

**UCHWAŁA NR XV/127/2020
RADY GMINY GIBY**

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2020rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506 z późniejszymi zmianami) oraz 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 2019r. poz.869 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

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

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: - 164 870,00 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: - 76 294,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: - 324 277,00 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: - 235 701,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 13 647 964,18 zł w tym: bieżące - 12 544 785,18 zł. majątkowe - 1 103 179,00 zł Plan wydatków budżetowych - 13 739 964,18 zł w tym: bieżące - 11 933 958,18 zł majątkowe - 1 806 006,00 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 92 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25 366,26 zł

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy w kwocie 66 633,74 zł.

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

§ 3. Zadania inwestycyjne w 2020 roku stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi Załącznik Nr 4.

§ 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 do uchwały Nr XV/127/2020

Rady Gminy Giby

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
600		3	4 Transport i łączność	733 174,00	-50 000,00	107 636,00	790 810,00
			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	733 174,00	-50 000,00	107 636,00	790 810,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	538 174,00	0,00	107 636,00	645 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 931,00	0,00	712,00	226 643,00
			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	225 931,00	0,00	712,00	226 643,00
			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	712,00	712,00
750			Administracja publiczna	320 944,00	0,00	500,00	321 444,00
			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	8 944,00	0,00	0,00	8 944,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	312 000,00	0,00	500,00	312 500,00
756	0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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 4 058 661,00	0,00 0,00	0,00 5 822,00	0,00 500,00 4 064 483,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	1 288 579,00	0,00	822,00	1 289 401,00
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 597,00	0,00	522,00	6 119,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	300,00	300,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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	932 405,00	0,00	5 000,00	937 405,00
758	0330 Wpływy z podatku leśnego Różne rozliczenia 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	15 266,00 2 946 622,00	0,00 -26 294,00	5 000,00 50 000,00	20 266,00 2 970 328,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	1 412 705,00	-26 294,00	0,00	1 386 411,00
75814	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 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	1 412 705,00 500,00	-26 294,00 0,00	0,00 50 000,00	1 386 411,00 50 500,00
855	0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów Rodzina	0,00 500,00 1 913,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 45 000,00 200,00	5 000,00 45 500,00 2 113,00

				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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913,00	0,00	200,00	1 113,00
				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
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	200,00	200,00

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
			Ogółem:	13 559 388,18	-76 294,00	164 870,00	13 647 964,18
			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	229 811,00	0,00	0,00	229 811,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące stanowi kwota: 12 544 785,18 zł

1) środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 98 242 zł
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 98 242 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 1 103 179 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 957 379 zł

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 131 569 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 145 800 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gilby
Cesary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Giby z dnia 21 sierpnia 2020r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś at	Rodzaj grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na udziałem osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wycelni finansowane z udziałem osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Ruchliwość i bieżące	przed zmianą	208 993,00	208 993,00	207 893,00	56 159,00	151 734,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 933,00	-3 933,00	-3 933,00	-1 153,00	-2 800,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	204 720,00	204 720,00	204 220,00	55 006,00	148 214,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	205 231,00	205 231,00	204 731,00	56 159,00	143 572,00	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	-3 853,00	-3 853,00	-3 853,00	-1 153,00	-2 800,00	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		Stolki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	201 559,00	201 559,00	201 059,00	55 006,00	146 052,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	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	-1 153,00	-1 153,00	-1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	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
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 472 945,00	1 472 945,00	1 472 945,00	0,00	1 472 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00
			zwiększenie	88 638,00	88 638,00	88 638,00	0,00	88 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 521 781,00	1 521 781,00	1 521 781,00	0,00	1 521 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00
			zwiększenie	98 836,00	98 836,00	98 836,00	0,00	98 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wyneogrodzenia bieżące	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	37 636,00	37 636,00	37 636,00	0,00	0,00	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	67 636,00	67 636,00	67 636,00	0,00	67 636,00	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	58 255,00	58 255,00	58 255,00	0,00	58 255,00	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	118 255,00	118 255,00	118 255,00	0,00	118 255,00	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	1 334 690,00	1 334 690,00	1 334 690,00	0,00	1 334 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki obciążenia długu handlowego	Wzrost / zmniejszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost / zmniejszenie tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wzrost / zmniejszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	81 300,00	81 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	81 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1 723 588,74	1 711 588,74	1 664 144,74	1 208 505,00	455 636,74	0,00	0,00	0,00	38 500,00	8 844,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	104 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	1 619 548,74	1 715 628,74	1 660 104,74	1 208 505,00	451 596,74	0,00	0,00	0,00	38 500,00	8 844,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 344 446,00	1 344 446,00	1 344 446,00	1 214 486,00	1 214 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast, miasteczek i powiatów)	przed zmianą	1 494 186,74	1 482 186,74	1 477 186,74	1 070 018,00	407 178,74	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	108 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	1 597 586,74	1 485 586,74	1 480 586,74	1 070 018,00	410 578,74	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	23 740,00	23 740,00	23 740,00	0,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	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	27 140,00	27 140,00	27 140,00	0,00	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	1 625 991,00	1 625 991,00	1 625 991,00	1 643 520,00	1 665 171,00	0,00	0,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i wkładki od nie realizacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowanie na udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dluzg	Wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	43 163,00	43 163,00	19 250,00	23 913,00	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	
85501		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	7 965,00	7 965,00	7 965,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	51 128,00	51 128,00	19 250,00	31 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiarze!	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	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	0,00	0,00	
4580		Przebiegi odsetki	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	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz aktywności społecznej	przed zmianą	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiarze!	przed zmianą	3 891,00	3 891,00	0,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 291,00	3 291,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zalepce	przed zmianą	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 671,00	3 671,00	0,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 412,00	20 412,00	0,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodaria komunalne i ochrona środowiska	przed zmianą	1 258 136,00	1 258 136,00	1 156 636,00	540 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-103 067,00	-103 067,00	-3 067,00	-3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Przebiegi działalności	po zmianach	1 213 351,00	1 213 351,00	60 260,00	547 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-103 067,00	-103 067,00	-3 067,00	-3 067,00	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: **Zlecenie**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Pełen	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o świadczeniach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o świadczeniach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					3 725 297,18	382 736,18	178 028,12	204 710,06	0,00	3 342 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 725 297,18	3 725 297,18	382 736,18	178 028,12	204 710,06	0,00	3 342 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Strona 6 z 6

