

ZARZĄDZENIE NR 83.2022
WÓJTA GMINY GIBY

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Giby na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022 r poz. 559 ze zm.) oraz art.211, art. 233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022r. poz.1634, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/179/10 Rady Gminy Giby z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Giby wraz z załącznikami jako Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Giby

Robert Bagiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83.2022

Wójta Gminy Giby

z dnia 9 listopada 2022 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Giby

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022r poz.559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583 ze zm. Rada Gminy Giby uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości: 24 676 982 zł, z tego:

- bieżące w wysokości : 11 406 982 zł
- majątkowe w wysokości: 13 270 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości: 27 321 864 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 11 998 654 zł
- majątkowe w wysokości: 15 323 210 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości : 27 350 zł
- 2) celową w wysokości : 29 650 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2 644 882 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 664 882 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3 095 082 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 450 200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 34 915 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33 915 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 3 000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i wydatki w kwocie 3 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w rozdziale 90003 §4300.

5. Ustala się dochody w kwocie 714 272 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002 w wysokości 714 272 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .
2. Przekazania kierownikom niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 83.2022

Wójta Gminy Giby

z dnia 9 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Giby z dnia r.

Dochody budżetu Gminy Giby na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywan e wykonanie 2022r	Plan ogółem 2023r.	z tego:				
						w tym:				
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Dochody zlecone	Porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 180,51	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
	01095		Pozostała działalność	178 180,51	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 180,51	0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 200,00	249 084,00	249 084,00		249 084,00		
	40002		Dostarczanie wody	199 200,00	249 084,00	249 084,00		249 084,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 100,00	21 084,00	21 084,00		21 084,00		
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	228 000,00	228 000,00		228 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00		0,00		
600			Transport i łączność	7 999 000,00	5 115 000,00	40 000,00	5 075 000,00	5 115 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 000,00	5 115 000,00	40 000,00	5 075 000,00	5 115 000,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00	0,00		0,00	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 075 000,00		5 075 000,00	5 075 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 571,00	8 322 253,00	127 253,00	8 195 000,00	8 322 253,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 941,00	8 250 040,00	55 040,00	8 195 000,00	150 040,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 571,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 550,00	19 540,00	19 540,00		19 540,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00		

		0830	Wpływy z usług	15 820,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	89 000,00	0,00					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 100 000,00		8 100 000,00	8 100 000,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 630,00	72 213,00	72 213,00		72 213,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 450,00	17 213,00	17 213,00		17 213,00		
		0830	Wpływy z usług	15 180,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00		
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00					
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00					
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zdsania bieżące realizowane przez gminę na poidtawie porozumień z oraganami administracji rządowej	30 000,00	0,00					
750			Administracja publiczna	302 228,00	174 500,00	174 500,00		150 000,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 200,00	24 500,00	24 500,00			24 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00	24 500,00	24 500,00			24 500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 028,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 528,00	0,00					

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	100 000,00	0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00					
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	0,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	628,00	774,00	774,00			774,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00	774,00	774,00			774,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	628,00	774,00	774,00			774,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 822 514,00	0,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 484 514,00	0,00					
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	196 267,00	0,00					

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 257 247,00	0,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 557 566,00	4 955 817,00	4 955 817,00		4 955 817,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 869 874,00	2 110 844,00	2 110 844,00		2 110 844,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	907 500,00	840 000,00	840 000,00		840 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00	280,00	280,00		280,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	873 700,00	1 250 140,00	1 250 140,00		1 250 140,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 424,00	6 424,00	6 424,00		6 424,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00	0,00				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 093 689,00	1 279 253,00	1 279 253,00		1 279 253,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	634 7855,00	745 000,00	745 000,00		745 000,00	

	0320	Wpływy z podatku rolnego	180 710,00	235 536,00	235 536,00		235 536,00		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 310,00	48 205,00	48 205,00		48 205,00		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 314,00	48 512,00	48 512,00		48 512,00		
	0360	Wpływy podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 270,00	64 915,00	64 915,00		64 915,00		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 270,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	34 915,00	34 915,00		34 915,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 519 233,00	1 495 805,00	1 495 805,00		1 495 805,00		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 489 315,00	1 455 919,00	1 455 919,00		1 455 919,00		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 918,00	39 886,00	39 886,00		39 886,00		
758		Różne rozliczenia	3 461 768,10	3 200 982,00	3 200 982,00		3 200 982,00		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 381 793,00	1 375 483,00	1 375 483,00		1 375 483,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 381 793,00	1 375 483,00	1 375 483,00		1 375 483,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 918 696,00	1 825 499,00	1 825 499,00		1 825 499,00		

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 696,00	1 825 499,00	1 825 499,00		1 825 499,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 279,10	0,00					
		0920	Pozostałe odsetki	43 005,10	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 274,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	
801			Oświata i wychowanie	116 773,16	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne	51 204,00	0,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 204,00	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów	14 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 336,16	0,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 336,16	0,00					
	85195		Pozostała działalność	43 233,00	0,00					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 233,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	1 291 622,59	316 800,00	316 800,00		316 800,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00		
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 800,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 800,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	58 800,00	58 800,00		58 800,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	58 800,00	58 800,00		58 800,00		
85295		Pozostała działalność	910 822,59						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 928,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 094 250,59						
	85334	Pomoc dla repariantów	311 882,00						

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zdsania bieżące realizowane przez gminę na poidtawie porozumień z oraganami administracji rządowej	311 882,00						
	85395		Pozostała działalność	782 368,59						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	782 368,59	60 000,00	60 000,00			60 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	0,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	0,00					
855			Rodzina	2 384 461,00	1 483 500,00	1 483 500,00			1 483 000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	877 145,00	0,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	0,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	522,00	0,00					
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	876 600,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 000,00	1 462 500,00	1 462 500,00			1 462 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	1 479 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00			1 462 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	500,00	500,00		500,00		
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00					
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00					

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 231,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	27 231,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 338,00	717 272,00	717 272,00		717 272,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	775 343,00	714 272,00	714 272,00		714 272,00		
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	774 343,00	714 272,00	714 272,00		714 272,00		
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00						
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000,00	0,00					
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 995,00	0,00					
		2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 995,00	0,00					
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00					
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 124,00	0,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 124,00	0,00					

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	207 124,00	0,00					
Razem:			24 367 785,52	24 676 982,00	11 406 982,00	13 270 000,00	23 068 708,00	1 608 274,00	

Dochody bieżące stanowi kwota - 11 406 982,00 zł, w tym:

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

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

Dochody majątkowe stanowi kwota: 13 270 000,00 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - zł

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

2) dochody ze sprzedaży majątku - 95 000,00 zł

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 83.2022

Wójta Gminy Giby

z dnia 9 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Giby z dnia

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 616,00	4 717,00	4 717,00	
	01030		Izby rolnicze	3 616,00	4 717,00	4 717,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 616,00	4 717,00	4 717,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 000,00	30 000,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	100 000,00	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	50 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	50 000,00	50 000,00	
600			Transport i łączność	12 840 130,00	6 387 000,00	252 000,00	6 135 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 000,00	0,00		

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów minwestycyjnych	89 000,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	12 749 130,00	6 385 000,00	250 000,00	6 135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 233,00	200 000,00	200 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 494 897,00	1 060 000,00		1 060 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 075 000,00		5 075 000,00
60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	216 000,00	9 110 000,00	110 000,00	9 035 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00	9 045 000,00	45 000,00	9 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	10 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	900 000,00		900 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 100 000,00		8 100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	
	70005	Pozostała działalność	0,00	35 000,00		35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00		35 000,00
710		Działalność usługowa	89 680,00	380 000,00	380 000,00	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 680,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	0,00		
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	380 000,00	380 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	380 000,00	380 000,00	
750			Administracja publiczna	3 204 149,00	3 908 311,00	3 788 311,00	120 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	50 000,00	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 070 064,00	3 788 626,00	3 668 626,00	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 136,00	2 392 314,00	2 392 314,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 244,00	138 299,00	138 299,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 939,00	439 047,00	439 047,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 478,00	62 906,00	42 906,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	45 000,00	45 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 040,00	60 960,00	60 960,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	90 000,00	90 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	30 000,00	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 024,00	200 000,00	200 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	25 000,00	25 000,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 493,00	53 500,00	53 500,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	11 600,00	11 600,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 910,000,00	15 000,00	15 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00		120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 200,00	0,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	24 000,00	24 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	15 000,00	
75095		Pozostała działalność	44 585,00	45 685,00	45 685,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00	5 685,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 986,00	136 087,00	136 0857,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	5 000,00	5 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	5 000,00	5 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 039 986,00	131 087,00	131 087,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 943,00	5 000,00	5 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	0,00		

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 758,00	4 876,00	4 876,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 465,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	699,00	699,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 499,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41 370,00	28 512,00	28 512,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	20 000,00	20 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 260,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 457,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 000,00	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 843,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 266,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	15 000,00	15 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	5 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 028,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 123,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 219,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 333,00	0,000		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	233 538,00	246 317,00	246 317,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 538,00	246 317,00	246 317,00	

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 538,00	246 317,00	246 317,00	
758			Różne rozliczenia	54 000,00	57 000,00	57 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	57 000,00	57 000,00	
		4810	Rezerwy	54 000,00	57 000,00	57 000,00	
801			Oświata i wychowanie	2 812 869,61	2 712 637,00	2 679 427,00	33 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 017 170,34	1 969 335,00	1 969 335,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 700,00	68 370,00	68 370,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 700,00	212 580,00	212 580,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 500,00	16 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 398,00	257 560,00	257 560,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 557,34	36 660,00	36 660,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	60 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	11 862,00	18 000,00	18 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 677,00	51 095,00	51 095,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	4 000,00	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	3 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 584,00	1 119 070,00	1 119 070,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 292,00	0,00		

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 848,00	369 773,00	369 773,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	16 690,00	16 690,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 650,00	48 800,00	48 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 949,00	7 000,00	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 000,00	20 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 340,00	1 500,00	1 500,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	10 049,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 363,00	1 500,00	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	700,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 233,00	238 534,00	238 534,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	17 000,00	17 000,00	
80104		Przedszkola	65 000,00	70 000,00	70 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 000,00	70 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 000,00	243 210,00	210 000,00	33 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	80 000,00	80 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 790,00	100 000,00	100 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	10 000,00	10 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00		33 210,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 800,00	10 000,00	10 000,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	10 000,00	10 000,00	

	80195		Pozostała działalność	138 051,27	50 319,00	50 319,00	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 943,73	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,42	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207,31	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 210,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	14 706,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 941,00	50 319,00	50 319,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 223,05	0,00		
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	637,76	0,00		
851			Ochrona zdrowia	66 252,60	49 915,00	49 915,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 252,60	48 915,00	48 915,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 000,00	4 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,60	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 915,00	9 915,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 795,00	20 000,00	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		
852			Pmoc społeczna	818 600,00	799 334,00	799 334,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	70 800,00	80 000,00	80 000,00	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 800,00	80 000,00	80 000,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 500,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	9 000,00	6 000,00	6 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	6 000,00	6 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	142 000,00	142 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	142 000,00	142 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 742,00	5 000,00	5 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 742,00	5 000,00	5 000,00	
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	76 000,00	76 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	76 000,00	76 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 232,00	246 358,00	246 358,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 000,00	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 800,00	170 000,00	170 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,000	12 000,00	12 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	33 000,00	33 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	4 200,00	4 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	8 000,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	3 500,00	3 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 871,00	4 158,00	4 158,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	361,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	2 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 326,00	143 676,00	143 676,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 200,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	108 000,00	108 000,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578,00	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 922,00	19 500,00	19 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	2 850,00	2 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	
	85230		Pozostała działalność	110 000,00	98 800,00	98 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	98 800,00	98 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 882,00	0,00		
	85334		Pomoc dla repatriantów	311 882,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 091,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	230 791,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 818,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 116,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 116,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	35 116,00	0,00		
855			Rodzina	74 545,00	70 000,00	70 000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	545,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	522,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	23,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 000,00	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	20 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 763,00	990 272,00	990 272,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	774 343,00	714 272,00	714 272,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	774 343,00	714 272,00	714 272,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	50 000,00	50 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 360,00	21 000,00	21 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	21 000,00	21 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	85 000,00	85 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	65 000,00	80 000,00	80 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 800,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	149 260,00	120 000,00	120 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 530,00	70 000,00	70 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 730,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 673,00	398 000,00	398 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 673,00	275 000,00	275 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 173,00	240 000,00	240 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	5 000,00	
	92116		Biblioteki	95 000,00	123 000,00	123 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	123 000,00	123 000,00	
926			Kultura fizyczna	107 000,00	124 000,00	124 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	87 000,00	98 000,00	98 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	60 000,00	60 000,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	30 000,00	30 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	21 000,00	21 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	
Razem:				24 827 618,21	25 713 590,00	10 390 380,00	15 323 210,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan 2023 r.	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 180,51	0,00		
	01095		Pozostała działalność	174 180,51	0,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 800,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,60	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,91	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	170 765,20	0,00		
750			Administracja publiczna	21 200,00	24 500,00	24 500,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 200,00	24 500,00	24 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	20 500,00	20 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	3 500,00	3 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435,00	500,00	500,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	628,00	774,00	774,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00	774,00	774,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	111,00	111,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	15,00	15,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	648,00	648,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	276 000,00	0,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	260 000,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 385,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	76 936,16	40 000,00	40 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	62 600,00	34 000,00	34 000,00	
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 000,00	30 000,00	30 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	4 000,00	4 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 336,16	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,53	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 253,63	0,00		
852			Pomoc społeczna	860 822,59	0,00		

	85295		Pozostała działalność	860 822,59	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	843 716,59	0,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 410,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 474,00	60 000,00	60 000,00	
	85395		Pozostała działalność	201 474,00	60 000,00	60 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	201 474,00	60 000,00	60 000,00	
855			Rodzina	2 368 448,00	1 483 000,00	1 483 000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	876 600,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	873 708,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00	0,00		
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 268 000,00	1 264 140,00	1 264 140,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	27 000,00	27 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	159 000,00	159 000,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	710,00	710,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 654,00	1 318,00	1 318,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	6 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	832,00	832,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00			
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 763,00	21 000,00	21 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 763,00	21 000,00	21 000,00	
Razem:			3 979 689,26	1 608 274,00	1 608 274,00	
Ogółem:			28 807 307,47	27 321 864,00	11 998 654,00	15 323 210,00

Wydatki bieżące stanowi kwota: 11 998 654,00 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 831 766,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 701 371,00 zł
- 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 380 000,00 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 839 200,00 zł
- 5) obsługa długu - 246 317,00 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: 15 323 210,00 zł, z tego:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15 323 210,00 zł
 - 2) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 0 zł
- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 0 zł

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 83.2022
Wójta Gminy Giby
z dnia 9 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały NrRady Gminy Giby z dnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY GIBY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	6 135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Wierśnianka-Giby	1 060 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 075 000,00
			Przebudowa sieci dróg w miejscowości Kukle gmina Giby	3 135 000,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Wierśnianka-Giby	1 940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 035 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach (Dziemianówka 7)	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach (Dziemianówka 7)	8 100 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Gibach	35 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75023		Urzędy gmin	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Termomodernizacja budynku biura Urzędu Gminy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 210,00
	80113		Dowożenie uczniów	33 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00
			Wykup samochodu FORD po leasingu	33 210,00
			Ogółem	15 323 210,00

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 83.2022

Wójta Gminy Giby

z dnia 9 listopada 2022 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Giby

z dniar

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			3 095 082,00
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	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy	§ 950	3 045 082,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	50 000,00
Rozchody ogółem :			450 200,00
2.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	450 200,00

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 83.2022

Wójta Gminy Giby

z dnia 9 listopada 2022 r.

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Giby z dniar

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Gibach		240 000,00		1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach		123 000,00		2.	Wspieranie inicjatyw promujących turystykę	4 000,00		
3.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	5 000,00			3.	Wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i zdrowotnego	4 000,00		
					4.	OSP Giby	1 000,00		
					5.	OSP Pogorzelec	1 000,00		
					6.	OSP Głęboki Bród	1 000,00		
					7.	OSP Sarnetki	1 000,00		
					8.	OSP Zelwa	1 000,00		
Razem		5 000,00	363 000,00				17 000,00		

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Giby na 2023 rok

Projekt budżetu Gminy Giby na 2023 rok przyjęty przez Wójta Gminy Giby w dniu 9 listopada 2022 roku wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 24 676 982 zł

w tym: bieżące - 11 406 982 zł

majątkowe - 13 270 000 zł

Plan wydatków budżetowych - 27 321 864 zł

w tym: bieżące - 11 998 654 zł

majątkowe - 15 323 210 zł

W projekcie budżetu Gminy Giby na 2023 rok dochody są niższe od wydatków o kwotę

2 644 882 zł, co stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dochody

I. Dochody własne gminy stanowi kwota: - 4 539 706 zł

na które składają się:

- 1) wpływy z podatku od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej - 5 000 zł
- 2) wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych - 2 110 844 zł
- 3) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 14 000 zł
- 4) wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych - 1 279 253 zł
- 5) czynsze najmu i dzierżawne oraz użytkowanie wieczyste - 127 253 zł
- 6) sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego - 249 084 zł
- 7) wpływy z opłaty śmieciowej - 714 272 zł
- 8) opłata za zajęcie pasa drogowego - 40 000 zł

II. Udziały gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi

kwota: - 1 495 805 zł

w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych 1 455 919 zł
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych - 39 886 zł

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowi kwota : - 1 805 074 zł

w tym:

- 1) na zadania zlecone gminie: - 1 508 274 zł
 - a) administracja publiczna - 24 500 zł
 - b) urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 774 zł

- c) pomoc społeczna: - 1 483 000 zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 21 000 zł
- świadczenia rodzinne - 1 462 000 zł
- 2) na zadania własne gminy - 296 800 zł
 - a) pomoc społeczna: - 296 800 zł
 - ubezpieczenia zdrowotne - 6 000 zł
 - zasiłki okresowe - 130 000 zł
 - zasiłki stałe - 76 000 zł
 - utrzymanie GOPS-u - 26 000 zł
 - dożywianie uczniów - 58 800 zł

IV. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji następujących inwestycji: - 13 175 000 zł

- 1) „Przebudowa sieci dróg w miejscowości Kukle gmina Giby” - 3 135 000 zł
- 2) „Przebudowa drogi gminnej Wierśnianka-Giby” - 1 940 000 zł
- 3) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach (Dziemianówka)” - 8 100 000 zł

V. Subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów stanowi kwota - 3 200 982 zł

z tego:

- 1) subwencja oświatowa - 1 375 483 zł
- 2) subwencja wyrównawcza - 1 825 499 zł

VI. Pozostałe dochody gminy stanowi kwota: - 353 915 zł

w tym:

- 1) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 34 915 zł
- 2) opłata skarbową - 15 000 zł
- 3) opłata z WFOŚ - 3 000 zł
- 4) opłata za obwody łowieckie - 5 000 zł
- 5) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy - 150 000 zł
- 7) opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 10 000 zł
- 8) opłata dodatkowa za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml - 15 000 zł
- 9) środki z budżetu państwa na pomoc obywatelom Ukrainy - 100 000 zł
- 10) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste powietrze” - 21 000 zł

W 2023 roku planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 95 000 zł, na które składa się:

- 1) Działka nr 102/2, obręb Frącki
- 2) Działka obręb Okółek (fragment starej drogi)
- 3) Działka obręb Karolin (fragment starej drogi)
- 4) Działka obręb Giby (fragment starej drogi)

Ogółem plan dochodów na 2023 rok stanowi kwota 24 676 982 zł, na którą składają się dochody bieżące w wysokości 11 406 982 zł i dochody majątkowe w wysokości 13 270 000 zł.

Wydatki

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4 717 zł związane z odpisem 2% podatku rolnego przekazywanego dla Izby Rolniczej w Białymstoku.

II. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 340 000 zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hydroforni w Gibach, przepompowni w Karolinie. Na powyższe wydatki składa się: zakup energii do hydroforni, ubezpieczenie, zakup materiałów i części, przegląd, konserwacja wodociągu, badanie wody, podatek VAT do Urzędu Skarbowego, podatek od nieruchomości.

II. Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 387 000 000 zł z przeznaczeniem na: utrzymanie i naprawę dróg gminnych – 250 000 zł, utrzymania MOR-ów w Sarnetkach i Tartaczysku – 1 000 zł, oraz realizację 4 inwestycji: „Przebudowa sieci dróg w miejscowości Kukle gmina Giby”, „Przebudowa drogi gminnej Wierśnianka-Giby”.

IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9 110 000 zł, które przeznaczono na: zakup energii, usługi i remonty, podatek od nieruchomości w budynkach komunalnych na terenie gminy oraz realizację dwóch inwestycji: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gibach” w wysokości 9 000 000 zł i „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Gibach”, w wysokości 35 000 zł.

V. Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 380 000 zł na usługi geodezyjne (wypisy, wyrisy, podział i wycena działek, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy).

VI. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w wysokości 24 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osoby zajmującej się zadaniami zleconymi w zakresie USC i ewidencji ludności.

Rozdział 75022 Rady gmin

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych biorących udział w obradach sesji oraz posiedzeniach stałych komisji rady gminy. Ponadto są tu ujęte wydatki na wypłatę diet comiesięcznych dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędu gmin.

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w wysokości 3 788 626 zł, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Ponadto są tu zaplanowane wydatki na zakup materiałów biurowych, usług informatycznych, ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników, delegacje, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, rozmowy telefoniczne, usługi Internetu, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 24 000 zł na promocję gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 45 685 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji sołtysom i osobom pobierającym opłatę miejscową, diety sołtysom biorącym udział w obradach sesji Rady Gminy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, którzy pracowali w urzędzie.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 774 zł z przeznaczeniem na uzupełnianie spisu wyborców.

VIII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 136 087 zł, które przeznaczono na utrzymanie 5 jednostek OSP, co wiąże się z wydatkami na umowę zlecenie dla 4 kierowców - mechaników zatrudnionych na umowę zlecenie. Ponadto są tu ujęte wydatki rzeczowe na zakup paliwa do samochodów OSP, naprawa i remont samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków, wynagrodzenie strażakom biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto ujęta jest tu wpłata dla policji na zadania bieżące.

IX. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 246 317 zł na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.

X. Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę na ogólną kwotę 57 000 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości 27 350 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29 650 zł.

