

ZARZĄDZENIE NR 129/2024
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Garbatka-Letnisko projektu
Uchwały Budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Garbatka-Letnisko projekt Uchwały Budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2025.

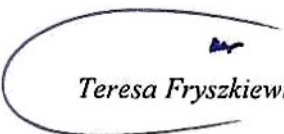
§ 2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy Garbatka-Letnisko do przesłania niniejszego Zarządzenia oraz projekt Uchwały Budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2025 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko


Teresa Fryszkiewicz

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz. 167.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **41 940 000,00 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie 29 425 480,88 zł

2) majątkowe w kwocie 12 514 519,12 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 074 208,00 zł**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **41 209 000,00 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie 27 839 560,22 zł

2) majątkowe w kwocie 13 369 439,78 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 074 208,00 zł**

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025 zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą nr 3.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **731 000,00 zł**

Która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **563 000,00 zł**
pochodzące z:

1) wolnych środków w kwocie 563 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 294 000,00 zł
z następujących tytułów:
- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 2) spłata kredytu w kwocie | 100 000,00 zł |
| 3) wykup obligacji w kwocie | 1 194 000,00 zł |
4. Ustala się limity zobowiązań:
- 1) z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000,00 zł.
 - 2) na spłatę pożyczki, kredytu i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400 391,35 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 52 608,65 zł
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

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

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
2. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 7 000,00 zł na zadania określone w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
3. Ustala się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 300 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy Garbatka-Letnisko do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych i rezygnacji z przyjętych zadań.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się, do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WOJT
Nazwa
Teresa Fryszkiewicz

Uzasadnienie do budżetu Garbatka-Letnisko na 2025 rok

Prace nad budżetem Garbatka-Letnisko na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Garbatka-Letnisko na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Garbatka-Letnisko oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Garbatka-Letnisko na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Garbatka-Letnisko zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 41 940 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 41 209 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 563 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 294 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Garbatka-Letnisko zamknie się nadwyżką w kwocie 731 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Garbatka-Letnisko na rok 2025 ustalony został w kwocie 41 940 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 29 425 480,88 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 514 519,12 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,16% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,84% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 497 177,76 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 218 064,88 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 850 583,57 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 074 208,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 776 375,57 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 705 519,12 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 58 210,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 58 210,00 zł,**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 54 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 210,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 2 136,00 zł;
- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 2 074,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 847 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 847 000,00 zł,**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 805 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 805 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 800 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 689 050,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 1 689 050,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 689 050,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 689 050,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 720 050,00 zł; - środki otrzymane z Ministerstwa Obrony Narodowej - droga strategiczna – „P- Przebudowa drogi gminnej ul. 15 stycznia” – dochody nie wypłynęły na konto zadania – realizacja przesunięta na kolejny rok 2025

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 969 000,00 zł; „P – **Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko.**” dochody nie wypłynęły no konto zadania – realizacja przesunięta na kolejny rok 2025

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 887 776,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 176 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 711 776,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 849 276,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 711 776,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 800 000,00 zł; - sprzedaż działek
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 902 776,00 zł;
 - „P – **Termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej.**” dochody nie wypłynęły no konto zadania – realizacja przesunięta na kolejny rok 2025
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 38 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 374 446,79 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 178 606,57 zł,
- dochody majątkowe – plan 195 840,22 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 97 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 350,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 97 350,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 262 096,79 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 195 840,22 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 195 840,22 zł; - „P – Cyberbezpieczny samorząd.”
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 256,57 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 46 256,57 zł; - „P – Cyberbezpieczny samorząd.”

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 066,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 066,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 066,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 066,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 066,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 170,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 170,00 zł,**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 170,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 170,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 170,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 18 651 454,99 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 651 454,99 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 478 412,35 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 478 412,35 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 300 812,35 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 012 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 012 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 420 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 405 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 405 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 80 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 14 715 242,64 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 715 242,64 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 14 497 177,76 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 218 064,88 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 430 102,32 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 617 182,32 zł,
- dochody majątkowe – plan 812 920,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 3 611 682,32 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 611 682,32 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 611 682,32 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 812 920,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 812 920,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 812 920,00 zł; - Krajowy Plan Odbudowy „P – Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie.”

