

UCHWAŁA Nr XLIX/294/23

RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 7 czerwca 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 581 564,80 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 581 564,80 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 34 025 978,08 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 21 593 880,58 zł
2) majątkowe w kwocie 12 432 097,50 zł
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 4 w kwocie 2 338 931,28 zł
”
2. **§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 36 161 080,83 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 21 311 405,75 zł
2) majątkowe w kwocie 14 849 675,08 zł
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 5 w kwocie 2 338 931,28 zł
”

§ 3

Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLV/265/22 z dnia 22 grudnia 2022r., dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

§ 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 XLIX/294/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 07 czerwca 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 581 564,80 zł do kwoty 34 025 978,08 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 540 764,80 zł do kwoty 21 593 880,58 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 40 800,00 zł do kwoty 12 432 097,50 zł

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Garbatka-Letnisko przedstawia tabela poniżej, zmiany dotyczą m.in. zwiększeń dochodów po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów na dzień 31 maja 2023r.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 444 413,28	581 564,80	34 025 978,08
dochody bieżące, w tym:	21 053 115,78	540 764,80	21 593 880,58
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 502 000,00	94 000,00	1 596 000,00
Administracja publiczna	125 802,00	3 000,00	128 802,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547,26	40 000,00	40 547,26
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 961 222,75	239 500,00	7 200 722,75
Różne rozliczenia	7 031 471,00	1 000,00	7 032 471,00
Rodzina	2 164 367,00	4 500,00	2 168 867,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 500,00	158 364,80	2 224 864,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	400,00	5 400,00
dochody majątkowe, w tym:	12 391 297,50	40 800,00	12 432 097,50
Gospodarka mieszkaniowa	1 782 000,00	-16 200,00	1 765 800,00
Rodzina	0,00	57 000,00	57 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 581 564,80 zł do kwoty 36 161 080,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 538 301,93 zł do kwoty 21 341 405,75 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 43 262,87 zł do kwoty 14 819 675,08 zł

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Garbatka-Letnisko przedstawia tabela poniżej. Dokonuje się przesunięć między działami i paragrafami w ramach przeanalizowania wykonania wydatków na dzień 31 maja 2023r. Wprowadza się zmiany do zadań inwestycyjnych w ramach przeprowadzonych przetargów oraz wprowadzenia nowych zadań.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	35 579 516,03	581 564,80	36 161 080,83
wydatki bieżące, w tym:	20 803 103,82	538 301,93	21 341 405,75
Rolnictwo i łowiectwo	103 200,28	1 000,00	104 200,28
Administracja publiczna	4 991 302,00	20 000,00	5 011 302,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 347,26	40 000,00	198 347,26
Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	-250 000,00	980 000,00
Oświata i wychowanie	5 573 906,28	654 321,93	6 228 228,21
Pomoc społeczna	1 522 862,00	5 000,00	1 527 862,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	26 920,00	3 480,00	30 400,00
Rodzina	2 386 867,00	4 500,00	2 391 367,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 000,00	30 000,00	608 000,00
Kultura fizyczna	233 610,00	30 000,00	263 610,00
wydatki majątkowe, w tym:	14 776 412,21	43 262,87	14 819 675,08
Rolnictwo i łowiectwo	6 029 826,82	-190 000,00	5 839 826,82
Transport i łączność	7 413 742,10	125 000,00	7 538 742,10
Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00	2 500,00	1 042 500,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	117 096,29	-1 737,13	115 359,16
Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00
Rodzina	30 000,00	62 500,00	92 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	38 000,00	163 000,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/294/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 502 000,00	94 000,00	1 596 000,00
	40002		Dostarczanie wody	552 000,00	90 000,00	642 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	90 000,00	640 000,00
	40095		Pozostała działalność	950 000,00	4 000,00	954 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 935 000,00	-16 200,00	1 918 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 000,00	-16 200,00	1 874 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-27 200,00	952 800,00
750			Administracja publiczna	145 802,00	3 000,00	148 802,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547,26	40 000,00	40 547,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
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	239 500,00	7 200 722,75
	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	185 000,00	1 893 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	15 000,00	80 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 900,00	54 500,00	315 400,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
758		Różne rozliczenia	7 031 471,00	1 000,00	7 032 471,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855		Rodzina	2 164 367,00	61 500,00	2 225 867,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 200,00	3 500,00	6 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	500,00	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 800,00	1 000,00	2 136 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	57 000,00	57 000,00
	6293	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
	6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 500,00	158 364,80	2 224 864,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 000,00	100 000,00	852 000,00
	0830	Wpływy z usług	750 000,00	100 000,00	850 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 105,00	26 105,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	22 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 105,00	4 105,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 000,00	7 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	29 259,80	33 259,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 259,80	29 259,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	400,00	5 400,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	400,00	5 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
Razem:			33 444 413,28	581 564,80	34 025 978,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/294/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 133 027,10	-189 000,00	5 944 027,10
	01030		Izby rolnicze	2 020,00	1 000,00	3 020,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 020,00	1 000,00	3 020,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 254 979,50	8 000,00	3 262 979,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 309,27	8 000,00	1 389 309,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 776 347,32	-198 000,00	2 578 347,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 213,19	-198 000,00	1 115 213,19
600			Transport i łączność	7 542 372,10	125 000,00	7 667 372,10
	60016		Drogi publiczne gminne	7 515 302,10	125 000,00	7 640 302,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 658,37	125 000,00	694 658,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 087,00	2 500,00	1 128 587,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 185,00	2 500,00	1 073 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 700,00	69 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-27 200,00	952 800,00
750			Administracja publiczna	5 108 398,29	18 262,87	5 126 661,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 664,00	14 000,00	4 779 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-1 000,00	104 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	20 000,00	218 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 932,29	-1 737,13	32 195,16
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 432,29	-1 737,13	4 695,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 347,26	40 000,00	198 347,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 800,00	40 000,00	189 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00

757			Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	-250 000,00	980 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 230 000,00	-250 000,00	980 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	-250 000,00	950 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 593 906,28	654 321,93	6 248 228,21
	80101		Szkoły podstawowe	2 852 288,38	312 321,93	3 164 610,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	43 000,00	143 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 760,38	76 821,93	346 582,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 365,53	100 000,00	386 365,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	10 000,00	42 500,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	20 000,00	107 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 551 768,00	60 000,00	1 611 768,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 413,00	24 000,00	104 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 906,25	3 500,00	14 406,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 833,00	20 000,00	72 833,00
	80104		Przedszkola	1 622 037,00	267 090,99	1 889 127,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	75 000,00	423 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 328,10	50 000,00	213 328,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	3 000,00	20 700,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	34 090,99	144 090,99
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 837,00	75 000,00	568 837,00
	80107		Świetlice szkolne	90 850,00	34 500,00	125 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 819,20	10 000,00	21 819,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 920,00	1 908,01	21 828,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	320,00	3 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 920,00	1 588,01	15 508,01

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 670,00	14 500,00	165 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	12 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,26	2 000,00	10 161,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	1 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 732,00	1,00	356 733,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 232,00	1,00	279 233,00
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	7 000,00	134 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	7 000,00	7 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 522 862,00	5 000,00	1 527 862,00
	85295		Pozostała działalność	9 460,00	5 000,00	14 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 920,00	3 480,00	30 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 920,00	3 480,00	30 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 920,00	3 480,00	17 400,00
855			Rodzina	2 416 867,00	67 000,00	2 483 867,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 900,00	3 500,00	7 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 000,00	6 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	500,00	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 600,00	1 000,00	2 135 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	62 500,00	92 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 500,00	35 500,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 000,00	38 000,00	2 169 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	38 000,00	302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 000,00	88 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 000,00	30 000,00	608 000,00
	92195		Pozostała działalność	313 000,00	30 000,00	343 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	233 610,00	30 000,00	263 610,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	123 610,00	30 000,00	153 610,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	30 000,00	120 000,00
Razem:				35 579 516,03	581 564,80	36 161 080,83

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Wydatki majątkowe w roku 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/294/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 029 826,82	- 190 000,00	5 839 826,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 254 979,50	8 000,00	3 262 979,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 309,27	8 000,00	1 389 309,27
			P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko	1 131 309,27	8 000,00	1 139 309,27
			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	1 873 670,23	0,00	1 873 670,23
			P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko	1 873 670,23	0,00	1 873 670,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 774 847,32	- 198 000,00	2 576 847,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 213,19	- 198 000,00	1 115 213,19
			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	650 000,00	- 100 000,00	550 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	663 213,19	- 98 000,00	565 213,19
			P-Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	0,00	0,00	0,00
		6057	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	7 413 742,10	125 000,00	7 538 742,10
	60016		Drogi publiczne gminne	7 413 742,10	125 000,00	7 538 742,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 658,37	125 000,00	694 658,37
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Garbatka-Letnisko	0,00	100 000,00	100 000,00
			P - Przebudowa drogi Gminnej Garbatka Nowa	68 658,37	0,00	68 658,37
			P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ	451 000,00	25 000,00	476 000,00
			P- Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 844 083,73	0,00	6 844 083,73
			P - Przebudowa drogi Gminnej Garbatka Nowa	386 583,73	0,00	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	2 500,00	1 042 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00	2 500,00	1 042 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 700,00	69 700,00
			P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	40 000,00	29 700,00	69 700,00
		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	- 27 200,00	952 800,00
			P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	980 000,00	- 27 200,00	952 800,00
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	117 096,29	- 1 737,13	115 359,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 664,00	0,00	110 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00	0,00	20 664,00
			P - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej	20 664,00	0,00	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	- 1 737,13	4 695,16
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 432,29	- 1 737,13	4 695,16
			P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).	6 432,29	- 1 737,13	4 695,16
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Doposażenie i modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Garbatce - Letnisku "Pod Sosnową Szyszką"	20 000,00	0,00	20 000,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	7 000,00	7 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu respiratora na potrzeby Pogotowia Ratunkowego stacjonującego w Policznie.	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	30 000,00	62 500,00	92 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	62 500,00	92 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 500,00	35 500,00
			P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	30 000,00	5 500,00	35 500,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	38 000,00	163 000,00
	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	38 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 000,00	88 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Molendy	50 000,00	38 000,00	88 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce - Letniku	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				14 806 412,21	43 262,87	14 849 675,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz 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 XLIX/294/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 680,28
	01095		Pozostała działalność	99 680,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 680,28
750			Administracja publiczna	80 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 802,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 802,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
855			Rodzina	2 157 367,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	567,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00
Razem:				2 338 931,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/294/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 680,28
	01095		Pozostała działalność	99 680,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,87
		4430	Różne opłaty i składki	97 725,76
750			Administracja publiczna	80 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 588,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 557,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
855			Rodzina	2 157 367,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	567,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00
Razem:				2 338 931,28

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Mazur

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			
851	85111	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			7 000,00			
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
750	75095	663	9	Dotacja od Wojewody Mazowieckiego na zapewnienie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-urząd			4 695,16			
Razem					265 000,00	0,00	12 442,16	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur