

UCHWAŁA Nr LIV/317/23

RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO z dnia 30 października 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 r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę **865 356,99 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 **477 666,27 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 **35 205 189,54 zł**
z tego:
1) bieżące w kwocie **25 437 868,05 zł**
2) majątkowe w kwocie **9 767 321,49 zł**
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 4 w kwocie **2 560 069,29 zł.**
2. **§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie **38 832 645,82 zł**
z tego:
1) bieżące w kwocie **25 524 118,47 zł**
2) majątkowe w kwocie **13 308 527,35 zł**
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 5 w kwocie **2 560 069,29 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 **3 627 456,28 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków w kwocie **3 597 456,28 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 **4 207 456,28 zł** pochodzące z:
 - 1) wolnych środków w kwocie **4 177 456,28 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:

580 000,00 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.

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.

§ 5.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w roku budżetowym w kwocie 119 955,75 zł.

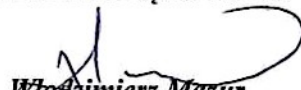
§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław Muzur

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV/317/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 października 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 865 356,99 zł do kwoty 35 206 413,54 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 311 383,00 zł do kwoty 25 439 092,05 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 553 973,99 zł do kwoty 9 767 321,49 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- po analizie na 30 października 2023r. planu dochodów do wykonania dochodów zwiększa się dochody bieżące w następujących rozdziałach 01044,70005,75023, 75814, 80101, 80103, 80104, oraz przesunięcie w działach 85501 i 85502

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 913 557,72 zł – refundacja poniesionych kosztów z lat ubiegłych PROW.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł; - nowe zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1739W w. Bogucin wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych.”

Dokонуje 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” zmniejsza się dochody o 386 583,73 zł - przełożenie płatności z Polskiego Ładu na rok 2024r,

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 477 666,27 zł do kwoty 38 833 869,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 845 800,00 zł do kwoty 25 525 342,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 368 133,73 zł do kwoty 13 308 527,35 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków:

- po analizie na 30 października 2023r. planu wydatków do wykonania wydatków zwiększa się wydatki bieżące w następujących rozdziałach: 70005; 70007; 75075; 75702; 80104; 80148; 85219; 85415; 85501; 85502; 90001; 90002; 90003; 90005; 90015;
- po analizie na 30 października 2023r. planu wydatków do wykonania wydatków zmniejsza się wydatki bieżące w następujących rozdziałach: 60016; 75023; 80113; 80150; 85202; 90002

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 507 646,47 zł do kwoty 4 207 456,28 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 387 690,72 zł do kwoty 4 177 456,28 zł
- „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 119 955,75 zł do kwoty 0,00 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 119 955,75 zł do kwoty 580 000,00 zł, w tym:

- „Udzielone pożyczki i kredyty” ulegają zmniejszeniu o kwotę 119 955,75 zł do kwoty 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/317/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 428 299,35	1 160 557,72	5 588 857,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 345 543,54	1 160 557,72	3 506 101,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	247 000,00	767 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	946 517,28	913 557,72	1 860 075,00
600			Transport i łączność	3 922 084,17	-361 583,73	3 560 500,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 919 848,73	-386 583,73	3 533 265,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 615 333,73	-386 583,73	3 228 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 928 800,00	15 000,00	1 943 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 800,00	15 000,00	1 899 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	174 715,48	2 000,00	176 715,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00	2 000,00	41 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	2 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	8 937 847,70	2 000,00	8 939 847,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	720 384,82	40 383,00	760 767,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 600,00	600,00	11 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	1 200,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 358,00	6 429,00	20 787,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 358,00	6 429,00	20 787,00
	80104		Przedszkola	286 431,59	33 354,00	319 785,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 706,00	33 354,00	100 060,00
855			Rodzina	2 226 390,00	7 000,00	2 233 390,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700,00	5 500,00	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	4 000,00	9 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 800,00	1 500,00	2 138 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	500,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:				34 339 832,55	865 356,99	35 205 189,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/317/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 547 257,54	-373 133,73	6 174 123,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	26 070,00	25 000,00	51 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 481 052,10	-398 133,73	6 082 918,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	694 658,37	-11 550,00	683 108,37
				5 644 833,73	-386 583,73	5 258 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 587,00	7 000,00	1 135 587,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 685,00	5 000,00	1 078 685,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 902,00	2 000,00	56 902,00
				1 000,00	2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 331 101,16	131 140,00	5 462 241,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 937 190,52	124 140,00	5 061 330,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986 876,93	100 000,00	3 086 876,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 000,00	-5 860,00	215 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-10 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280 074,00	30 000,00	310 074,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	7 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	1 000,00	11 400,00
				34 700,00	6 000,00	40 700,00
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	980 000,00	500 000,00	1 480 000,00
				980 000,00	500 000,00	1 480 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	500 000,00	1 450 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 751 624,48	151 500,00	8 903 124,48
	80104	Przedszkola	2 580 329,99	170 500,00	2 750 829,99
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	3 000,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00	22 000,00	803 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 328,10	17 600,00	285 928,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	1 400,00	21 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 990,00	2 000,00	46 990,00
	4220	Zakup środków żywności	164 090,99	70 000,00	234 090,99
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 212,00	42 000,00	781 212,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-30 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 768,51	6 000,00	222 768,51
	4220	Zakup środków żywności	141 398,51	6 000,00	147 398,51
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	391 733,00	-35 000,00	356 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-30 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 625 987,91	0,00	1 625 987,91
	85202	Domy pomocy społecznej	139 076,12	-20 000,00	119 076,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 076,12	-20 000,00	119 076,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710 053,88	20 000,00	730 053,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 680,00	4 160,00	61 840,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 680,00	4 160,00	43 840,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 680,00	4 160,00	30 840,00
855		Rodzina	2 484 390,00	7 000,00	2 491 390,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 400,00	5 500,00	12 900,00

