

UCHWAŁA Nr LII/309/23

RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 6 września 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 1 017 388,49 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 862 655,76 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 34 062 606,06 zł
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 24 849 258,56 zł
- 2) majątkowe w kwocie 9 213 347,50 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 4 w kwocie

2 398 495,75 zł

2. **§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38 077 753,06 zł
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 24 401 091,98 zł
- 2) majątkowe w kwocie 13 676 661,08 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 5 w kwocie

2 398 495,75 zł

§ 3.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4 015 147,00 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 3 985 147,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 30 000,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 715 102,75 zł**
pochodzące z:

- 1) wolnych środków w kwocie 4 685 102,75 zł

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 30 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie
z następujących tytułów:

699 955,75 zł

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 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) udzielenie pożyczki w kwocie | 119 955,75 zł |

§ 4.

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

1. Ustala się dochody w kwocie **140 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **140 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
2. Ustala się dochody w kwocie **6 000,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie **6 000,00 zł** na zadania określone w art. 400a 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.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 6.

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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY



Irena Piechocińska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII/309/23 Rada Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 06 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 017 388,49 zł do kwoty 34 062 606,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 201 361,51 zł do kwoty 24 849 258,56 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 218 750,00 zł do kwoty 9 213 347,50 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023. została przyznana dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1 822 829,00 zł,
- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023r. zostały przyznane dodatkowe środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 11 734,00 zł na zwiększony odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
- zgodnie z przyznaną dotacją z WFOŚ na „Piknik ekologiczny” „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 30 000,00
- po analizie wykonania dochodów stan na 31 sierpnia 2023r. zwiększa się plan dochodów w następujących działach 70005,75023,75615,75616,7568,75814.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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” w zadaniu inwestycyjnym „P – Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ” - zmniejsza się dochody o 3 228 750,00 zł do kwoty 3 615 333,73 zł; - środki te będą wypłacone II transzą z Polskiego Ładu do końca kwietnia 2024 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 862 655,76 zł do kwoty 38 077 753,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 051 905,76 zł do kwoty 24 380 427,98 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 189 250,00 zł do kwoty 13 697 325,08 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- po dokładnej analizie wykonania planu wydatków stan na 31 sierpnia 2023r. zwiększenia planu wydatków w następujących rozdziałach: 40002, 75023, 75412, 80101,80103,80104,80107,80146,80148, 85153,85154, 90001, 90005 – wprowadzenie wydatków związanych z „Piknikiem Ekologicznym”, 90015, 90019, 90095, 92695,

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- 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 2 029 500,00 zł do kwoty 2 724 158,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- 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” (dotyczy zadania P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ) zmniejsza się wydatki o 3 228 750,00 zł do kwoty 3 615 333,73 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 4 715 102,75 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 30 000,00 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 970 000,00 zł do kwoty 4 685 102,75 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 119 955,75 zł do kwoty 699 955,75 zł, w tym:

- wprowadza się „Udzielone pożyczki i kredyty” rozchody w kwocie 119 955,75 zł – pożyczka udzielona Stowarzyszeniu Aktywni 50+ na zadanie budowy ławek na GOW Polanka – całość pożyczki zostanie zwrócona po realizacji zadania.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY



Irena Piechocińska

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/309/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 148 598,73	-3 228 750,00	3 919 848,73
	60016		Drogi publiczne gminne	7 148 598,73	-3 228 750,00	3 919 848,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 844 083,73	-3 228 750,00	3 615 333,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 918 800,00	10 000,00	1 928 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 800,00	10 000,00	1 884 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	150 898,48	1 500,00	152 398,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	1 500,00	39 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 200 722,75	250 000,00	7 450 722,75
	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	15 000,00	1 328 130,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	15 000,00	145 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 893 000,00	210 000,00	2 103 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 400,00	25 000,00	340 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	25 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	7 033 471,00	1 842 463,00	8 875 934,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 225 205,00	11 734,00	4 236 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 225 205,00	11 734,00	4 236 939,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 822 829,00	1 822 829,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 822 829,00	1 822 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 100,00	7 900,00	11 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	900,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	659 601,31	27 398,51	686 999,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	27 398,51	147 398,51
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	27 398,51	147 398,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 164,31	80 000,00	2 305 164,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	852 000,00	50 000,00	902 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	50 000,00	900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 404,51	30 000,00	56 404,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 404,51	30 000,00	34 404,51
Razem:				35 079 994,55	-1 017 388,49	34 062 606,06

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irena Piechocińska
Irena Piechocińska

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/309/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176 100,00	35 000,00	1 211 100,00
	40002		Dostarczanie wody	226 100,00	35 000,00	261 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	7 744 272,10	-1 199 250,00	6 545 022,10
	60016		Drogi publiczne gminne	7 680 302,10	-1 199 250,00	6 481 052,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 658,37	2 029 500,00	2 724 158,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 844 083,73	-3 228 750,00	3 615 333,73
750			Administracja publiczna	5 222 257,64	86 526,52	5 308 784,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 860 664,00	76 526,52	4 937 190,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 000,00	34 526,52	3 032 526,52
		4260	Zakup energii	185 000,00	40 664,00	225 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	22 000,00	282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00	-20 664,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	10 000,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	10 000,00	36 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 147,26	15 000,00	225 147,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 600,00	15 000,00	216 600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 856 446,54	1 799 879,24	8 656 325,78
	80101		Szkoły podstawowe	3 406 610,31	1 213 982,00	4 620 592,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	45 000,00	173 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 582,31	150 000,00	584 582,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 365,53	85 000,00	546 365,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	20 000,00	62 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 184,59	30 184,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	815,41	4 815,41
		4260	Zakup energii	122 000,00	40 000,00	162 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 045,00	10 000,00	51 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 360,00	1 982,00	216 342,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 768,00	850 000,00	2 526 768,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 413,00	15 025,00	104 438,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	25,00	3 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 833,00	15 000,00	72 833,00
80104		Przedszkola	2 117 627,99	442 702,00	2 560 329,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 000,00	250 000,00	781 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 328,10	25 000,00	268 328,10
	4220	Zakup środków żywności	134 090,99	35 000,00	169 090,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	7 702,00	92 702,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 837,00	105 000,00	738 837,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
80107		Świetlice szkolne	140 350,00	30 825,00	171 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 819,20	25 000,00	46 819,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	1 825,00	5 175,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 008,01	27 145,24	52 153,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 000,00	6 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 688,01	22 145,24	40 833,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 568,51	50 200,00	222 768,51
	4220	Zakup środków żywności	97 398,51	50 000,00	147 398,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	200,00	1 870,00
851		Ochrona zdrowia	134 000,00	30 000,00	164 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	27 000,00	107 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 000,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	10 000,00	37 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 600,00	92 000,00	2 307 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 500,00	30 000,00	342 500,00

	4260	Zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 600,00	20 000,00	343 600,00
	4260	Zakup energii	171 600,00	10 000,00	181 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	10 000,00	74 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 500,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	700,00
90095		Pozostała działalność	49 500,00	10 000,00	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	10 000,00	51 000,00
926		Kultura fizyczna	324 110,00	3 500,00	327 610,00
	92695	Pozostała działalność	4 500,00	3 500,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 500,00	3 000,00
Razem:			37 215 097,30	862 655,76	38 077 753,06

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irena Piechocińska

Irena Piechocińska

Wydatki majątkowe w roku 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/309/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 839 826,82	0,00	5 839 826,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 262 979,50	0,00	3 262 979,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 309,27	0,00	1 389 309,27
			P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko	1 139 309,27	0,00	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	2 576 847,32	0,00	2 576 847,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 213,19	0,00	1 115 213,19
			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	550 000,00	0,00	550 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	565 213,19	0,00	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	7 575 642,10	- 1 199 250,00	6 376 392,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 900,00	0,00	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	36 900,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 691 na terenie m. Ponikwa gm. Garbatka-Letnisko w zakresie budowy chodnika	36 900,00	0,00	36 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 538 742,10	- 1 199 250,00	6 339 492,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 658,37	2 029 500,00	2 724 158,37
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Garbatka-Letnisko	100 000,00	0,00	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	476 000,00	2 029 500,00	2 505 500,00

	80104		Przedszkola	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Doposażenie i modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Garbatce - Letnisku "Pod Sosnową Szyszką"	20 000,00	10 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	7 000,00
	85111		Szpitala ogólne	7 000,00	0,00	7 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu respiratora na potrzeby Pogotowia Ratunkowego stacjonującego w Policznie.	7 000,00	0,00	7 000,00
855			Rodzina	92 500,00	0,00	92 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 500,00	0,00	92 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	35 500,00
			P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	35 500,00	0,00	35 500,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	7 000,00	0,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 000,00	0,00	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	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Molendy	88 000,00	0,00	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 - Letnisku	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				14 886 575,08	- 1 209 914,00	13 676 661,08

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irena

Irena Piechocińska

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LII/309/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2023 r.

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	82 898,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 898,48
		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	82 898,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 966,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 884,00
		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	18 884,00
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	38 117,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 117,99
		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	38 117,99
	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	2 157 833,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 033,00
		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	1 033,00
	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:				2 398 495,75

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY



Irena Piechocińska

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LII/309/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 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	82 898,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 898,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 342,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 857,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 966,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 884,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
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	38 117,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 117,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 736,81
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	2 157 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00
Razem:				2 398 495,75

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY



Irena Piechocińska