

UCHWAŁA Nr XLVIII/284/23

RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

RADA GMINY GARBATKA-LETNISKO w UCHWALE BUDŻETOWEJ na rok 2023 XLV/265/22 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2022 z późn. zm wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 1 434 894,43 zł
w Tabeli nr 1 do UCHWAŁY *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.*
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 2 663 564,89 zł
w Tabeli nr 2 do UCHWAŁY *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.*
3. Zmienia się Tabelę Nr 3 do UCHWAŁY „Wydatki majątkowe w roku 2023”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść UCHWAŁY BUDŻETOWEJ w następujący sposób:

1. **§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**
„Ustala się dochody w łącznej kwocie 32 990 050,91 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 20 598 753,41 zł
2) majątkowe w kwocie 12 391 297,50 zł
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 4 w kwocie 2 288 529,17 zł
”
2. **§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 35 125 153,66 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 20 348 741,45 zł
2) majątkowe w kwocie 14 776 412,21 zł
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 4 w kwocie 2 288 529,17 zł
”

§ 3.

§ 2 w UCHWALE BUDŻETOWEJ na rok 2023 XLV/265/22 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2022 z późn. zm otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 135 102,75 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków w kwocie 2 135 102,75 zł. „
2. „Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 715 102,75 zł
pochodzące z:

- 1) wolne środki w kwocie 2 715 102,75 ,,

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Włodzisław Mazur

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/284/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 marca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 434 894,43 zł do kwoty 32 990 050,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 61 475,59 zł do kwoty 20 598 753,41 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 373 418,84 zł do kwoty 12 391 297,50 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 15,69 zł; - wydanie numeru PESEL
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 38 875,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 26 224,90 zł; - projekt Erasmus
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 1 400,00 zł; - świadczenia rodzinne
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 9 690,00 zł; - dodatek elektryczny

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 14 730,00 zł do kwoty 4 225 205,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 936 835,11 zł do kwoty 1 873 670,23 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 zł; - zadani – P- Przebudowa drogi gminnej 15 Stycznia – dofinansowanie w 100% Ministerstwo Obrony Narodowej

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 386 583,73 zł do kwoty 6 844 083,73 zł; - zadanie – P – Przebudowa drogi gminnej Garbatka Nowa.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Garbatka-Letnisko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	31 555 156,48	1 434 894,43	32 990 050,91
dochody bieżące, w tym:	20 537 277,82	61 475,59	20 598 753,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15,69	15,69
Różne rozliczenia	7 046 201,00	-14 730,00	7 031 471,00
Oświata i wychowanie	411 831,59	65 099,90	476 931,49
Pomoc społeczna	388 844,00	1 400,00	390 244,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00
dochody majątkowe, w tym:	11 017 878,66	1 373 418,84	12 391 297,50
Rolnictwo i łowiectwo	2 758 378,66	936 835,11	3 695 213,77
Transport i łączność	6 457 500,00	436 583,73	6 894 083,73

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 663 564,89 zł do kwoty 35 125 153,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 127 755,59 zł do kwoty 20 348 741,45 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 535 809,30 zł do kwoty 14 776 412,21 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 6 070,00 zł do kwoty 26 070,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 24 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 13,13 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2,56 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 680,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 224,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 28 218,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 6 907,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 4 400,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 9 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 190,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 198 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko) zwiększa się wydatki o 1 096 829,77 zł do kwoty 1 381 309,27 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko) zwiększa się wydatki o 936 835,11 zł do kwoty 1 873 670,23 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ) zwiększa się wydatki o 148 658,37 zł do kwoty 569 658,37 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 386 583,73 zł do kwoty 6 844 083,73 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 664,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 103 761,68 zł do kwoty 2 259 730,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa” zwiększa się wydatki o 300 837,32 zł do kwoty 663 213,19 zł;
 - w ramach zadania „P-Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko” zmniejsza się wydatki o 404 599,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Garbatka-Letnisko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	32 461 588,77	2 663 564,89	35 125 153,66
wydatki bieżące, w tym:	20 220 985,86	127 755,59	20 348 741,45

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	122 560,00	6 070,00	128 630,00
Gospodarka mieszkaniowa	71 287,00	14 800,00	86 087,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 800,00	15,69	157 815,69
Oświata i wychowanie	5 472 160,38	65 779,90	5 537 940,28
Pomoc społeczna	1 511 270,00	1 400,00	1 512 670,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00	30 000,00	578 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	12 240 602,91	2 535 809,30	14 776 412,21
Rolnictwo i łowiectwo	4 099 923,62	1 929 903,20	6 029 826,82
Transport i łączność	6 878 500,00	535 242,10	7 413 742,10
Administracja publiczna	96 432,29	20 664,00	117 096,29
Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00
Rodzina	0,00	30 000,00	30 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 228 670,46 zł do kwoty 2 715 102,75 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 228 670,46 zł do kwoty 2 715 102,75 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Garbatka-Letnisko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 486 432,29	1 228 670,46	2 715 102,75

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Dochody budżetu gminy w roku 2023"

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/284/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 763 878,66	936 835,11	3 700 713,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	936 835,12	936 835,11	1 873 670,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 835,12	936 835,11	1 873 670,23
600			Transport i łączność	6 457 500,00	436 583,73	6 894 083,73
	60016		Drogi publiczne gminne	6 457 500,00	436 583,73	6 894 083,73
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 457 500,00	386 583,73	6 844 083,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15,69	15,69
	75495		Pozostała działalność	0,00	15,69	15,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
758			Różne rozliczenia	7 046 201,00	-14 730,00	7 031 471,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 239 935,00	-14 730,00	4 225 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 239 935,00	-14 730,00	4 225 205,00
801			Oświata i wychowanie	411 831,59	65 099,90	476 931,49
	80195		Pozostała działalność	0,00	65 099,90	65 099,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 875,00	38 875,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 224,90	26 224,90
852			Pomoc społeczna	388 844,00	1 400,00	390 244,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	1 400,00	4 460,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00
Razem:				31 555 156,48	1 434 894,43	32 990 050,91

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Wydatki budżetu gminy w roku 2023"

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/284/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 103 443,62	1 929 903,20	6 033 346,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 221 314,62	2 033 664,88	3 254 979,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 479,50	1 096 829,77	1 381 309,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 835,12	936 835,11	1 873 670,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 880 109,00	-103 761,68	2 776 347,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 974,87	-103 761,68	1 313 213,19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	846 100,00	0,00	846 100,00
	40002		Dostarczanie wody	196 100,00	0,00	196 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	7 001 060,00	541 312,10	7 542 372,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	6 070,00	26 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 070,00	26 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 980 060,00	535 242,10	7 515 302,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	148 658,37	569 658,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 457 500,00	386 583,73	6 844 083,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 287,00	14 800,00	1 126 087,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 385,00	14 800,00	1 071 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	10 000,00	24 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	1 800,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	200,00	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	900,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 900,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 089 830,77	20 664,00	5 110 494,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 745 000,00	20 664,00	4 765 664,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 664,00	20 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 800,00	15,69	157 815,69
	75495		Pozostała działalność	0,00	15,69	15,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,13	13,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,56	2,56
801			Oświata i wychowanie	5 472 160,38	85 779,90	5 557 940,28
	80104		Przedszkola	1 602 037,00	20 000,00	1 622 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	65 779,90	65 779,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 224,90	6 224,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 750,00	3 750,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 218,00	28 218,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 907,00	6 907,00
852			Pomoc społeczna	1 511 270,00	1 400,00	1 512 670,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	1 400,00	4 460,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 358,00	1 358,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 496,00	9 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,00	194,00
855			Rodzina	2 390 698,00	30 000,00	2 420 698,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 000,00	0,00	2 131 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 500,00	0,00	302 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00	30 000,00	578 000,00

	92195		Pozostała działalność	283 000,00	30 000,00	313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				32 461 588,77	2 663 564,89	35 125 153,66

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Wydatki majątkowe w roku 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/284/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 099 923,62	1 929 903,20	6 029 826,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 221 314,62	2 033 664,88	3 254 979,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 479,50	1 096 829,77	1 381 309,27
			P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko	34 479,50	1 096 829,77	1 131 309,27
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	250 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 835,12	936 835,11	1 873 670,23
	01044		P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko	936 835,12	936 835,11	1 873 670,23
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 878 609,00	- 103 761,68	2 774 847,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 974,87	- 103 761,68	1 313 213,19
			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	650 000,00	0,00	650 000,00
	6057		P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	362 375,87	300 837,32	663 213,19
			P-Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	404 599,00	- 404 599,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 517,28	0,00	946 517,28
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	946 517,28	0,00	946 517,28
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 116,85	0,00	515 116,85
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	515 116,85	0,00	515 116,85
600			Transport i łączność	6 878 500,00	535 242,10	7 413 742,10
	60016		Drogi publiczne gminne	6 878 500,00	535 242,10	7 413 742,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	148 658,37	569 658,37
			P - Przebudowa drogi Gminnej Garbatka Nowa	0,00	68 658,37	68 658,37
			P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ	421 000,00	30 000,00	451 000,00
			P- Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia	0,00	50 000,00	50 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 457 500,00	386 583,73	6 844 083,73
			P - Przebudowa drogi Gminnej Garbatka Nowa	0,00	386 583,73	386 583,73
			P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ	6 457 500,00	0,00	6 457 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Tyczenie i wykup gruntów w gminie Garbatka-Letnisko	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
			P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	980 000,00	0,00	980 000,00
710			Działalność usługowa	747,00	0,00	747,00
	71095		Pozostała działalność	747,00	0,00	747,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	0,00	747,00
			P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA).	747,00	0,00	747,00
750			Administracja publiczna	96 432,29	20 664,00	117 096,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	20 664,00	110 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 664,00	20 664,00
			P - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej	0,00	20 664,00	20 664,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego	90 000,00	0,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 432,29	0,00	6 432,29
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 432,29	0,00	6 432,29
			P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).	6 432,29	0,00	6 432,29
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Doposażenie i modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Garbatce - Letnisku "Pod Sosnową Szyszką"	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	0,00	30 000,00	30 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	0,00	125 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	75 000,00	0,00	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Molendy	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce - Letnisku	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				12 240 602,91	2 565 809,30	14 806 412,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/284/23 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15,69	15,69
	75495		Pozostała działalność	0,00	15,69	15,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 875,00	38 875,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 875,00	38 875,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 875,00	38 875,00
852			Pomoc społeczna	3 060,00	1 400,00	4 460,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	1 400,00	4 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				2 248 238,48	40 290,69	2 288 529,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Muzur

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/284/23 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15,69	15,69
	75495		Pozostała działalność	0,00	15,69	15,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,13	13,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,56	2,56
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 875,00	38 875,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 875,00	38 875,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 750,00	3 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 218,00	28 218,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 907,00	6 907,00
852			Pomoc społeczna	3 060,00	1 400,00	4 460,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	1 400,00	4 460,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 358,00	1 358,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
Razem:				2 248 238,48	40 290,69	2 288 529,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Mazur