

Uzasadnienie do budżetu Garbatka-Letnisko na 2026 rok

Prace nad budżetem Garbatka-Letnisko na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Garbatka-Letnisko na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Garbatka-Letnisko zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 34 391 360,20 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 34 788 128,21 zł.
- Przychody w wysokości 1 907 768,01 zł.
- Rozchody w wysokości 1 511 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Garbatka-Letnisko zamknie się deficytem w kwocie 396 768,01 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Garbatka-Letnisko na rok 2026 ustalony został w kwocie 34 391 360,20 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31 635 670,65 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 763 069,55 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,97% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,03% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 898 319,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 76 906,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 810 558,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 649 188,65 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 018 662,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 630 526,65 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 963 069,55 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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 28 285,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 285,00 zł,**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 24 285,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 285,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 2 211,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 2 074,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 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 813 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 813 500,00 zł,**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 802 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 802 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 911 324,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 171 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 739 624,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 878 824,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 739 624,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 939 624,00 zł; w ramach

zadania „P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej”

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 200,00 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 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 32 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 500,00 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 10 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 212 375,20 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 177 744,65 zł,
- dochody majątkowe – plan 34 630,55 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 71 664,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 664,00 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 71 664,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 125 711,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 34 630,55 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 34 630,55 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 080,65 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 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 66 080,65 zł;

„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 1 051,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 051,00 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 051,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 051,00 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 1 051,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 531,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 531,00 zł,

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 531,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 531,00 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 1 531,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 21 096 265,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 21 096 265,00 zł,

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 346 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 346 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” 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 3 393 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 716 540,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 853 620,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 50 000,00 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 65 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 340 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 700,00 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 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 130 000,00 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 pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 15 975 225,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 975 225,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 15 898 319,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 76 906,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 689 478,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 826 558,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 862 920,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 3 810 558,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 810 558,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 810 558,00 zł;
- „Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 862 920,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 862 920,00 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 862 920,00 zł; - „P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie”

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 627 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 627 100,00 zł,
 - „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 600,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 600,00 zł;
 - „Przedszkola” (80104) – plan 376 500,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 376 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 46 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 250 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 250 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 608 436,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 608 436,00 zł,
 - „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 8 694,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 694,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 694,00 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:

- 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:

- 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 295 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 295 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 148 872,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 148 872,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 148 872,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 28 574,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 574,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 574,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 296,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 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 5 296,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 072 015,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 946 120,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 125 895,00 zł.

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

- 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 1 914 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 914 000,00 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 1 910 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120,00 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 120,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 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 29 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 125 895,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 125 895,00 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 125 895,00 zł; „P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie”

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 315 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 315 000,00 zł,**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 002 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 002 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000 000,00 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 8 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (92195) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 15 000,00 zł;

Dochody budżetu gminy na rok 2026 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	34 391 360,20 zł	100,00 %
w tym: bieżące	31 628 290,65 zł	91,97 %
majątkowe	2 763 069,55 zł	8,03 %

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

- dotacje i środki na cele bieżące	2 649 188,65 zł	8,37 %
- subwencja	3 810 558,00 zł	12,05 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie	15 975 225,00 zł	50,50 %
- pozostałe bieżące dochody własne, w tym podatki i opłaty lokalne	9 200 669,00 zł	29,08 %

Dotacje przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 963 069,55 zł 100,00 %

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 2025 r. to 31 094,45 i cały czas rośnie,
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 76 796,04 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

Wydatki budżetu

Plan wydatków Garbatka-Letnisko na 2026 rok ustalony został w kwocie 34 788 128,21 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 29 119 508,46 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 668 619,75 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,71% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,29% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 29 119 508,46 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 723 917,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 622 313,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 101 604,26 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 504 500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 775 380,00 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 100 711,20 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 015 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 5 668 619,75 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 668 619,75 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 988 815,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rodzina (34,31%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (24,16%), Gospodarka mieszkaniowa (18,69%), Transport i łączność (8,82%), Kultura fizyczna (7,93%), Administracja publiczna (2,82%), Rolnictwo i łowiectwo (1,76%), Ochrona zdrowia (0,88%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,63%).

Planowane na rok 2026 wydatki Garbatka-Letnisko, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 104 871,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 871,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 212,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 212,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 212,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania „Modernizacja wybranych sieci wodociągowych na terenie gminy Garbatka-Letnisko”);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 51 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 659,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 659,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 659,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 359 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 359 600,00 zł,
 - „Dostarczanie wody” (40002) – plan 359 600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 645 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 145 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.
 - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 645 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych.);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 128 889,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 69 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 059 489,70 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 086 689,70 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 059 489,70 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 119 865,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Modernizacja pomieszczeń w budynku byłej PSP w Bogucinie na potrzeby lokalnej społeczności.” zaplanowano 29 865,70 zł;
 - w ramach zadania „P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Tyczenie i wykup gruntów w gminie Garbatka-Letnisko” zaplanowano 20 000,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 939 624,00 zł (dotyczy zadania P - **Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej**);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 200,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 42 200,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 205 000,00 zł,
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 200 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „Cmentarze” (71035) – plan 4 500,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (71095) – plan 500,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 458 210,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 298 210,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 71 664,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 664,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 030,16 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 163,11 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 470,73 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 210 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 185 000,00 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 6 040 246,20 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania P - **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali magazynowo - garażowej w msc. Garbatka-Letnisko.**);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania **Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego**);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 880 246,20 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 733 202,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 309 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 53 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700 460,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 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 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 393 331,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - **Cyberbezpieczny samorząd**” zaplanowano 100 711,20 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 292 620,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 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 122 553,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 98 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 37 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 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 1 051,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 051,00 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 051,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 051,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 880,38 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 149,05 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21,57 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 531,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 531,00 zł,