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 791 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 791 650,00 zł,

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 650,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 650,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 93 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 93 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 478 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 478 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 138 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 220 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 511 931,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 511 931,00 zł,

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 8 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 400,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 60 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 283 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 283 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 283 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 101 970,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 970,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 101 970,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 22 149,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 149,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 149,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 095 810,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 977 210,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 118 600,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 946 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 946 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 942 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 210,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 210,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 28 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 118 600,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 118 600,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 118 600,00 zł; - dofinansowanie z Budżetu Państwa VAT do zadania „P- Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie.”

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 614 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 614 000,00 zł,**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 302 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 302 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 300 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 918 032,90 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 7 918 032,90 zł.**

„Pozostała działalność” (92195) – plan 7 918 032,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 918 032,90 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 909 732,90 zł; - dofinansowanie do zadań:
- „P – Przebudowa Cmentarza Cholerycznego z 1874r.” dochody nie wypłynęły no konto zadania – realizacja przesunięta na kolejny rok 2025
- „P – Przebudowa oraz renowacja Pomnika upamiętniającego pochówek mjr. Romana Bielawskiego.” dochody nie wypłynęły no konto zadania – realizacja przesunięta na kolejny rok 2025

- „P – Przebudowa pomnika Katyńskiego w Garbatce-Letnisko.” dochody nie wypłynęły no konto zadania – realizacja przesunięta na kolejny rok 2025
- „P – Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów.” dochody nie wypłynęły no konto zadania – realizacja przesunięta na kolejny rok 2025
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 008 300,00 zł; - „P – Przebudowo wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA.” dochody nie wypłynęły no konto zadania – realizacja przesunięta na kolejny rok 2025

„Kultura fizyczna” (926) – plan 68 300,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 68 300,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 68 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 68 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 68 300,00 zł; - Ministerstwo Sportu „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK” dochody nie wypłynęły no konto zadania – realizacja przesunięta na kolejny rok 2025

Dochody budżetu gminy na rok 2025 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	41 940 000 ,00 zł	100,00 %
w tym: bieżące	29 425 480,88 zł	70,16 %
majątkowe	12 514 519,12 zł	29,84 %

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

- dotacje i środki na cele bieżące	2 850 583,57 zł	9,68 %
- subwencja	3 611 682,36 zł	12,28 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie	14 715 242,64 zł	50,01 %
- pozostałe bieżące dochody własne, w tym podatki i opłaty lokalne	8 247 872,21 zł	28,03 %
Dotacje przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie	11 705 519,12 zł	93,54 %
- środki własne	809 000,00 zł	6,47%

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

- wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki" – wpływ za III KW 2024 r. to 29 324,57zł i cały czas rośnie,
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 115 758,97 zł.
- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wzrost opłaty za wyżywienie spowodowany był wzrostem inflacji oraz wzrostem cen art. spożywczych służących do przygotowywania posiłków.

Dochody majątkowe stanowią 29,84 % dochodów budżetu gminy, a ich źródłem są:

- | | | |
|---|------------------|---------|
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 11 705 519,12 zł | 93,54 % |
| - wpływy ze sprzedaży majątku | 809 000,00 zł | 6,43 % |

Wydatki budżetu

Plan wydatków Garbatka-Letnisko na 2025 rok ustalony został w kwocie 41 209 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27 839 560,22 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 369 439,78 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,56% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,44% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 27 839 560,22 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 661 399,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 289 929,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 371 470,65 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 481 200,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 620 704,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 46 256,57 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 030 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 369 439,78 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 369 439,78 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Garbatka-Letnisko w wysokości 1 127 360,22 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (60,26%), następnie w ramach działu Transport i łączność (15,81%), Rodzina (10,08%), Gospodarka mieszkaniowa (7,52%), Rolnictwo i łowiectwo (1,87%), Administracja publiczna (1,84%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,50%), Kultura fizyczna (1,11%).

