

ZARZĄDZENIE NR 54/2022
WÓJTA GMINY KOŁBIEL

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie projektów uchwał Gminy Kołbiel w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026 oraz budżetowej na rok 2023

Na podstawie art.230, art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbiel na lata 2023 – 2026, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na rok 2023, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 z objaśnieniami oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na rok 2023 wraz z uzasadnieniem stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania i Radzie Gminy Kołbiel.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2022
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 18 listopada 2022 r.**

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Kołbiel
z dnia**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2023 – 2026

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 2 i 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.)

- Rada Gminy Kołbiel uchwala, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołbiel na lata 2023 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnienia przyjętych wartości i zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF .

§ 2 Upoważnia się Wójta Gminy Kołbiel do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zabezpieczenia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

§ 4 Traci moc uchwała Rady Gminy Kołbiel Nr XXXIII/218/2021 z 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 z dniem 31 grudnia 2022 r.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej – Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołbieli.

Wójt Gminy
Adam Budyta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2023-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	50 976 040,00	41 881 040,00	8 179 999,00	1 689 897,00	11 980 193,00	4 181 878,00	15 849 073,00	7 280 000,00	9 095 000,00	0,00	9 095 000,00	
2024	47 254 480,12	42 754 480,12	8 261 799,00	1 706 795,00	12 099 995,00	4 223 697,00	16 462 194,12	7 425 600,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2025	44 722 849,00	44 722 849,00	8 344 417,00	1 723 863,00	12 220 995,00	4 265 934,00	18 167 640,00	7 574 112,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 150 077,00	45 150 077,00	8 427 861,00	1 741 103,00	12 343 204,00	4 308 593,00	18 329 316,00	7 725 594,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	55 145 365,00	41 843 454,00	22 081 321,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	13 301 911,00	13 301 911,00	500 000,00
2024	46 761 888,00	42 261 888,00	22 302 134,00	0,00	0,00	58 580,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2025	44 722 849,00	42 722 849,00	22 563 498,00	0,00	0,00	59 166,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	45 150 077,00	43 150 077,00	22 789 131,00	0,00	0,00	59 757,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 169 325,00	0,00	4 566 917,08	0,00	0,00	1 891 981,00	1 891 981,00	2 674 936,08	2 277 344,00
2024	492 592,12	492 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	397 592,08	397 592,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	492 592,12	492 592,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 592,12	0,00	37 586,00	4 604 503,08	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	492 592,12	492 592,12	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,21%	0,25%	0,25%	16,78%	16,81%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	1,43%	13,64%	13,66%	TAK	TAK
2025	0,15%	5,09%	x	10,93%	10,96%	TAK	TAK
2026	0,15%	5,04%	x	8,44%	8,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	174 160,00	174 160,00	174 160,00	8 894 831,00	1 202 850,00	7 691 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	1 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	397 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	492 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2023 - 2026.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 672 158,20	8 894 831,00	5 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	16 994 831,00
1.a	- wydatki bieżące				7 480 177,20	1 202 850,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 802 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 191 981,00	7 691 981,00	4 500 000,00	0,00	0,00	12 191 981,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 672 158,20	8 894 831,00	5 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	16 994 831,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 480 177,20	1 202 850,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 802 850,00
1.3.1.1	ROZWÓJ I ZAPEWNIENIE USŁUG UTRZYMANIA TECHNICZNEGO SYSTEMU E-URZĄD, W TYM OPROGRAMOWANIA EZD I PORTALU WROTA MAZOWSZA - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 750 75095 2330	Urząd Gminy w Kołbieli	2021	2023	6 350,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
1.3.1.2	REALIZACJA GMINNYCH PRZEWOZÓW OSÓB O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - 600 60004 4300	Urząd Gminy w Kołbieli	2021	2026	7 473 827,20	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 191 981,00	7 691 981,00	4 500 000,00	0,00	0,00	12 191 981,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI - 010 01044 6050	Urząd Gminy w Kołbieli	2023	2024	3 391 981,00	1 891 981,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 391 981,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ ZBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA - 600 60016 6050	Urząd Gminy w Kołbieli	2023	2024	8 800 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 Gminy Kołbiel

Dochody budżetowe:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2024r. średnio około 2,1%, w 2025r. około 4,6%, w 2026 roku około 1%. Uznano, że planowanie większego wzrostu dochodów jest obciążone zbyt wysokim ryzykiem błędu w takim okresie. Wysokość dochodów z tytułu podatków założono na podstawie informacji referatu d/s podatków i opłat. Dochody z tego tytułu na rok 2023 zaplanowano na podstawie stawek z 2022 r., w kolejnych latach założono wzrost o 2,00%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2023r. uwzględniono dochody w kwocie 9.095.000,00zł.

Założono dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych „Polski Ład”.

Wydatki budżetowe:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 zaplanowano wydatki uwzględniając wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 107,8%. Założono również wzrost wynagrodzeń administracji i obsługi placówek oświatowych, a także uwzględniono skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli, wzrost wynagrodzeń z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W okresie prognozy od 2023 do 2026 uwzględniono spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z umowami na podstawie harmonogramów spłat w/w zobowiązań. Wydatki na spłatę odsetek zaplanowano na okres prognozy do 2025 roku. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023. Wydatki majątkowe ujęte w 2023r. stanowią 24,12% ogólnych kwot wydatków. W związku ze znacznym wzrostem wydatków bieżących na media i usługi niezbędne do funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy, planowane kwoty wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie od ok. 4,47% do ok. 9,62% ogólnych kwot wydatków.

Przychody i rozchody:

W okresie prognozy na lata 2023 – 2026 nie planuje się zaciągnięcia zobowiązań. W roku 2023 na spłatę poszczególnych rat kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 397.592,08zł.

Rozchody budżetu ujęte w kolejnych latach prognozy stanowią kwoty wynikające z umów dotyczących zaciągnięcia zobowiązań w latach poprzednich.

Przychody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 4.566.917,08 w roku 2023, w pozostałych latach prognozy nie zaplanowano przychodów budżetowych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej (art. 243 ustawy o finansach publicznych)

Kwota długu to dług z poprzedniego roku plus dług zaciągany w danym roku minus spłata długu. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w poz. 8.3 załącznika Nr 1 do WPF. Wyliczony wskaźnik spłaty jest zgodny z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r. oraz na zadania wieloletnie pozostałe.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz na podstawie opracowanej dokumentacji dotyczącej poszczególnych zadań.

W roku 2023 wydatki na przedsięwzięcia ogółem stanowią 8.894.831,00zł. w tym wydatki bieżące 1.202.850,00zł., a majątkowe 7.691.981,00zł.

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące dotyczą realizacji gminnych przewozów osób (lokalny transport zbiorowy) oraz realizacji zadania „Rozwój i zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-URZĄD, w tym oprogramowania EZD i Portalu Wrota Mazowska”.

W ramach przedsięwzięć majątkowych planuje się wykonanie przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Kołbieli oraz modernizacji infrastruktury drogowej w gminie Kołbiel wraz z budową obiektu mostowego na rzece Świder w miejscowości Siwianka. Poza w/w zadaniami wieloletnimi przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych rocznych.

Sporządził:

**Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 54/2022
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 18 listopada 2022r.**

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Kołbiel
z dnia**

w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na rok 2023

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 2022r. poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Gminy Kołbiel uchwała, co następuje:

§ 1 1. Ustala się dochody Gminy Kołbiel w łącznej kwocie	<u>50.976.040zł zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	41.881.040zł
b) dochody majątkowe w kwocie	9.095.000zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ustala się wydatki Gminy Kołbiel w łącznej kwocie	<u>55.145.365zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie	41.843.454zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	13.301.911zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a .	

§ 2 Różnica między dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetowy w kwocie 4.169.325zł.

§ 3 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 397.592,08zł, z następujących tytułów:
a) spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 397.592,08zł,
2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.566.917,08zł z tytułu:
a) wolnych środków w kwocie 2.674.936,08zł (wolne środki z lat ubiegłych),
b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.891.981zł.
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały

§ 4 1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 140.000zł
2.Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000zł,

§ 5 Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6 Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8 Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały

§ 9 Ustala się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10 Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z **załącznikiem Nr 7a i 7b**

§ 11 Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1.Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 2 pkt. a) niniejszej uchwały.
- 2.Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3.Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 4.Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w ramach działu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań i zakupów inwestycyjnych lub utworzenia nowych zadań i zakupów inwestycyjnych.

§ 12 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

- § 13
- 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 - 2.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.

Wójt Gminy Kołbiel

Adam Budyta

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na 2023 rok.

1. Dochody budżetu Gminy ogółem na kwotę	- 50.976.040 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	- 41.881.040 zł
b) dochody majątkowe	- 9.095.000 zł

Prognozowane dochody budżetowe Gminy zostały określone według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów budżetowych wynika z prognozy poszczególnych kategorii dochodów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z tytułu subwencji i dotacji oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na poziomie określonym w informacjach Ministra Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dane zawarte w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Dochody z tytułu podatków zaplanowano uwzględniając wzrost o 12,50%. W uchwale budżetowej na 2023 rok uwzględniono wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody z tego tytułu zaplanowano w Dziale 900 Rozdział 90002.

2. Wydatki budżetu Gminy na kwotę ogółem	- 55.145.365 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	- 41.843.454 zł
b) wydatki majątkowe	- 13.301.911 zł

Wydatki budżetu gminy zostały określone w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 107,8%, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

W planie wydatków wyodrębnione zostały środki na realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego. Obejmują one zadania jednostek pomocniczych gminy zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa. W projekcie uchwały budżetowej zabezpieczono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki na realizację tego zadania zabezpieczono w dziale 900 rozdział 90002. Uwzględniono usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Kołbiel, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących w/w system oraz usługi pozostałe.

DOCHODY BUDŻETOWE

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania, a także z podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zastały w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2022 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 15 listopada 2022 r. W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Polski Ład” w kwocie 9.095.000zł. Kwotę 5.500.000zł stanowią środki na modernizację infrastruktury drogowej wraz z budową obiektu mostowego na rzece Świder w miejscowości Siwianka, kwota 1.045.000zł zaplanowana jest ze środków na przebudowę dróg w gminie Kołbiel, kwota 2.550.000zł to dofinansowanie modernizacji Szkoły podstawowej w Kołbieli.

Budżet Gminy na rok 2023 po stronie dochodów wynosi ogółem 50.976.040 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody bieżące przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1.953.600 zł

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - 992.600 zł

§ 0830 - *Wpływy z usług* - 992.000 zł

W tym § planujemy wpływy za dostarczenie wody dla mieszkańców.

Wzrost wpływów założono w związku ze wzrostem liczby odbiorców.

§0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* - 600 zł

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitarna wsi - 961.000 zł

§ 0830 - *Wpływy z usług* - 961.000 zł

W tym § planujemy wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków od mieszkańców.

Dział 600 – Transport i łączność -7.515.000 zł

Rozdział 60004 -Lokalny transport zbiorowy - 970.000 zł

§ 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* - 35.000 zł

§ 2170 - *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* - 920.000 zł

W tym rozdziale planuje się dochody z tytułu dopłat do lokalnego transportu zbiorowego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

§ 2310 - *Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* - 15.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 6.545.000zł

W tym rozdziale zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Polski Ład” na modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Kołbiel oraz przebudowę dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 208.890 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 167.920 zł
§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 32.620 zł

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 135.200 zł

Planując dochody w kwocie 135.200 zł wzięto pod uwagę umowy obowiązujące w 2022 roku. W § tym planujemy czynsze: za budynek apteki, lokal w Gadce, lokale nauczycieli, budynek na targowisku oraz wpływy z dzierżawy gruntów.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 100 zł

W tym § planujemy niewielkie wpływy dotyczące odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat z tytułu umów najmu i dzierżawy.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 40.970 zł

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek - 38.100 zł

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 2.870 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 88.923 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 76.623 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 76.603 zł

Dotacja określona została na kwotę 76.603 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022r.)z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności ustawy o dowodach osobistych – kwota 47.221 zł oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 29.382 zł.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20 zł

Rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 12.300 zł

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 12.000 zł

W tym § planuje się dochody z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 300 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **1.630 zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.630 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Planowana kwota stanowi dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 19.820.466zł

Ogółem w tym dziale zakłada się dochody w kwocie 19.820.466 zł.

Szacunek dochodów głównie wpływów z podatków został dokonany w oparciu o informacje referatu ds. wymiarów podatków i opłat lokalnych uwzględniając planowany wzrost podatków o 12,5% Podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie roku 2022. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości ustalonej wstępnie przez Ministra Finansów w kwocie 8.179.999 zł, a w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wysokość wpływów założono w kwocie 1.689.897 zł. (informacja Ministra Finansów w Warszawie ST3.4750.23.2022)

Dział 758 - Różne rozliczenia - **12.100.193 zł**

Planowana część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10.828.404 zł naliczona została według zasad przyjętych w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok szkolny 2022/2023.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022r. oraz 10 października 2023r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2022r.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r. zawiera skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, uwzględnia między innymi skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli a także wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została zaprojektowana w kwocie 1.151.789 zł i stanowi kwotę uzupełniającą. Wysokość w/w kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. W/w kwoty mają charakter informacyjno- szacunkowy i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Wysokość planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej została określona w informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2022r. (pismo Nr ST3.4750.23.2022)

Dział 801 – Oświata i wychowanie - **4.033.970 zł**

Założono wpływy z tytułu opłat za przedszkole, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej, z tytułu wynajmu sal w szkołach podstawowych – kwota 552.500zł. W budżecie założono dotację celową w kwocie 450.000zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.550.000zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Polski Ład” na modernizację Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli.

Dział 852 - Pomoc społeczna - **245.252 zł**

W poszczególnych rozdziałach ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2022 Nr WF-I.3110.5.2022.

Wielkości te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2023.

Dział 855 - Rodzina - **2.342.393 zł**

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego - 2.299.000 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 6.000 zł

W tym paragrafie planuje się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami - 2.281.000 zł

W tym paragrafie planuje się dotację celową na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami dotyczących świadczeń społecznych (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022r.).

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 12.000 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 393 zł

§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi)ustawami

W poszczególnych rozdziałach ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2022 Nr WF-I.3110.5.2022.

<i>Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	- 43.000 zł
<i>§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	- 43.000 zł

W tym paragrafie planuje się dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022r.)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.540.500 zł

<i>Rozdział 90002- Gospodarka odpadami</i>	- 2.460.000 zł
--	----------------

W tym rozdziale planuje się wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody zaplanowano na podstawie informacji referatu d/s obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

<i>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	- 45.000 zł
---	-------------

W tym rozdziale planuje się dochody z tytułu środków finansowych z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Kołbiel w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	- 30.000 zł
---	-------------

W tym rozdziale planuje się wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

<i>Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	- 5.500 zł
--	------------

W tym rozdziale planowana kwota stanowi odsetki od nieterminowych wpłat za odpady.

Dział 926 - Kultura fizyczna - 125.223 zł

<i>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</i>	- 125.223 zł
---	--------------

W tym rozdziale planowana kwota stanowi wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu refundacji zadania pn.:” Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa toru rekreacyjno-sportowego PUMTRUCK” zrealizowanego w roku 2022.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy na rok 2023 po stronie wydatków wynosi 55.145.365zł, w tym wydatki majątkowe 13.301.911zł. Planuje się zrealizować 26 zadań inwestycyjnych, które zostały wykazane w tabeli Nr 2a, do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu na 2023r. obejmują również zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 802.446zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowany budżet przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **4.006.658zł**

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze 14.510zł

§ 2850 - Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14.510zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 736.289zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników sieci wodociągowych, na zużycie energii, usługi dotyczące usuwania awarii na sieci wodociągowej oraz pozostałe wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej.

§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 355.200zł

Planowana kwota stanowi wydatki na wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kołbiel – kwota 60.000zł oraz na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Kołbiel – kwota 295.200zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 3.255.859zł

W tym rozdziale planuje się wydatki dotyczące kosztów bieżącej działalności oczyszczalni ścieków w Kołbieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz pozostałe usługi.

§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.891.981zł

Planowana kwota stanowi wydatki na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Kołbieli.

Dział 020 – Leśnictwo **54.640zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 54.640zł

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa 54.640zł

W tym paragrafie planuje się opłatę roczną za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 664.333zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 664.333zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Stacji Uzdatniania Wody, na zużycie energii w budynku SUW w Bocianie, na wydatki związane z dokonywaniem opłat z tytułu poboru wód gruntowych oraz pozostałe wydatki związane z dostarczaniem wody.

Dział 500 – Handel 79.500zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność 79.500zł

Planowana kwota stanowi wydatki na zużycie energii na targowisku, zakup materiałów, wywóz odpadów oraz drobne usługi niezbędne do funkcjonowania targowiska.

Dział 600 – Transport i łączność 9.086.600zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 1.014.000zł

W tym rozdziale planuje się finansowanie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 23.000zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 8.043.600zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2023 planuje się drobne remonty dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem, wyrównanie i inne – kwota 653.905zł ogółem. Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów dróg planuje się 153.688zł, na zimowe utrzymanie dróg oraz usługi pozostałe planuje się kwotę 195.237zł. Wydatki w ramach funduszy sołeckich stanowią kwotę 222.830zł. Środki zabezpieczono na usługi i zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych na drogach w poszczególnych sołectwach.

Na wydatki inwestycyjne planuje się 6.951.000zł. Planowana kwota stanowi wydatki na modernizację infrastruktury drogowej w gminie Kołbiel wraz z budową obiektu mostowego na rzece Świder w miejscowości Siwianka – kwota 5.800.000zł; na przebudowę dróg na terenie Gminy Kołbiel – kwota 1.115.000zł. Planuje się również wykonanie dokumentacji projektowej: na budowę chodnika przy drodze gminnej w Lubicach – kwota 10.000zł, na przebudowę ul. Sportowej w Rudnie – kwota 10.000zł, na budowę drogi Bocian-Gózd – kwota 16.000zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 99.200zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 99.200zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 33.000zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych w budynku czworaków przy ul. Starowiejskiej.

§ 4260 – Zakup energii 2.200 zł
Wskazana kwota stanowi sumę przewidywanych wydatków na uregulowanie opłat za zużycie energii w budynku czworaków przy ul. Starowiejskiej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 20.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 44.000zł

Planowana kwota stanowi wydatki dotyczące wycen i podziałów oraz usług pozostałych związanych z gospodarką mieszkaniową.

Dział 710 - Działalność usługowa **32.300zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 32.300zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Nowa Wieś, Rudzienko, Kołbiel i Sufczyn i ogłoszenia w prasie opracowanych zmian.

Dział 750 – Administracja publiczna **5.841.001zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 76.603zł

W ramach kwoty w wysokości 76.603zł pochodzącej z dotacji celowej realizowane będą zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 47.221zł, a także pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 29.382zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 143.000zł

Zakłada się kwotę 143.000zł w założeniu przyjęto: wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących, diet dla radnych za udział w sesjach, komisjach, ponadto uwzględniono środki na zwrot kosztów podróży radnych oraz drobne zakupy materiałów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.820.456zł

Planuje się kwotę 4.820.456zł, przy następujących założeniach:

Wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych, uznaniowych, wzrost wysługi lat w ciągu roku oraz odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Gminy. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 14%.

W § 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłaty targowej (kwota 126.000 zł).

Kwoty wydatków w paragrafach 4110, 4120, 4440 stanowiąc będą obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ustawowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W § 4170 planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Planowane wydatki w grupie § 3020 – 4700 dotyczyć będą pokrywania kosztów bieżącej działalności: zakup artykułów biurowych, urządzeń komputerowych, druków, prenumeraty, środków czystości, zużycie energii, gazu, naprawy maszyn, konserwacja urządzeń i sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia, wywóz odpadów i inne.

W § 6057 planuje się zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000zł
W tym rozdziale planuje się wydatki dotyczące promocji gminy.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 672.100zł
Na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przewidziano środki w wysokości 672.100zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń, oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, usług z tytułu obsługi informatycznej i prawnej oraz na opłacanie serwisu programów komputerowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 118.842zł
§ 2330 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.850zł

W tym § planuje się dotację celową dla samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu EUrząd w tym oprogramowania EZD i portalu wrota Mazowska.

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 85.000zł

W tym § planuje się wydatki dotyczące wypłaty diet dla sołtysów z tytułu uczestniczenia w posiedzeniach Rady Gminy.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 5.200zł

Kwota planowana w tym paragrafie przeznaczona zostanie na zakup materiałów niezbędnych dla potrzeb sołtysów.

§ 4430 - Różne opłaty i składki 25.792zł

W tym § planuje się środki na opłacenie składek z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „ LGD Natura i Kultura” , do Związku Gmin Wiejskich oraz do Stowarzyszenia „ Metropolia Warszawa”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.630zł**

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **927.917zł**

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - uwzględniona została kwota 5.000zł dotycząca przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji.

W rozdziale 75405- Komendy powiatowe Policji – uwzględniona została kwota 15.000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Karczewie.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano środki w kwocie 10.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego wraz zestawem urządzeń hydraulicznych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne- uwzględniona została kwota 897.917zł na finansowanie wydatków straży w Gminie Kołbiel, między innymi: wynagrodzenia konserwatorów OSP, gminnego komendanta, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, mundurów i innych ubrań strażackich, naprawy motopomp i inne drobne wydatki. Na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 81.617zł na zakup materiałów i usługi remontowe dla poszczególnych sołectw.

W/w rozdziale zaplanowano dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kąty w kwocie 500.000zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **58.000zł**

Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie rozliczeń z tytułu spłaty pożyczek i kredytów. Są to spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie oraz kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszakowie O/Mińsk Mazowiecki na przebudowę dróg gminnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia **240.000zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe *240.000zł*

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 140.000zł oraz rezerwę celową w kwocie 100.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **24.088.182zł**

Środki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w wysokości 24.088.182zł. stanowią planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gminnego przedszkola, punktów przedszkolnych, dowożenia uczniów, oraz stołówki szkolnej.

Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2023 przyjęto:

- Wzrost wynagrodzenia administracji i obsługi o 17,5% od stycznia 2023r. ze względu na wzrost najniższego wynagrodzenia w roku 2023 oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz środki na wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiana od 1 września 2022r.,

- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano jako iloczyn przewidywanego średniego zatrudnienia oraz kwoty odpisu ZFŚS na jednego pracownika

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie czterech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 15.079.150zł. Są to środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, wody, zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, usług z tytułu obsługi informatycznej i prawnej, oraz bieżących remontów.

W /w rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 3.200.000zł. Na modernizację Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli – kwota 3.000.000zł, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli – kwota 100.000zł, na wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rudzienku – kwota 100.000zł. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 12.000zł na zakup traktorka kosiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Rudzienku.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w czterech szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 1.125.900 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla nauczycieli a także pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkola przewidziano środki w wysokości 2.993.300zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, materiałów i bieżących remontów w przedszkolu. Zaplanowano środki na sfinansowanie udzielonych dotacji tytułem refundacji kosztów wynikających z uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie innych gmin.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na finansowanie dwóch punktów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 222.450zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych przewidziano środki w wysokości 829.350zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na zabezpieczenie dowozu uczniów do placówek zaplanowano kwotę w wysokości 602.600zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanego funduszu wynagrodzeń - 76.908zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli, w Kątach, w Człkówce, w Rudzienku i w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli w wysokości 1.850.300zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników stołówek, oraz pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Kołbieli i w Gminnym Przedszkolu, a także na zakup artykułów żywnościowych w Szkole Podstawowej w Kołbieli, w Kątach, w Człkówce i Gminnym Przedszkolu.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie zadań w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli, punktu przedszkolnego w Kątach do których uczęszczają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 79.025zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie oddziałów w Szkole Podstawowej w Kołbieli, Kątach, Człkówce i w Rudzienku do której uczęszczają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 1.109.370zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości 119.829zł. wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

207.200zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

62.200zł

W ramach tych środków planowane są niezbędne zakupy materiałów do wykonania drobnych remontów w budynku Ośrodka Zdrowia będącego własnością gminy, wydatki za zużycie gazu i pozostałe usługi.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1.500zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

143.500zł

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przewiduje się wydatki w kwocie 143.500zł. W ramach tej kwoty finansowane będą koszty obsługi członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup niezbędnych materiałów, zakup usług zdrowotnych, szkolenia członków komisji oraz pozostałe wydatki dotyczące realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852– Pomoc społeczna

1 715 255 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 400 000,- zł. Środki te przeznaczone będą na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy. Planuje się pobyt 9 osób.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 §1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 1398, z późn. zm.). Do tego świadczenia uprawnionych jest 15 osób i na realizację wydatków proponuje się kwotę 10 006,- zł.

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 132 000,- zł. Środki te przeznaczone będą na zasiłki celowe jednorazowe, zasiłki okresowe (33 400,-) sprawianie pogrzebów, zakup węgla. Wydatki w wysokości 26 400,- w tym zadaniu będą pokryte z dotacji.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla 16 osób przewiduje się kwotę 127 000,- zł, wydatki w wysokości 102 400,- będą pokryte z dotacji.

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej

Kwotą 958 833,- zł. zabezpieczono wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia dla 7 pracowników ośrodka, zakup materiałów piśmiennych, opłata za usługę serwisową informatyka, szkolenia pracowników, delegację, opłaty za wypłacanie świadczeń w banku. W tym zadaniu 61 200,- stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi 47 656,-. W zakresie zadań zleconych przewiduje się kwotę 31 592,-zł.

W ramach tych środków będzie zatrudniona 1 osoba świadcząca usługi specjalistyczne (36 godzin miesięcznie) dla niepełnosprawnego dziecka. W zakresie zadań własnych planuje się kwotę 19 064,00. Środki będą przeznaczone na zakup 40 godzin usług opiekuńczych miesięcznie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wynosi 33 760,-zł. Środki te przeznaczone będą na dożywianie dzieci ze szkół podstawowych, szkół średnich oraz dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach wychowawczych. Dodatkowo wypłacane będą zasiłki celowe na posiłek. Wydatki w tym rozdziale na rok 2023 zaplanowano ze środków własnych w wysokości 24 000,- zł. oraz z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w wysokości 9 760,-.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wynosi 6 000,- . W rozdziale tym będą ujmowane koszty dowozu dorosłych osób niepełnosprawnych na zajęcia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **6.000zł**

Środki w tym rozdziale w wysokości 6.000,00zł stanowią planowane wydatki na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendiów przewidziano środki w wysokości 6.000,00zł

Dział 855 – Rodzina **2 617 432zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację świadczeń rodzinnych przewidziano kwotę 2 281 000,- W ramach tych środków będą wypłacane zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umieszczono tu również wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia rodzinne. Wysokość środków na to zadanie zlecone ustalił Wojewódzki Urząd Mazowiecki w Warszawie.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny.

Plan wynosi 393,-. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny mieszkańcom naszej gminy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wynosi 101 039,-,- Środki te będą przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w tym rozdziale wynosi 54 000,- Środki te będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem 9 dzieci w rodzinach zastępczych (gmina pokrywa od 10 % do 50 % kosztów).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdział ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 §1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 1398, z późn. zm.). Na realizację wydatków proponuje się kwotę 43 000,- zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 138 000,- zł. W ramach tego rozdziału będą pokrywane koszty Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Kołbiel.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.786.327zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 2.460.000zł

W tym rozdziale planuje się wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących w/w system oraz usługi pozostałe.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 36.000zł

Planowana kwota w tej pozycji wydatkowana będzie na finansowanie kosztów oczyszczania wsi, na terenie gminy oraz inne drobne usługi (§ 4210, § 4300).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 83.865zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na urządzenie terenów zielonych oraz utrzymanie zieleni w Gminie. Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000zł na zakup kosiarki/traktorka dla sołectwa Lubice.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 52.000zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg 856.800zł

W ramach zadań finansowane będą koszty zużycia energii i konserwacji oświetlenia ulicznego. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano: kwotę 70.000zł na wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kołbiel oraz kwotę 50.000zł na wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kołbiel.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000zł

Kwotę 30.000zł zaplanowano na wydatki dotyczące utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbiel, wywóz odpadów z dzikich wysypisk i usługi pozostałe.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane w gospodarką odpadami 22.000zł

W tym rozdziale planuje się wydatki związane z utylizacją azbestu w Gminie Kołbiel.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 245.662zł

W tym rozdziale zabezpiecza się między innymi środki na wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Kołbiel. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 16.000zł na budowę altany w sołectwie Człkówka.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.209.343zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 33.000zł
Kwota planowana w tym rozdziale przeznaczona będzie na wydatki w zakresie kultury.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 291.343zł
W ramach w/w kwoty zaplanowano wydatki na zużycie energii oraz na wykonanie drobnych remontów w świetlicach wiejskich. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne kwotę 16.270zł na zakup konstrukcji kontenera na plac zabaw w sołectwie Gózd.

Rozdział 92116 – Biblioteki 880.000zł
W tym rozdziale planuje się dotację dla samorządowej instytucji kultury, która będzie prowadziła zadania dotyczące bibliotek.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 5.000zł
Kwotę 5.000zł zabezpiecza się na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **3.000zł**

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody 3.000zł

Dział 926 - Kultura fizyczna **420.847zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 272.018zł
W tym rozdziale planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów, zużycie energii i gazu, usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi w wybudowanym obiekcie sportowo- rekreacyjnym.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 100.000 zł
W tym rozdziale przewidziano dotację na dofinansowanie zadań dotyczących kultury fizycznej – kwota 100.000zł.
Dotacja celowa na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowana została na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, między innymi zadań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 48.829zł
W tym rozdziale planuje się wydatki w ramach funduszu sołectkiego (renowacja boisk, aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w gminie Kołbiel - kwota 38.829zł na zakup materiałów i 10.000zł na usługi.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023r.

Na w/w wydatki zaplanowano ogółem 802.446zł. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego wyodrębniono wydatki dla 29 sołectw. Poszczególne pozycje wydatków zabezpieczono zgodnie ze złożonymi wnioskami. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Przychody i Rozchody

Przychody

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.891.981,00zł.

W tym paragrafie planowana kwota stanowi środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu otrzymane w roku ubiegłym jako uzupełnienie subwencji ogólnej i niewykorzystane do końca roku bieżącego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy – 2.674.936,08zł.

W tym paragrafie planowana kwota stanowi wolne środki pozostałe z rozliczenia 2022r, które nie zostaną wykorzystane do końca roku.

Rozchody

§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 397.592,08zł.

