

UCHWAŁA Nr XLIV/265/22
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **30 900 000,00 zł**

z tego :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 19 882 121,34 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 11 017 878,66 zł |

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały **Tabelą nr 1.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 243 082,00 zł**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **31 000 000,00 zł**

z tego :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 19 565 829,38 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 11 434 170,62 zł |

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały **Tabelą nr 2.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 243 082,00 zł**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych w roku 2023 zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały **Tabelą nr 3.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **100 000,00 zł**
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 100 000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **680 000,00 zł**
pochodzące z:

- 1) wolnych środków w kwocie 680 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **580 000,00 zł**
z następujących tytułów:

- 1) spłata pożyczki w kwocie 20 000,00 zł

2) spłata kredytu w kwocie	220 000,00 zł
3) wykup obligacji w kwocie	340 000,00 zł

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000,00 zł.
- 2) na spłatę pożyczki, kredytu i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **310 000,00 zł**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **155 000,00 zł**
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie **110 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **110 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
2. Ustala się dochody w kwocie **4 000,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie **4 000,00 zł** na zadania określone w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
3. Ustala się dochody w kwocie **1 306 500,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **1 306 500,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy Garbatka-Letnisko do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych i rezygnacji z przyjętych zadań.
5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się, do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Plan dochodów Gminy Garbatka-Letnisko na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 763 878,66
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	936 835,12
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 835,12
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 823 543,54
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	359 909,41
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	946 517,28
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 116,85
	01095			Pozostała działalność	3 500,00
		075	0	Wpływy 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	3 500,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 000,00
	40002			Dostarczanie wody	552 000,00
		083	0	Wpływy z usług	550 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600				Transport i łączność	6 457 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	6 457 500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 457 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 935 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		075	0	Wpływy 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	60 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00
		075	0	Wpływy 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	20 000,00
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750				Administracja publiczna	145 802,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	75011			Urzędy wojewódzkie	80 802,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 802,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		620	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 961 222,75
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 313 130,75
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 164 030,75
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 708 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 900,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 638 992,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 558 678,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 314,00
758				Różne rozliczenia	7 046 201,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 239 935,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 239 935,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 805 166,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 805 166,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 100,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
801				Oświata i wychowanie	411 831,59
	80101			Szkoły podstawowe	10 600,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	80104			Przedszkola	269 725,59
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 725,59
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		083	0	Wpływy z usług	120 000,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00
852				Pomoc społeczna	385 784,00
	85202			Domy pomocy społecznej	3 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 700,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00
	85216			Zasiłki stałe	191 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 200,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	27 084,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 084,00
855				Rodzina	2 168 198,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 136 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 133 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	198,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 500,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 000,00
		083	0	Wpływy z usług	750 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 500,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 306 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195			Pozostała działalność	5 000,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
Razem					30 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Plan wydatków Gminy Garbatka-Letnisko na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 303 443,62
	01030			Izby rolnicze	2 020,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 020,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 021 314,62
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 479,50
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 835,12
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 280 109,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 974,87
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 517,28
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 116,85
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 100,00
	40002			Dostarczanie wody	196 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
600				Transport i łączność	7 001 060,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	6 980 060,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 457 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 111 287,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 385,00
		426	0	Zakup energii	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	585,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 902,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,00
		426	0	Zakup energii	53 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
710				Działalność usługowa	21 247,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035			Cmentarze	2 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095			Pozostała działalność	3 747,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		663	9	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00
750				Administracja publiczna	5 081 302,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	80 802,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 588,47
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 557,62
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,91
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 745 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		426	0	Zakup energii	165 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	73 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	22 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095			Pozostała działalność	10 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	157 800,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	4 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
757				Obsługa długu publicznego	2 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 230 000,00
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 230 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
758				Różne rozliczenia	1 200 000,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	473 000,00
					8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00
		481	0	Rezerwy	465 000,00
801				Oświata i wychowanie	5 472 160,38
	80101			Szkoły podstawowe	3 155 620,38
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 760,38
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 360,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 600,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
	80104			Przedszkola	1 706 500,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	120 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 000,00
	80107			Świetlice szkolne	80 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 850,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 350,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	130 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 920,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	12 920,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 670,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 670,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00
851				Ochrona zdrowia	40 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	127 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
					11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	
		419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	85195			Pozostała działalność	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
852				Pomoc społeczna	2 000,00
	85202			Domy pomocy społecznej	1 508 210,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 400,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 700,00
		311	0	Świadczenia społeczne	78 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216			Zasiłki stałe	10 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	191 200,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	191 200,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684 953,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 700,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 253,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 857,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 700,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
					20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	360,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	5 267,00
		311	0	Świadczenia społeczne	86 400,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	86 400,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	13 000,00
855				Rodzina	13 000,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 390 698,00
		291	0	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	3 200,00
		458	0	Pozostałe odsetki	2 500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700,00
		291	0	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	2 136 300,00
		311	0	Świadczenia społeczne	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 125,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 665,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	178 900,00
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
	85504			Wspieranie rodziny	198,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	85508			Rodziny zastępcze	25 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 131 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00
					1 306 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 056 530,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00
		426	0	Zakup energii	150 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	90095			Pozostała działalność	39 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00
	92116			Biblioteki	265 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00
	92195			Pozostała działalność	283 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		443	0	Różne opłaty i składki	
926				Kultura fizyczna	1 000,00
	92601			Obiekty sportowe	233 610,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		426	0	Zakup energii	900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	4 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 610,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 710,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	92695			Pozostała działalność	100 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
					500,00
				Razem	31 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Muzur

Plan wydatków majątkowych Gminy Garbatka-Letnisko na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 299 923,62
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 314,62
				P- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko	84 479,50
				Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	34 479,50
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00
				P- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko	936 835,12
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	936 835,12
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 609,00
				Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	816 974,87
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 975,87
				P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	946 517,28
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	946 517,28
				P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	515 116,85
600				Transport i łączność	515 116,85
	60016			Drogi publiczne gminne	6 878 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878 500,00
				„ P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ”	421 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	421 000,00
				„ P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ”	6 457 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 457 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
				„ P – Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej”	40 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
				Tyczenie i wykup gruntów w gminie Garbatka-Letnisko	20 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000,00
				„ P – Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej”	980 000,00
710				Działalność usługowa	980 000,00
	71095			Pozostała działalność	747,00
		663	9	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00
				P – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”(Projekt EA).	747,00
750				Administracja publiczna	747,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
				Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego	90 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
				Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	75 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc.Molendy	50 000,00
					50 000,00
Razem					11 434 170,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/265/22 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
710	71095	663	9	Dotacja od Wojewody Mazowieckiego na zapewnienie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-urząd			747,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna	265 000,00					
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						100 000,00
Razem					265 000,00	0,00	747,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Garbatka-Letnisko na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Garbatka-Letnisko oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody Mazowieckiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).
- Informacji wyniku analizy złożonych wniosków do budżetu oraz specyfikę gminy.
- Ustalono kwoty dotacji na zadania majątkowe współfinansowane ze środków: unijnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych oraz przewidywane wykonanie w roku bieżącym. Kalkulację wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o możliwości dochodowe uwzględniając zadania obligatoryjne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Mając na uwadze spełnienie relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, iż wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących, założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na finansowanie inwestycji i spłatę zobowiązań.
- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały ustalone na podstawie zawartych umów o pracę na koniec bieżącego roku oraz planowane zmiany organizacyjne. Wydatki pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 po zweryfikowaniu propozycji jednostek przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
- Wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych oraz o wskaźnik inflacji.
- W ramach wydatków majątkowych przy zadaniach współfinansowanych ze źródeł

zewnętrznych oprócz zabezpieczenia udziału własnego gminy wprowadzono tylko zadania wybrane do dofinansowania. W miarę pozyskiwania kolejnych zewnętrznych źródeł finansowania, środki te będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji w 2023 r.

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 30 900 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 31 000 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 680 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 580 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Garbatka-Letnisko zamknie się deficytem w kwocie 100 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 ustalony został w kwocie 30 900 000,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 558 678,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 80 314,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 239 935,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 805 166,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 687 372,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 243 082,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 444 290,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 215 878,66 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Garbatka-Letnisko na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 1

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 763 878,66 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 758 378,66 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 936 835,12 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 936 835,12 zł, w tym:
„P – Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko” - środki

otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 936 835,12 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 823 543,54 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 821 543,54 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 359 909,41 zł;
 - „P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa” - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 946 517,28 zł;
 - „P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa” - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 515 116,85 zł;

Pozostała działalność – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - wpływy 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 w kwocie 3 500,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 552 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 552 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 552 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 552 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 550 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 6 457 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 457 500,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 6 457 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 457 500,00 zł, w tym:
 - „P – Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ” - środki otrzymane z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 457 500,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 935 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 153 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 782 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 891 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy 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 w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 782 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 800 000,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 980 000,00 zł
„ P – Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej”

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 44 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - wpływy 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 w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 145 802,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 125 802,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 20 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 80 802,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 802,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80 802,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 20 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł;

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 082,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 082,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 082,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 082,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 082,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6 961 222,75 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 961 222,75 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 40 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 313 130,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 313 130,75 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 164 030,75 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 708 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 708 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 65 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 260 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 900,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 700,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 638 992,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 638 992,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 558 678,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 80 314,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 7 046 201,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 046 201,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 239 935,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 239 935,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 239 935,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 805 166,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 805 166,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 805 166,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 1 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 411 831,59 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 411 831,59 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 10 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 000,00 zł;

Przedszkola – plan 269 725,59 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 269 725,59 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie
164 725,59 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 120 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1 506,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 506,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 506,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 385 784,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 385 784,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 16 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 700,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 38 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 700,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 191 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 191 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie

191 200,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 99 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 100,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 27 084,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 084,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 084,00 zł;

Rodzina – plan 2 168 198,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 168 198,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 2 136 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 136 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 700,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 133 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 198,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 198,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 28 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 066 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 066 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 752 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 752 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 750 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 306 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 306 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 306 500,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;

Dochody budżetu gminy na rok 2023 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem		30 900 000 ,00 zł	100,00 %
w tym :	bieżące	19 882 121,34 zł	64,34 %
	majątkowe	11 017 878,66 zł	35,66 %

Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy są **dochody bieżące**, w których największy udział mają:

- dotacje i środki na cele bieżące	2 687 372,00 zł	13,22 %
- subwencja	7 045 101,00 zł	35,43 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie	3 638 992,00 zł	18,30 %
- pozostałe bieżące dochody własne, w tym podatki i opłaty lokalne	6 510 656,34 zł	32,75 %

Znaczący wzrost dochodów bieżących daje się zauważyć w następujących przypadkach tj.

- wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki" – wpływ za III KW 2022r to 19 170,47 zł i cały czas rośnie.

- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa - wzrost dochodów w stosunku do zeszłego roku spowodowany jest zwiększeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 lipca 2022r.

- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wzrost opłaty za wyżywienie spowodowany był wzrostem inflacji oraz wzrostem cen art. spożywczych służących do przygotowywania posiłków.

Dochody majątkowe stanowią 35,66 % dochodów budżetu gminy, a ich źródłem są:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10 195 878,66 zł	92,54 %
- wpływy ze sprzedaży majątku	800 000,00 zł	7,26 %
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00 zł	0,20 %

Wzrost dochodów majątkowych o 29,66% - w stosunku do roku poprzedniego 2022 spowodowany jest podpisaniem wstępnych promes oraz otrzymaniem środków w kwocie 8 889 451,91 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Garbatka-Letnisko na 2023 rok ustalony został w kwocie 31 000 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 19 565 829,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 434 170,62 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 63,12% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,88% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 19 565 829,38 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15 227 904,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 612 709,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 615 195,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 365 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 742 925,00 zł,

- obsługa długu w wysokości 1 230 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 434 170,62 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 486 906,34 zł, w tym:
 - otrzymaniem środków w kwocie 8 889 451,91 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
 - otrzymane środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 946 517,28 zł

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (60,16%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (28,86%), Gospodarka mieszkaniowa (9,10%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,09%), Administracja publiczna (0,79%), Działalność usługowa (< 0,01%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Garbatka-Letnisko na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 2, zadania majątkowe zawiera Tabela Nr 3.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Garbatka-Letnisko, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 303 443,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 520,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 299 923,62 zł.**

Izby rolnicze – plan 2 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 020,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 020,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 021 314,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 021 314,62 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 479,50 zł
 - w tym:
 - 34 479,50 zł - „ P – Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko”,
 - 50 000,00 zł - „ Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko”
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 936 835,12 zł „ P – Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko”,

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2 280 109,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 278 609,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 816 974,87 zł;
 - 50 000,00 zł - „ Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy w Garbatce-Letnisko”,

- 362 375,87 zł - „P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa”

- 404 599,00 zł - „P - Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gabratka-Letnisko”

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 946 517,28 zł; „P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa”

wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 515 116,85 zł

„P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa”

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 196 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 196 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 196 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 100,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 7 001 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 122 560,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 878 500,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 6 980 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 560,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 320,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 878 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 421 000,00 zł -
**„ P – Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w
 obrębie geod. Garbatka-Północ”**
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie
 6 457 500,00 zł – **„ P – Przebudowa i modernizacja dróg
 gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka-Północ”**

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 111 287,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 71 287,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 040 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 056 385,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 385,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
 garażowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 585,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie
 300,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 040 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł -
**„ P – Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków
 użyteczności publicznej”**
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00
 zł – **„Tyczenie i wykup gruntów w Gminie Garbatka-Letnisko”**
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie
 980 000,00 zł - **„ P – Termomodernizacja i modernizacja gminnych
 budynków użyteczności publicznej”**

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 54 902,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 902,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 402,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 21 247,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 747,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Cmentarze – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 747,00 zł, w tym:

dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 747,00 zł -

P – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”(Projekt EA).

Dział Administracja publiczna – plan 5 081 302,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 991 302,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 80 802,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 802,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 588,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 557,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 655,91 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 206 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 745 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 655 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 165 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 000,00 zł – **„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego”**

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 22 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 27 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 082,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 082,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 082,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 082,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 157 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 157 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 149 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 800,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 200,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 230 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 200 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 473 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 473 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 465 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 465 000,00 zł;
 - 310 000,00 zł rezerwa ogólna
 - 155 000,00 zł rezerwa celowa

Dział Oświata i wychowanie – plan 5 472 160,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 472 160,38 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 3 155 620,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 155 620,38 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 760,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 214 360,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 221 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 92 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 600,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł;

Przedszkola – plan 1 706 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 706 500,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 120 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 500 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 90 850,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 850,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 160 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 19 920,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 920,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 920,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 160 670,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 670,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 127 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 127 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 508 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 508 210,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 152 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 400,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152 400,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 21 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 700,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 700,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 78 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 700,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 191 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 200,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 191 200,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 684 953,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 684 953,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 700,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 253,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 282 857,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 857,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 230,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 267,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 86 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 400,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 400,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 2 390 698,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 390 698,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze – plan 3 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 700,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 136 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 136 300,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 902 125,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 665,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 810,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 800,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 198,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 162 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 006 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 125 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 302 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 306 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 306 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 056 530,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 000,00 zł –
„Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko”

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 264 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 39 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 548 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 548 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Biblioteki – plan 265 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 265 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 283 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 233 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 233 610,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 100,00 zł;

Instytucje kultury fizycznej – plan 123 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 610,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 710,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem		31 000 000,00 zł	100,00 %
w tym :	bieżące	19 565 829,38 zł	63,12 %
	majątkowe	11 434 170,62 zł	36,88 %

Struktura **wydatków bieżących** kształtuje się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych	15 227 904,38 zł	77,82 %
- świadczenia dla osób fizycznych	2 742 925,00 zł	14,07 %
- wydatki na obsługę długu	1 230 000,00 zł	6,26 %
- dotacje na zadania bieżące	365 000,00 zł	1,85 %

-

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 680 000,00 zł przychodów, na wartość której składają

się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 680 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Garbatka-Letnisko.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko należy spłacić łącznie 580 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 240 000,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 340 000,00 zł;

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 został opracowany w układzie tabelarycznym, zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych, zakłada przede wszystkim realizację zadań własnych Gminy. Proponowana jego konstrukcja, na tym etapie planowania, pozwala na pełne i racjonalne wykorzystanie możliwości finansowe Gminy.

Podobnie do lat poprzednich działania te są skoncentrowane na bezpieczeństwie i poprawie warunków bytowych mieszkańców poprzez modernizację stacji uzdatniania wody, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowę dróg na terenie Gminy

Wydatki budżetowe w zasadzie nie omijają żadnej sfery życia publicznego, za które odpowiada samorząd terytorialny.

Przewodniczący Rady


Włodzimierz Mazur