	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	6 200,00	4 000,00	10 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 500,00	2 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 600,00	1 500,00	2 137 100,00
	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	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	500,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 600,00	50 000,00	2 357 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 500,00	28 000,00	370 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	18 000,00	188 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 500,00	0,00	1 306 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 056 530,00	115 970,00	1 172 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	-1 670,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 600,00	26 000,00	369 600,00
	4260	Zakup energii	181 600,00	18 000,00	199 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	8 000,00	82 000,00
Razem:			38 354 979,55	477 666,27	38 832 645,82

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mązur

Wydatki majątkowe w roku 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/317/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 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	6 376 392,10	- 373 133,73	6 003 258,37
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1739W w Bogucin wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych"	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 339 492,10	- 398 133,73	5 941 358,37

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 658,37	- 11 550,00	683 108,37
			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	- 11 550,00	57 108,37
			P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ	476 000,00	0,00	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	5 644 833,73	- 386 583,73	5 258 250,00
			P - Przebudowa drogi Gminnej Garbatka Nowa	386 583,73	- 386 583,73	0,00
			P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ	5 258 250,00	0,00	5 258 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 500,00	5 000,00	1 047 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 500,00	5 000,00	1 047 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700,00	0,00	69 700,00
			P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	69 700,00	0,00	69 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Tyczenie i wykup gruntów w gminie Garbatka-Letnisko	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	952 800,00	0,00	952 800,00
			P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	952 800,00	0,00	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	94 695,16	0,00	94 695,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			P - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00
		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	4 695,16	0,00	4 695,16

		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 695,16	0,00	4 695,16
			P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).	4 695,16	0,00	4 695,16
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Doposażenie i modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Garbatce - Letnisku "Pod Sosnową Szyszką"	30 000,00	0,00	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			13 676 661,08	- 368 133,73	13 308 527,35

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 LIV/317/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 585,58
	01095		Pozostała działalność	205 585,58
		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	205 585,58
600			Transport i łączność	2 235,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 235,44
		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	2 235,44
750			Administracja publiczna	105 215,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 215,48
		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	105 215,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 884,00
	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	49 484,00
		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	49 484,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		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	318,00
752			Obrona narodowa	140,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	140,80
		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	140,80
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	2 157 890,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 090,00
		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	1 090,00
	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:				2 560 069,29

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 LIV/317/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 585,58
	01095		Pozostała działalność	205 585,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 941,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089,45
		4430	Różne opłaty i składki	201 554,48
600			Transport i łączność	2 235,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 235,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006,23
750			Administracja publiczna	105 215,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 215,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 009,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 049,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 884,00
	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	49 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00
752			Obrona narodowa	140,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa	140,80
		4300	Zakup usług pozostałych	140,80
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	2 157 890,00
	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	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00
	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:				2 560 069,29

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
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Kozińskiego			25 000,00			
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	37 442,16	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur