

UCHWAŁA NR XL/263/2022
RADY GMINY KOŁBIEL

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) oraz art.211, art.212 , art.214, art. 215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem tego państwa (Dz.U.z 2022r., poz.583 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody ogółem i dochody bieżące o 1.093.934,30zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 1.093.934,30zł, w tym:

a) zwiększa się planowane wydatki bieżące o 1.017.434,30zł

b) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 76.500,00zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 55.020.107,68zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 49.996.346,88zł,

b) majątkowe w kwocie – 5.023.760,80zł."

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 60.471.560,10zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 49.511.036,10zł,

b) majątkowe w kwocie 10.960.524,00zł"

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą 7.586.669,54zł.

§ 4. W Tabeli Nr 2a pn „Wydatki majątkowe budżetu gminy Kołbiel na 2022r.” dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Opracowania dokumentacji projektowej mostu w miejscowości Siwianka” na „Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Kołbiel wraz z budową obiektu mostowego na rzece Świder w miejscowości Siwianka.”oraz dodaje się zadanie pn „Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli” zapisując środki w kwocie 100.000,00zł. Jednolity tekst tabeli Nr 2a stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 4 pn„Plan wydatków budżetowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022r.” dokonuje się zmiany przeznaczenia środków na przedsięwzięcia w sołectwach:

1) Kąty z „ Zakupu materiałów do remontu budynku OSP” Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4210 zmniejszenie o 5.005,55zł na zadanie „Zakup materiałów do wyposażenia Sali i świetlicy wiejskiej w budynku OSP” Dz. 921 Rozdz. 92109 § 4210 zwiększenie o 5.505,55zł

2) Dobrzyniec z „Zakupu kontenera na świetlicę wiejską” Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6060 zmniejszenie o 23.500,00zł na przedsięwzięcia:

a) „Zakup ubrania specjalnego dla OSP Rudzienko” Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4210 zwiększenie o 5.500,00zł,

b) „ Wykonanie wycinki drzew przy świetlicy wiejskiej” Dz. 921 Rozdz. 92109 § 4300 zwiększenie o 8.000,00zł,

c) „Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych we wsi Dobrzyniec” Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 zwiększenie o 10.000,00zł.

3) Gózd z przedsięwzięć:

- a) „Wymiana oświetlenia na energooszczędne” Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4300 zmniejszenie o 5.145,00zł,
- b) „Zakupu stolika betonowego i materiałów do utrzymania placu zabaw” Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4210 zmniejszenie o 4.965,08zł,
- c) „Utrzymania placu zabaw” Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 zmniejszenie o 2.000,00zł,
- d) „Zakupu materiałów na dożynki gminne” Dz.921 Rozdz. 92105 § 4210 zmniejszenie o 2.000,00zł na przedsięwzięcie:
 - „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez remont pobocza drogowego polegającego na zakupie i rozplantowaniu kruszywa kamiennego” Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 zwiększenie o 14.110,08zł. Jednolity tekst Załącznika Nr 4 stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W § 11 Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XXXIII/219/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na 2022 rok dodaje się pkt.6 w brzmieniu:

„Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

§ 9. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołbieli.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Mazek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XL/263/2022

Rady Gminy Kołbiel

z dnia 28 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 572,00	210,00	224 782,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	191 852,00	210,00	192 062,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 660,00	210,00	2 870,00
750			Administracja publiczna	433 375,16	-14 094,16	419 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 344,00	12,00	72 356,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	12,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 020,00	1 055,00	169 075,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	755,00	9 255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	15 161,16	-15 161,16	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 161,16	-15 161,16	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 616,00	783 958,89	832 574,89
	75495		Pozostała działalność	0,00	783 958,89	783 958,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	783 958,89	783 958,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 455 789,04	814 807,57	19 270 596,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 375,00	5 710,00	28 085,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 275,00	5 676,00	27 951,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	34,00	134,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 546 229,00	679,00	4 546 908,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 421,00	679,00	10 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 643 563,00	808 418,57	10 451 981,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 631 224,00	808 418,57	9 439 642,57
758			Różne rozliczenia	10 864 009,32	51 518,00	10 915 527,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 700,32	51 518,00	477 218,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	359 862,00	359 862,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 344,00	-308 344,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 376 918,22	91 500,00	1 468 418,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00	91 000,00	691 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	20 000,00	360 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	71 000,00	331 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 180,22	500,00	68 680,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 061 791,00	83 638,00	5 145 429,00
	85295		Pozostała działalność	4 796 759,00	83 638,00	4 880 397,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 638,00	83 638,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880 284,00	-745 604,00	134 680,00
	85395		Pozostała działalność	880 284,00	-745 604,00	134 680,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	134 680,00	134 680,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	880 284,00	-880 284,00	0,00

855			Rodzina	6 540 238,10	28 000,00	6 568 238,10
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 327,12	0,00	3 120 327,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 871,25	0,00	25 871,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 871,25	0,00	25 871,25
Razem:				53 926 173,38	1 093 934,30	55 020 107,68

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XL/263/2022

Rady Gminy Kołbiel

z dnia 28 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 721 601,20	258 699,65	5 980 300,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	931 783,20	160 000,00	1 091 783,20
		4300	Zakup usług pozostałych	931 783,20	160 000,00	1 091 783,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 769 818,00	98 699,65	4 868 517,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 795,00	14 589,57	136 384,57
		4270	Zakup usług remontowych	733 584,00	24 110,08	757 694,08
		4300	Zakup usług pozostałych	197 265,00	60 000,00	257 265,00
750			Administracja publiczna	5 552 617,46	-7 161,16	5 545 456,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 448 571,30	8 000,00	4 456 571,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 709,00	8 000,00	156 709,00
	75095		Pozostała działalność	115 477,16	-15 161,16	100 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,00	-1 717,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	-247,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 036,00	-10 036,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 661,16	-3 161,16	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 137,00	784 453,34	1 316 590,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 137,00	494,45	486 631,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 254,00	494,45	177 748,45
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	783 958,89	789 958,89
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	765 965,00	765 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 717,00	1 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,00	247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 036,00	10 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 312,89	7 312,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	170,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	394,00	394,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,00	17,00
801		Oświata i wychowanie	18 986 939,91	496 513,00	19 483 452,91
	80101	Szkoły podstawowe	11 103 680,69	582 568,00	11 686 248,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 479,00	-15 000,00	418 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 878,00	149 000,00	1 154 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 419,00	34 000,00	1 268 419,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 750,00	20 000,00	120 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 568,00	9 568,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 858,00	-10 000,00	27 858,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 551,69	19 000,00	247 551,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 623 750,00	266 000,00	5 889 750,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 116,00	10 000,00	54 116,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 669,00	100 000,00	417 669,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 089 067,00	-54 600,00	1 034 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 723,00	-800,00	45 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	-23 000,00	137 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 255,00	-6 500,00	136 755,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 200,00	2 850,00	30 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 028,00	-28 000,00	554 028,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	850,00	6 450,00
	80104	Przedszkola	2 631 558,00	-76 000,00	2 555 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 997,00	-2 000,00	69 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 411,00	-10 000,00	236 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 017,00	-4 000,00	32 017,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 164,00	-60 000,00	880 164,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	267 685,00	-74 750,00	192 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 526,00	-4 500,00	9 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 108,00	-5 000,00	24 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 764,00	-1 500,00	3 264,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	3 500,00	6 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 318,00	-68 000,00	119 318,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	750,00	1 600,00
80107		Świetlice szkolne	691 888,00	72 000,00	763 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 492,00	5 500,00	46 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 778,00	6 300,00	101 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 377,00	200,00	13 577,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 086,00	60 000,00	516 086,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	507 680,00	5 400,00	513 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	400,00	14 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 355 916,00	36 145,00	1 392 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	31 145,00	427 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	4 500,00	96 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	500,00	13 100,00
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	272 650,00	-41 000,00	231 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 556,00	1 000,00	11 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 030,00	-8 000,00	30 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 168,00	-31 000,00	153 168,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	839 947,00	46 750,00	886 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 776,00	5 000,00	45 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 988,00	6 000,00	123 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 288,00	750,00	16 038,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 942,00	36 000,00	618 942,00
852		Pomoc społeczna	6 246 827,00	85 915,00	6 332 742,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	891 327,00	2 277,00	893 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	277,00	13 304,00
85295		Pozostała działalność	4 796 759,00	83 638,00	4 880 397,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	82 180,00	82 180,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,00	103,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,00	237,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880 284,00	-745 604,00	134 680,00
	85395	Pozostała działalność	880 284,00	-745 604,00	134 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	132 090,00	132 090,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	765 965,00	-765 965,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 180,00	-110 180,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,00	216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 157,00	1 157,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-100,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	273,00	-273,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	631,00	-631,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	-35,00	0,00
855		Rodzina	6 774 876,10	45 723,00	6 820 599,10
	85508	Rodziny zastępcze	54 000,00	-2 277,00	51 723,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	-2 277,00	51 723,00
	85595	Pozostała działalność	100 000,00	48 000,00	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 000,00	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 632 766,12	187 889,92	4 820 656,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 184 842,00	100 000,00	1 284 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	10 000,00	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	70 000,00	291 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 760,00	20 000,00	63 760,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 228 263,00	100 000,00	2 328 263,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 847 472,00	100 000,00	1 947 472,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 898,00	-5 145,00	689 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 290,00	-5 145,00	36 145,00
90095		Pozostała działalność	261 567,00	-6 965,08	254 601,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 592,00	-4 965,08	54 626,92
	4300	Zakup usług pozostałych	201 975,00	-2 000,00	199 975,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 053,00	-12 494,45	1 119 558,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 339,00	-2 000,00	77 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 716,00	-2 000,00	20 716,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 414,00	-10 494,45	265 919,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 523,00	5 005,55	102 528,55
	4300	Zakup usług pozostałych	62 171,00	8 000,00	70 171,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	-23 500,00	0,00
Razem:			59 377 625,80	1 093 934,30	60 471 560,10

WYDATKI MAJATKOWE BUDŻETU GMINY KOŁBIELNA 2022r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/263/2022
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 373 431,00	0,00	3 373 431,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	843 580,00	0,00	843 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 580,00	0,00	843 580,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH GMINY KOŁBIEL: RUDZIENKU, KĄTACH I BOCIANIE ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDZIENKO	783 580,00	0,00	783 580,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL	60 000,00	0,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 529 851,00	0,00	2 529 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 851,00	0,00	2 529 851,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDZIENKO	0,00	0,00	0,00
			DOSTAWA I MONTAŻ STUDNI ZAWOROWEJ I ZASUW NA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GADKA	80 000,00	0,00	80 000,00
			DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	517 870,00	0,00	517 870,00
			PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI	1 891 981,00	0,00	1 891 981,00
			WYKONANIE STUDNI KANALIZACYJNEJ PRZY ULICY STAROWIEJSKIEJ W KOŁBIELI	40 000,00	0,00	40 000,00
			WYMIANA SITOPIASKOWNIKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ KANALIZACYJNĄ W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI BOCIAN W GMINIE KOŁBIEL BUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO WODY UZDATNIONEJ NR 3 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - POLSKI ŁĄD	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	3 624 632,00	0,00	3 624 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 624 632,00	0,00	3 624 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 632,00	0,00	3 624 632,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOŁBIEL - BORKÓW - POLSKI ŁĄD	2 459 632,00	0,00	2 459 632,00
			PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁBIEL - POLSKI ŁĄD	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00

			WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECIE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA"	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	136 000,00	0,00	136 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	0,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
			WYKONANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	20 000,00	0,00	20 000,00
			WYKONANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI RUDZIENKO	50 000,00	0,00	50 000,00
			WYKONANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH NOWA WIEŚ I RUDZIENKO	30 000,00	0,00	30 000,00
			ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	23 000,00	0,00	23 000,00
			ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI SUFCZYN	13 000,00	0,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	327 792,00	0,00	327 792,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 942,00	0,00	149 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 942,00	0,00	149 942,00
			REMONT DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOŁBIELI	149 942,00	0,00	149 942,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	177 850,00	0,00	177 850,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 850,00	0,00	177 850,00
			ZAKUP SPRZĘTU IT ORAZ AUDYT SIECI UG W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYFROWA GMINA	177 850,00	0,00	177 850,00
801			Oświata i wychowanie	317 669,00	100 000,00	417 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	317 669,00	100 000,00	417 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 669,00	100 000,00	417 669,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.KS.JANA TWARDOWSKIEGO W CZŁEKÓWCE	317 669,00	0,00	317 669,00
			INSTALACJA SOLARÓW DO OGRZEWANIA BIEŻĄCEJ WODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	549 200,00	0,00	549 200,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	49 200,00	0,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	49 200,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W KOŁBIELI	49 200,00	0,00	49 200,00

	85195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			ZAKUP KARETKI DLA POTRZEB OŚRODKA ZDROWIA W KOŁBIELI	285 000,00	0,00	285 000,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA POTRZEB OŚRODKA ZDROWIA W KOŁBIELI	215 000,00	0,00	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			BUDOWA LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	80 000,00	0,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	- 23 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 500,00	- 23 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	- 23 500,00	0,00
			ZAKUP KONTENERA Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W DOBRZYŃCU	23 500,00	- 23 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	451 800,00	0,00	451 800,00
	92601		Obiekty sportowe	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ZDROWIA I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	255 000,00	0,00	255 000,00
	92695		Pozostała działalność	196 800,00	0,00	196 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800,00	0,00	196 800,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA TORU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PUMPTRACK- przedsięwzięcie	196 800,00	0,00	196 800,00
Razem				10 884 024,00	76 500,00	10 960 524,00

Plan wydatków budżetowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

PLAN NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600						Transport i łączność	239 193,00	217 644,00	0,00	24 110,08	241 754,08
	60016					Drogi publiczne gminne	239 193,00	217 644,00	0,00	24 110,08	241 754,08
		4270				Zakup usług remontowych	99 390,00	87 584,00	0,00	24 110,08	111 694,08
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	99 390,00	87 584,00	0,00	24 110,08	111 694,08
				UG		KOŁBIEL	99 390,00	87 584,00	0,00	24 110,08	111 694,08
					1614	SOŁ.DOBRZYNIEC-REMONT DRÓG GMINNYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					1914	SOŁ.GÓZD-REMONT DRÓG GMINNYCH	0,00	0,00	0,00	14 110,08	14 110,08
754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 138,00	106 638,00	-5 005,55	5 500,00	107 132,45
	75412					Ochotnicze straże pożarne	98 138,00	106 638,00	-5 005,55	5 500,00	107 132,45
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	73 138,00	81 638,00	-5 005,55	5 500,00	82 132,45
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	73 138,00	81 638,00	-5 005,55	5 500,00	82 132,45
				UG		KOŁBIEL	73 138,00	81 638,00	-5 005,55	5 500,00	82 132,45
					1608	SOŁ.DOBRZYNIEC-ZAKUP UBRAŃ SPECJALNYCH DLA OSP	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
					2104	SOŁ.KĄTY-MATERIAŁY DO REMONTU BUDYNKU OSP	23 750,00	23 750,00	-5 005,55	0,00	18 744,45
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 553,00	146 357,00	-12 110,08	0,00	134 246,92
	90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 290,00	28 290,00	-5 145,00	0,00	23 145,00
		4300				Zakup usług pozostałych	30 290,00	28 290,00	-5 145,00	0,00	23 145,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	30 290,00	28 290,00	-5 145,00	0,00	23 145,00
				UG		KOŁBIEL	30 290,00	28 290,00	-5 145,00	0,00	23 145,00
					1902	SOŁ.GÓZD-WYMIANA LATARNI NA ENERGOOSZCZĘDNE	5 145,00	5 145,00	-5 145,00	0,00	0,00
	90095					Pozostała działalność	54 263,00	94 067,00	-6 965,08	0,00	87 101,92
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	28 788,00	46 092,00	-4 965,08	0,00	41 126,92
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	28 788,00	46 092,00	-4 965,08	0,00	41 126,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				UG		KOŁBIEL	28 788,00	46 092,00	-4 965,08	0,00	41 126,92
					1904	SOŁ.GÓZD-ZAKUP STOLIKA BETONOWEGO I MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA PLACU ZABAW	5 000,00	5 000,00	-4 965,08	0,00	34,92
		4300				Zakup usług pozostałych	25 475,00	47 975,00	-2 000,00	0,00	45 975,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	25 475,00	47 975,00	-2 000,00	0,00	45 975,00
				UG		KOŁBIEL	25 475,00	47 975,00	-2 000,00	0,00	45 975,00
					1903	SOŁ.GÓZD-UTRZYMANIE PLACU ZABAW	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 127,00	232 372,00	-25 500,00	13 005,55	219 877,55
	92105					Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 529,00	53 339,00	-2 000,00	0,00	51 339,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	15 716,00	12 716,00	-2 000,00	0,00	10 716,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	15 716,00	12 716,00	-2 000,00	0,00	10 716,00
				UG		KOŁBIEL	15 716,00	12 716,00	-2 000,00	0,00	10 716,00
					1903	SOŁ.GÓZD-ZAKUP MATERIAŁÓW NA DOŻYNKI GMINNE	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 898,00	178 333,00	-23 500,00	13 005,55	167 838,55
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	76 398,00	87 162,00	0,00	5 005,55	92 167,55
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	76 398,00	87 162,00	0,00	5 005,55	92 167,55
				UG		KOŁBIEL	76 398,00	87 162,00	0,00	5 005,55	92 167,55
					2110	SOŁ.KĄTY-MAT.DO WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	0,00	0,00	0,00	5 005,55	5 005,55
		4300				Zakup usług pozostałych	63 500,00	54 171,00	0,00	8 000,00	62 171,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	63 500,00	54 171,00	0,00	8 000,00	62 171,00
				UG		KOŁBIEL	63 500,00	54 171,00	0,00	8 000,00	62 171,00
					1608	SOŁ.DOBRZYNIEC-WYCINKA DRZEW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	23 500,00	23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00
				UG		KOŁBIEL	23 500,00	23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00
					1601	SOŁ.DOBRZYNIEC-ZAKUP KONTENERA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	23 500,00	23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00
						Razem	707 211,00	707 211,00	-42 615,63	42 615,63	707 211,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planach dochodów budżetu na 2022 rok w związku z:

1) Wprowadzeniem dochodów w kwocie 1.093.934,30zł:

- z odsetek od nieterminowych płatności czynszów mieszkalnych – 210zł;
- za udostępnienie danych osobowych – 12zł;
- ze zwrotów kosztów upomnień – 755zł;
- z odsetek od pożyczek mieszkaniowych pracowników – 300zł;
- z podatku opłaconego w formie karty podatkowej i odsetek – 5.710zł;
- z odsetek od nieterminowych płatności podatków – 679zł;
- z części przyznanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 808.418,57zł (ogółem przyznano 2.888.418,57zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022. z dnia 30 września 2022 roku);
- z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych dla dzieci i uczniów z Ukrainy – 51.518zł;
- za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – 151,73zł;
- odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 91.500zł;
- dotacji na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych – 134.680zł.

Powyższe środki zostają przeznaczone na:

- sfinansowanie transportu publicznego na terenie gminy – 160.000zł;
- zakup płyt betonowych do utwardzenia placu przeznaczonego do dystrybucji węgla – 14.589,57zł;
- zimowe utrzymanie dróg – 60.000zł;
- zakup rozsiewacza do posypywania dróg w celu niwelowania śliskości – 8.000zł;
- uzupełnienie brakujących środków w dziale oświata głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wykonanie wymiany pompy c.o. zasilającej dobudowaną część budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli – 344.995zł;
- dopłaty 50% kosztów dożywiania dzieci w ramach Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych – 20.000zł;
- zakup części niezbędnych do usuwania awarii na sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie osadów z oczyszczalni ścieków – 80.000zł, opłaty za badania ścieków - 20.000zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 100.000zł.

Przeniesień planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontu pobocza drogi w miejscowości Gózd w ramach środków Funduszu Sołeckiego - 14.110,08zł;
- utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Dobrzyniec – 10.000zł;
- zakup ubrań specjalnych dla strażaków OSP w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dobrzyniec – 5.500zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kątach – 5.005,55zł oraz wycinkę drzew wokół świetlicy – 8.000zł (środki ze zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego miejscowości Dobrzyniec).

Pozostałych przeniesień planów wydatków między działami dokonuje się w celu dostosowania planów budżetu do zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie planu dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z wydanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 27 lipca 2022r. poz.1571).

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Mazek