Wydatki bieżące stanowi kwota: 11 933 958,18 zł z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 689 133,38 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 704 498,80 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 324 350,00 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 961 214 zł
- 5) obsługa długu - 156 520,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 0 zł w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 98 242 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 1 806 006 zł, z tego:

- 1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 164 500 zł w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 164 500 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Głbiny
Cezary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/127/2020
Rady Gminy Giby
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
							Rok budżetowy 2020	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	W Zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowozu dzieci.	129 816,00	-	129 816,00	49 816,00		80 000,00		
2.	630	63095	6050 6057	Budowa plaży publicznej w Gibach	152 800,00	-	152 800,00	32 931,00				119 869,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Posejnela	545 713,00	-	545 713,00	224 604,00		321 109,00		
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studziany Las	603 977,00	-	603 977,00	179 276,00		424 701,00		
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelwa	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00				
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pomorze-Posejnela-Kukle	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00				
7.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza w Okółku	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00				
8.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gibach	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00				
9.	754	75412	6050	Przebudowa strażnicy OSP w Samedkach	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00				
10.	754	75412	6050	Odbudowa budynku gospodarczego przy strażnicy OSP w Gibach	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00				
11.	710	71004	6067	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-KOLOR kopiarka-drukarzka skaner	11 700,00	-	11 700,00	11 700,00				11 700,00
12.	750	75023	6060	Monitoring budynku biura Urzędu Gminy Giby.	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00				

Objaśnienia

do § 1 pkt.1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 164 870 zł

107 636 zł – środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje związane z przebudową dróg w Posejnelach i Studzianym Lesie

712 zł – darowizna w postaci pieniężnej w gospodarce mieszkaniowej

5 500 zł – kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych urzędu

5 822 zł – podatek leśny, podatek od środków transportowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

45 000 zł – środki otrzymane z ZUS w związku z tarczą antykryzysową COVID-19 (zwrot składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu za m-ce marzec i kwiecień)

200 zł – prowizja dla gminy w związku z otrzymanym funduszem alimentacyjnym

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 76 294 zł

50 000 zł - środki z Nadleśnictwa Pomorze na inwestycje związaną z przebudową drogi gminnej w Posejnelach

26 294 zł – subwencja oświatowa

do § 1 pkt.2

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 324 277 zł

50 000 zł – cztery raty leasingu operacyjnego finansującego ciągnik z ładowaczem czołowym oraz 20% planowanej wpłaty wartości pojazdu

104 040 zł - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gibach oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

98 836 zł – wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

280 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych konserwatora

30 000 zł – zakup materiałów i usług do Szkoły Podstawowej w Gibach w związku z remontem

12 976 zł – badania lekarskie kierowców, szkolenia, ubezpieczenie pojazdów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kierowców dowożących uczniów

1 965 zł – zwrot świadczeń wychowawczych i rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców

6 000 zł – opłata za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej

10 280 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne w gospodarce komunalnej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 000 zł – usługi związane z funkcjonowaniem hali widowiskowo-sportowej w Gibach

3 500 zł – zasądzone odszkodowanie dla pracownika zwolnionego z pracy

1 400 zł – zakup mundurów dla członków OSP Giby

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 235 701 zł

1 153 zł – składki na Fundusz Pracy konserwatora

- 50 000 zł – wydatki inwestycyjne związane z drogami
- 50 000 zł – termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia
- 7 965 zł – wynagrodzenie osobowe opiekunek domowych
- 100 000 zł – zakup ciągnika z ładowaczem czołowym
- 3 067 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na robotach publicznych
- 5 000 zł – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem hali widowiskowo-sportowej w Gibach
- 4 200 zł – zakup materiałów do hydroforni
- 2 500 zł – odszkodowanie wypłacane osobie prawnej (Nadleśnictwo Głęboki Bród)
- 11 816 zł – usługi związane z dowożeniem uczniów

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Giby
Cezary Jan Czarniewski