0,00	0,00	206 747,00	

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							
750			Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 267,00	0,00	2 448,00	29 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 267,00	0,00	2 448,00	29 715,00
		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	27 267,00	0,00	2 448,00	29 715,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 986,00	-827,00	0,00	98 159,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 350,00	-827,00	0,00	62 523,00
		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	63 350,00	-827,00	0,00	62 523,00
855			Rodzina w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 695 274,00	0,00	2 914,00	1 698 188,00
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274,00	0,00	24,00	298,00
				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	274,00	0,00	24,00	298,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 880,00	0,00	2 890,00	33 770,00
		W tym: z tytułu realizacji 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	30 880,00	0,00	2 890,00	33 770,00
		bieżące razem:	2 353 224,20	-827,00	5 362,00	2 357 759,20
		W tym: z tytułu realizacji 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:						
		W tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 585 562,86	-827,00	512 058,00	36 096 793,86
		na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 747,00	0,00	0,00	366 747,00

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
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 030 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby	7 030 000,00
600			Transport i łączność	14 384 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 384 419,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 584 419,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Białogóry, gmina Giby	484 962,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Gminie Giby	204 810,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Wierśnianka-Giby	370 532,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102311B Giby-GibyI-GibyII	389 605,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102301B Giby-Pomorze	231 027,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Giby	263 574,00
			Budowa drogi dla pieszych wraz z przejściem w miejscowości Głęboki Bród	367 149,00
			Przebudowa drogi gminnej Pomorze-Budziewizna-Bosse	1 333 172,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Daniłowce	1 001 530,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Iwanówka	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w nr 102321B Pogorzelec-Krasne-Tartaczysko	156 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102305B przez wieś Posejnele	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102303B Pomorze- Posejnele-Kukle	100 000,00
			Przebudowa drogi Białorzeczka-Wierśnie-Giby Nr 102314B	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102301B Giby-Pomorze	100 000,00
			Przebudowa drogi Aleksiejówka - Pomorze Nr 102302B	60 000,00
			Przebudowa drogi Zelwa-Budwieć-Stanowisko Nr 1023013	100 000,00
			Przebudowa drogi przez wieś Budwieć	60 000,00
			Remont drogi gminnej nr 102297B przez wieś Iwanówka	2 823 058,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów w Gibach	159 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	5 800 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Białogóry, gmina Giby	1 960 000,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Wierśnianka-Giby	1 940 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Gminie Giby.	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach (Dziemianówka 7)	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00
			Zakup nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Białogóry	257 500,00
720			Informatyka	206 747,00
	72095		Pozostała działalność	206 747,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 601,00
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Giby	171 601,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 146,00
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Giby	35 146,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup samochodu służbowego	40 000,00
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	1 249 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 099 000,00
		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
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa obiektów sportowych i kulturalnych w Gminie Giby	150 000,00
			Ogółem	37 046 636,00

Objaśnienia

do §1ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 512 058,00 zł

- 2 890 zł – dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej
- 2 448 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania prowadzone przez USC
- 501 932 zł – podatek VAT z Urzędu Skarbowego
- 150 zł – opłata dzierżawna za obwody łowieckie
- 500 zł – usługi związane z energią w budynku komunalnym
- 600 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych
- 2 000 zł – karta podatkowa z Urzędu Skarbowego
- 814 zł – rekompensata z tytułu utraconych dochodów
- 700 zł – prowizja z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego
- 24 zł – dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie realizacji Karty Dużej Rodziny

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 827,00 zł

- 827 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu wyborów do rady gminy, rady powiatu, wójta oraz samorządu województwa

do §1ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 665 458,00 zł

- 2 448 zł – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawy USC
- 2 890 zł – składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne
- 20 000 zł – usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół
- 20 000 zł – zakup energii do hydroforni i przepompowni wody
- 298 196 zł – wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg i przejść gminnych gminnych
- 5 000 zł – odszkodowanie za zajęty grunt pod drogę gminną
- 40 000 zł – usługi związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, zakładanie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy działek
- 20 000 zł – wpłaty na PFRON
- 200 000 zł – usługi w administracji
- 5 000 zł – diety sołtysów biorących udział w sesji
- 30 000 zł – usługi związane z pobytem dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu na terenie innych gmin
- 2 500 zł – opłata za program Aqauris na potrzeby urzędu w zakresie ochrony środowiska
- 24 zł – zakup materiałów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny
- 1 500 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w oddziale przedszkolnym
- 1 900 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli Oddziału Przedszkolnego w Gibach
- 10 000 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy policji na finansowanie zadań inwestycyjnych

6 000 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy straży granicznej na finansowanie zadań inwestycyjnych

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 154 227,00 zł

827 zł – wydatki związane wyborami samorządowymi

55 000 zł – podatek VAT do Urzędu Skarbowego

15 000 zł – zakup energii i usługi związane z gospodarką mieszkaniową

10 000 zł – zakup energii i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy

10 000 zł – zakup materiałów do świetlic gminnych

60 000 zł – zakup samochodu służbowego

1 500 zł – usługi w oddziale przedszkolnym w Gibach

1 900 zł – wynagrodzenie osobowe nauczycieli oddziału przedszkolnego