Planowane na rok 2025 wydatki Garbatka-Letnisko, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 255 217,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 217,50 zł,
- wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 410,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 410,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „**Modernizacja wybranych sieci wodociągowych na terenie gminy Garbatka-Letnisko**” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko**” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 151 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „**Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.**” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „**Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Garbatka-Letnisko**” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 807,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 807,50 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 1 807,50 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 267 545,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 267 545,00 zł,**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 267 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 545,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 234 954,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 120 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 114 354,26 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 209 354,26 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 114 354,26 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 130 354,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych.” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko” zaplanowano 360 304,26 zł;
 - w ramach zadania „P- Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia” zaplanowano 720 050,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup sprzętu do utrzymywania czystości na drogach.”);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 969 000,00 zł (dotyczy zadania „P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 093 476,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 88 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 005 376,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 061 976,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 005 376,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 77 600,00 zł (dotyczy zadania P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Tyczenie i wykup gruntów w gminie Garbatka-Letnisko);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 902 776,00 zł (dotyczy zadania P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 600,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 31 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 000,00 zł,

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 676 686,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 430 846,57 zł,
- wydatki majątkowe – plan 245 840,22 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 97 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 350,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 81 546,33 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 805,79 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 997,88 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 224 836,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 840,22 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 245 840,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 195 840,22 zł;
 - w ramach zadania „Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 978 996,57 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 963 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 272 800,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 710 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 85 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 346 256,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 46 256,57 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 300 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 109 940,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 117 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 32 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 066,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 066,00 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 066,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 066,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 892,95 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 151,18 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21,87 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 170,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 170,00 zł,**
„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 170,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 570,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 153 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 153 550,00 zł,**
„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 153 550,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 550,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 030 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 030 000,00 zł,**
„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 030 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 461 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 461 000,00 zł,**
„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 8 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 453 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 453 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 453 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 11 501 949,15 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 501 949,15 zł,**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 311 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 311 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 318 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 500 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 295 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 184 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 132 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 3 712 496,15 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 712 496,15 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 95 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 215 796,15 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 138 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 100 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 105 000,00 zł;

„Światlice szkolne” (80107) – plan 509 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 376 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 42 636,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 636,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 28 636,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 320 317,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 317,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 138 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 95 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 93 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 170 000,00 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 30 000,00 zł, w tym:

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 897 703,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 897 703,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 144 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 144 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 31 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 283 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 283 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 880 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 880 670,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 615 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 108 470,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 381 272,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 272,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 294 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 520,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 60 349,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 349,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 60 349,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 11 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 412,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 640 481,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 292 210,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 348 271,40 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 951 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 951 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 585 655,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 145,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 312 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 210,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 55 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 216 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 216 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 28 000,00 zł, w tym:

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

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 348 271,40 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 348 271,40 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 348 271,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie” zaplanowano 1 348 271,40 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 464 458,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 264 458,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 405 180,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania **Budowa nowej oczyszczalni ścieków dla gminy Garbatka-Letnisko.**);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 180,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 390,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 490,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 580,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 460,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 240,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 130 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 420,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 94 778,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja Targowiska gminnego.);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 778,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 680,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 16 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 782 057,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 725 145,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 056 912,90 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 331 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 331 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 8 450 857,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 056 912,90 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 138 880,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Przebudowa cmentarza Cholerycznego z 1874 r.” zaplanowano 18 450,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówek mjr. Romana Bielawskiego” zaplanowano 7 380,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce - Letnisku” zaplanowano 18 450,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów” zaplanowano 24 600,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 918 032,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Przebudowa cmentarza Cholerycznego z 1874 r.” zaplanowano 256 147,80 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówek mjr. Romana Bielawskiego” zaplanowano 92 557,50 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce - Letnisku” zaplanowano 256 578,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów” zaplanowano 304 449,60 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA” zaplanowano 7 008 300,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 945,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 533 685,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 385 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 148 685,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 363 685,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 148 685,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 148 685,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koncepcja zagospodarowania terenów sportowych na terenie gminy Garbatka-Letnisko.” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK” zaplanowano 136 685,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem		41 209 000,00 zł	100,00 %
w tym:	bieżące	27 839 560,22 zł	67,56 %
	majątkowe	13 369 439,78 zł	32,44 %

Struktura wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych	23 661 399,65 zł	85,00 %
- świadczenia dla osób fizycznych	2 620 704,00 zł	9,41 %
- wydatki na obsługę długu	1 030 000,00 zł	3,70 %
- dotacje na zadania bieżące	481 200,00 zł	1,7 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości	46 256,57 zł,	0,17%

Wydatki majątkowe stanowią 32,44 % wydatków budżetu gminy, a ich źródłem są:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11 750 519,12 zł	87,56 %
- środki własne gminy	1 663 920,66 zł	12,44 %

Wzrost wydatków majątkowych spowodowany jest podpisaniem wstępnych promes oraz otrzymaniem środków w kwocie 9 902 788,90 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, 720 050,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej, 931 840,00 zł z Krajowego Programu Odbudowy podpisana Umowa MALUCH + oraz 195 840,22 zł z Ministerstwa cyfryzacji.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 563 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 563 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Garbatka-Letnisko.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Garbatka-Letnisko należy spłacić łącznie 1 294 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 194 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 100 000,00 zł;

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2025 został opracowany w układzie tabelarycznym, zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych, zakłada przede wszystkim realizację zadań własnych Gminy. Proponowana jego konstrukcja, na tym etapie planowania, pozwala na pełne i racjonalne wykorzystanie możliwości finansowe Gminy.

Podobnie do lat poprzednich działania te są skoncentrowane na bezpieczeństwie i poprawie warunków bytowych mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowę dróg na terenie Gminy, odbudowę terenów rekreacyjnych oraz odbudowę blasku zabytków na terenie gminy.

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

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

Plan dochodów Garbatka-Letnisko w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 210,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	54 210,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 136,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 074,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	847 000,00
	40002		Dostarczanie wody	805 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	40095		Pozostała działalność	42 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
600			Transport i łączność	1 689 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 689 050,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	969 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 887 776,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 276,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 776,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 500,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	374 446,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 350,00
		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	97 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 096,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 256,57
		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	195 840,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00
		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	1 066,00
752			Obrona narodowa	1 170,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 170,00
		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	1 170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 651 454,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 478 412,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 812,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 012 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 715 242,64
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 497 177,76
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 064,88
758			Różne rozliczenia	4 430 102,32
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 611 682,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 611 682,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	812 920,00
		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	812 920,00
801			Oświata i wychowanie	791 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	80104		Przedszkola	478 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
			Pomoc społeczna	511 931,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	283 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 970,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 149,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 149,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 095 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	1 942 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			powiatowo-gminnym) ustawami	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		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	28 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 600,00
		6259	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	118 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 918 032,90
	92195		Pozostała działalność	7 918 032,90
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	909 732,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 008 300,00
926			Kultura fizyczna	68 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	68 300,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	68 300,00
Razem				41 940 000,00

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

Plan wydatków Garbatka-Letnisko w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	255 217,50
	01030		Izby rolnicze	2 410,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 410,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	151 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 807,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 807,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 545,00
	40002		Dostarczanie wody	267 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
600			Transport i łączność	2 234 954,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 209 354,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 354,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	969 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 476,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 976,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 776,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	71095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 676 686,79
750	75011		Urzędy wojewódzkie	97 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 546,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 805,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 224 836,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 963 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	46 256,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 940,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 840,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,87
752			Obrona narodowa	1 170,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	570,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 550,00
			Ochotnicze straże pożarne	153 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
757	75702	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 030 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 030 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
758	75814	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
			Różne rozliczenia	461 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	453 000,00
801	80101	4810	Rezerwy	453 000,00
			Oświata i wychowanie	11 501 949,15
			Szkoły podstawowe	6 311 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00
	80104		Przedszkola	3 712 496,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	215 796,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00
	80107		Świetlice szkolne	509 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 636,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	320 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
			Pomoc społeczna	1 897 703,00
	85205		Domy pomocy społecznej	144 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00
	85213		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	85219		Zasilki stałe	283 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	880 670,00
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 349,00
	85295		Pozostała działalność	11 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	3 640 481,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		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	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 000,00
		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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 585 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 348 271,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 751,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 464 458,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 460,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 782 057,90
	92116		Biblioteki	331 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 200,00
	92195		Pozostała działalność	8 450 857,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 880,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 918 032,90
926			Kultura fizyczna	533 685,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	363 685,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 685,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
92695			Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem				41 209 000,00