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 531,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 531,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 031,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 209 042,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 173 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 35 542,66 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 209 042,66 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 542,66 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 542,66 zł (dotyczy zadania FS - Zakup umundurowania bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce Nowej.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 015 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 015 000,00 zł,

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 015 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 015 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 15 000,00 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 399 090,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 399 090,26 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 391 090,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391 090,26 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 391 090,26 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 527 922,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 527 922,00 zł,

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 422 830,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 422 830,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 825 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 780 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 215 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 331 330,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 460 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 280 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 3 975 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 975 080,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 98 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 170 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 436 240,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 21 940,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 270 000,00 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 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 153 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 120 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 100 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 483 016,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 016,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 516,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 468 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 950,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 108 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 650,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 46 296,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 296,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 800,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 31 096,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 351 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 600,00 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 4 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 800,00 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 61 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 718 450,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 718 450,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 700 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 180 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 21 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 158 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 50 000,00 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 P - **Rozbudowa wraz z przebudową budynku ośrodka zdrowia w zakresie posadowienia dźwigu osobowego zwiększającego dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.**);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 872 188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 872 188,00 zł,

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

- o 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:

- o 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:

- o 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 102 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 295 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 295 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 874 522,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 874 522,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 598 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 375,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 058,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 663,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 840,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 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 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 886,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 336 796,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 796,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 251 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 258,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 487,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 480,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 171,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 66 574,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 574,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 66 574,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 12 296,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 296,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 12 296,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 55 000,00 zł,

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 210 391,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 265 675,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 944 716,22 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 1 918 555,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 918 555,00 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 1 614 210,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 37 505,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 735,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 251 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 545,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 859,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 701,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 65 000,00 zł;

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

- 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 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Garbatka-Długa);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 944 716,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 944 716,22 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 944 716,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P – Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie” zaplanowano 1 944 716,22 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 986 494,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 616 970,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 369 524,52 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 622 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa nowej oczyszczalni ścieków dla gminy Garbatka-Letnisko.” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wywóz osadu z oczyszczalni ścieków w msc. Bąkowiec.” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 1 500,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 162 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 34 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 125 680,00 zł, w tym:

- 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);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 680,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 680,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 719 524,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 119 524,52 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 119 524,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Budowa zasilania energii elektrycznej do wiaty na placu zabaw oraz syreny alarmowej w Bąkowcu.” zaplanowano 35 666,07 zł;
 - w ramach zadania „FS - Rozbudowa oświetlenia na ul. Gołębiej w Garbatce-Letnisko.” zaplanowano 61 706,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Garbatce Zbyszyn” zaplanowano 22 152,45 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 71 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 66 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 390,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 340,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 579 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 579 500,00 zł,**

„Biblioteki” (92116) – plan 354 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 354 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 354 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 799 346,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 449 346,65 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 309 346,65 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 299 346,65 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 277 009,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Budowa drewnianej wiaty na placu zabaw w miejscowości Anielin” zaplanowano 16 598,91 zł;
 - w ramach zadania „FS - Posadowienie kontenera na placu zabaw w Ponikwie.” zaplanowano 33 938,30 zł;
 - w ramach zadania „FS - Posadowienie zabudowanej wiaty na placu zabaw w Molendach na potrzeby lokalnej społeczności.” zaplanowano 26 471,87 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Brzustowie.” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 337,57 zł (dotyczy zadania FS - Doposażenie placu zabaw w Brzustowie.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 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 5 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 331 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania P - Koncepcja zagospodarowania terenów sportowych na terenie gminy Garbatka-Letnisko.);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 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 9 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki budżetu gminy na rok 2026 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	34 788 128,21 zł	100,00 %
w tym: bieżące	29 119 508,46 zł	83,70 %
majątkowe	5 668 619,75 zł	16,30 %

Struktura wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych	24 723 917,26 zł	84,91 %
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 622 313,00 zł	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 101 604,26 zł	
- świadczenia dla osób fizycznych	2 775 380,00 zł	9,54 %
- wydatki na obsługę długu	1 015 000,00 zł	3,48 %
- dotacje na zadania bieżące	504 500,00 zł	1,73 %
- 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	100 711,20 zł,	0,34 %

Wydatki majątkowe stanowią 16,30 % wydatków budżetu gminy, a ich źródłem są:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 668 619,75 zł	100,00 %
---	-----------------	----------

Spadek wydatków majątkowych spowodowany jest ukończeniem zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa cyfryzacji.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 907 768,01 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 907 768,01 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Garbatka-Letnisko.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Garbatka-Letnisko należy spłacić łącznie 1 511 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 411 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 100 000,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Marcin Tomaszewski