XI. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Gibach, na której utrzymanie przeznaczono 2 003 335 zł. Szkoła Podstawowa w Gibach zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 12,44 nauczycieli, 2 osoby obsługi i 2 pracowników administracji. Do szkoły uczęszcza 105 uczniów i jest 8 oddziałów.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gibach, na którego funkcjonowanie zaplanowano kwotę 369 773 zł. Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszcza 51 dzieci w tym: I grupa 6 latków – 16 dzieci, II grupa 5- latków – 17 dzieci oraz III grupa 3-4 latków – 18 dzieci. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin pracy.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym ujęte są wydatki w wysokości 70 000 zł, które są związane ze zwrotem kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w innych jednostkach samorządu terytorialnego (Urząd Miasta Sejny – 2 przedszkola, Urząd Miejski w Augustowie).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na dowożenie uczniów do szkół została zaplanowana kwota 249 210 zł, którą przeznaczono na zakup paliwa do samochodów dowożących uczniów, naprawa, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, raty leasingu i wykup samochodu Ford dowożącego dzieci.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10 000 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od płac nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 50 319 zł z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla 32 nauczycieli emerytów.

XII. Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 49 915 zł, które przeznaczono na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 33 915 zł i Gminnym Programie Zwalczania Narkomani 1 000 zł oraz 15 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

XIII. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w wysokości 80 000 zł ma na celu pokrycie kosztu utrzymania 2 mieszkańców Gminy Giby przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach i Przasnyszu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6 000 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

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

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki na kwotę 142 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - 130 000 zł i zasiłki celowe - 12 000 zł (środki własne gminy).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin z terenu Gminy Giby.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 76 000 zł na wypłatę zasiłków stałych .

Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 246 358 zł, które przeznaczone na utrzymanie GOPS-u, gdzie są zatrudnione 4 osoby (kierownik, pracownik socjalny i 1/2 etatu księgowa, referent ds. świadczeń), co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie oraz pochodnymi od wynagrodzenia. Ponadto są tu ujęte wydatki na zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, delegacje, szkolenia, badania lekarskie, umowa zlecenia dla informatyka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 143 676 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 2 opiekunek zatrudnionych do opieki nad osobami starszymi i chorymi psychicznie, badania lekarskie pracowników, odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży oraz świadczenia rzeczowe.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 98 800 zł, w tym: środki własne gminy 40 000 zł i środki z dotacji 58 800 zł z przeznaczeniem na dożywianie (zakup posiłków) w szkołach dla dzieci z terenu Gminy Giby.

XIV. Dział 855 Rodzina

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 462 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztu wynagrodzenia rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z terenu Gminy Giby (środki własne gminy).

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 21 000 zł, którą przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby otrzymujące zasiłek stały.

XV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 990 272zł z przeznaczeniem na:

- 1) Gospodarka odpadami – 714 272 zł są tu ujęte wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (usługi związane z wywozem nieczystości stałych).
- 2) Oczyszczanie wsi - 50 000 zł (miesięczna opłata za utylizację , comiesięczna opłata za odławianie i przetrzymywanie „bezpieńskich” psów w schronisku).
- 3) Oświetlenie ulic – 85 000 zł (zakup energii na oświetlenie uliczne we wsiach: Giby, Pogorzelec, Zelwa, Frącki, Głęboki Bród i Sarnetki, Tartaczysko, Karolin i Studziany Las, konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Giby).
- 4) Pozostała działalność – 120 000 zł zakup paliwa do ciągników i równiarki , ubezpieczenie ciągników, badania techniczne ciągników i przyczep, naprawy, zakup części).

XVI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 398 000 zł, z tego: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Gibach – 240 000 zł, Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach- 123 000 zł).

XVII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 124 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Obiekty sportowe - 5 000 zł (utrzymanie boiska „Orlik” w Gibach: zakup energii, zakup materiałów).
- 2) Pozostała działalność - 21 000 zł (utrzymanie stadionu w Gibach, organizowanie konkursów międzyszkolnych w zakresie sportu, umowy zlecenia).
- 3) Instytucje kultury fizycznej – 98 000 zł przeznaczono na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Gibach (zakup oleju opałowego, środków czystości, energii, usług, ubezpieczenie budynku i wyposażenia).

W budżecie Gminy na 2023 rok nie zaplanowano wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych.

Ogółem wydatki budżetowe na 2023 rok zaplanowano na kwotę 27 321 864 zł, w tym: wydatki bieżące 11 998 654 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 323 210 zł.