WÓJT
ms
Teresa Fryszkiewicz

Plan wydatków inwestycyjnych Garbatka-Letnisko w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja wybranych sieci wodociągowych na terenie gminy Grbatka-Letnisko	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	50 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Garbatka-Letnisko	100 000,00
600			Transport i łączność	2 114 354,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 114 354,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 354,26
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych.	50 000,00
			P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko	360 304,26
			P- Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia	720 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymywania czystości na drogach.	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	969 000,00
			P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko	969 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 376,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00
			P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	77 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Tyczenie i wykup gruntów w gminie Garbatka-Letnisko	25 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 776,00
			P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	902 776,00
750			Administracja publiczna	245 840,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 840,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 840,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
855			P - Cyberbezpieczny samorząd	195 840,22
	85516		Rodzina	1 348 271,40
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 348 271,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 751,40
			P - Utworzenie złołka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	416 751,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 920,00
			P - Utworzenie złołka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	812 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 600,00
			P - Utworzenie złołka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	118 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa nowej oczyszczalni ścieków dla gminy Garbatka-Letnisko.	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja Targowiska gminnego.	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 056 912,90
	92195		Pozostała działalność	8 056 912,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 880,00
			P - Przebudowa cmentarza Cholerycznego z 1874 r.	18 450,00
			P - Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówek mjr. Romana Bielawskiego	7 380,00
			P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce - Letnisku	18 450,00
			P - Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów	24 600,00
			P - Przebudowa wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 918 032,90
			P - Przebudowa cmentarza Cholerycznego z 1874 r.	256 147,80
			P - Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówek mjr. Romana Bielawskiego	92 557,50
			P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce - Letnisku	256 578,00
			P - Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów	304 449,60
			P - Przebudowa wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA	7 008 300,00
926			Kultura fizyczna	148 685,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	148 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 685,00
			Koncepcja zagospodarowania terenów sportowych na terenie gminy Garbatka-Letnisko.	12 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK	136 685,00
Razem				13 369 439,78

Wojt
Teresa Fryszkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia grudnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Garbatka-Letnisko w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Razem				331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

WÓJT
[Signature]
Teresa Fryszkiewicz

W załączeniu:

Plan przychodów i rozchodów Garbatka-Letnisko w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	563 000,00
Razem		563 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 194 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00
Razem		1 294 000,00

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Garbatka-Letnisko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem				5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem				7 000,00


 WÓJT
 Teresa Fryszkiewicz

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Garbatka-Letnisko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
Razem				1 300 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 460,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
Razem				1 300 000,00

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Garbatka-Letnisko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
Razem				170 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
Razem				170 000,00

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

Plan dochodów i wydatków Garbatka-Letnisko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	97 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 350,00
		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	97 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00
		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	1 066,00
752			Obrona narodowa	1 170,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 170,00
		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	1 170,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 970 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 000,00
		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	1 942 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
		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	210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		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	28 000,00
Razem				2 074 208,00

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

Wydutki

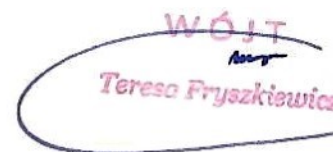
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	97 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 546,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 805,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,87
752			Obrona narodowa	1 170,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 970 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 585 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
Razem				2 074 208,00

WÓJT
Mur
 Teresa Fryszkiewicz

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Garbatka-Letnisko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	231 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	80104		Przedszkola	138 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
852			Pomoc społeczna	499 119,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	283 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 970,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 149,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 149,00
Razem				730 119,00


 WÓJT
 Teresa Fryszkiewicz

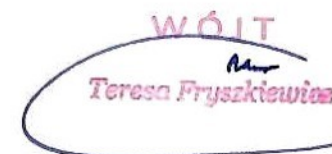
Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Garbatka-Letnisko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	969 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	969 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	969 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	902 776,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 776,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 776,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 008 300,00
	92195		Pozostała działalność	7 008 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 008 300,00
Razem				8 880 076,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	969 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	969 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	969 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	902 776,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 776,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 776,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 918 032,90
	92195		Pozostała działalność	7 918 032,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 918 032,90
Razem				9 789 808,90


WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

Plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Garbatka-Letnisko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 732,90
	92195		Pozostała działalność	909 732,90
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	909 732,90
Razem				909 732,90

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

Plan dochodów na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Garbatka-Letnisko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	812 920,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	812 920,00
		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	812 920,00
Razem				812 920,00

WÓJT
[Signature]
Teresa Fryszkiewicz