W tym paragrafie planowana kwota stanowi zabezpieczenie środków w 2023r. na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Sporządził:

TABELA NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023R.- PROJEKT

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 953 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	992 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	992 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	961 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	961 000,00
600			Transport i łączność	970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	920 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 620,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 870,00
750			Administracja publiczna	88 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 603,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 820 466,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 649 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 445 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 690,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 580,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 023 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 835 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	718 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	79 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	890 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 869 896,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 179 999,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 689 897,00
758			Różne rozliczenia	12 100 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 828 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 828 404,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 151 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 151 789,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 483 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	80104		Przedszkola	495 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	816 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	469 500,00
		0830	Wpływy z usług	347 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
852			Pomoc społeczna	245 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00
	85216		Zasiłki stałe	102 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 592,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 760,00
855			Rodzina	2 342 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 281 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 460 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
926			Kultura fizyczna	125 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	125 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 223,00

bieżące razem:		41 881 040,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	6 545 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 545 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 545 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 550 000,00
majątkowe razem:			9 095 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		50 976 040,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

TABELA NR 2

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 006 658,00
	01030		Izby rolnicze	14 510,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 510,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	736 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 255 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	412 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 981,00
020			Leśnictwo	54 640,00
	02001		Gospodarka leśna	54 640,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	54 640,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 333,00
	40002		Dostarczanie wody	664 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
500		Handel	79 500,00
	50095	Pozostała działalność	79 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
600		Transport i łączność	9 086 600,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 014 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 043 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	653 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 237,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 270,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 951 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
710		Działalność usługowa	32 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00
750		Administracja publiczna	5 841 001,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 820 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 760,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 640,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 741,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 174,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 160,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	118 842,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 792,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 363,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 917,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00

75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	897 917,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 617,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
757		Obsługa długu publicznego	58 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	58 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00
758		Różne rozliczenia	240 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
	4810	Rezerwy	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 088 182,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 079 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00
	4260	Zakup energii	607 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 208 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 125 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 200,00
80104		Przedszkola	2 993 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 700,00
80107		Świetlice szkolne	829 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	602 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 908,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 850 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	816 500,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
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	79 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 109 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 050,00
80195		Pozostała działalność	119 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00
851		Ochrona zdrowia	207 200,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	62 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 715 255,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 006,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 006,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	132 000,00
	85216	Zasiłki stałe	127 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	127 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	958 833,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 388,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 507,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 532,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 907,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 645,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 656,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 951,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 760,00
		3110 Świadczenia społeczne	33 760,00
	85295	Pozostała działalność	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	6 000,00
855		Rodzina	2 617 432,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 076 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
85503		Karta Dużej Rodziny	393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
85504		Wspieranie rodziny	101 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	54 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
85595		Pozostała działalność	138 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 786 327,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 247 850,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 865,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	245 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 343,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 792,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 270,00
	92116		Biblioteki	880 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	420 847,00
	92601		Obiekty sportowe	272 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	48 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				55 145 365,00

TABELA NR 2a
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KOŁBIEL NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 247 181,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	355 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 200,00
			PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	60 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	295 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 891 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 981,00
			PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI	1 891 981,00
600			Transport i łączność	6 951 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 951 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 951 000,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	5 800 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	1 115 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W LUBICACH	10 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU NA PRZEBUDOWĘ ULICY SPORTOWEJ W RUDNIE	10 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY DROGI BOCIAN-GÓZD	16 000,00
710			Działalność usługowa	25 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00
			WYKONANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	2 000,00
			WYKONANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI RUDZIENKO	5 000,00
			WYKONANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH NOWA WIEŚ I RUDZIENKO	3 000,00
			ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	2 300,00
			ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI SUFCZYN	13 000,00
750			Administracja publiczna	174 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 160,00
			ZAKUP SPRZĘTU IT ORAZ AUDYT SIECI UG W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYFROWA GMINA	174 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DLA KOMISARIATU POLICJI W KARCZEWIE	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SPECJALNEGO OPERACYJNEGO WRAZ ZESTAWEM URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W OTWOCKU	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			DOTACJA NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP KĄTY	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 212 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI	3 000 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU	100 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			ZAKUP TRAKTORA KOSIARKI DLA POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			ZAKUP KOSIARKI/TRAKTORA DLA SOŁECTWA LUBICE	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			WYKONANIE DOBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	70 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			BUDOWA ALTANY W SOŁECTWIE CZŁEKÓWKA	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 270,00
			ZAKUP KONSTRUKCJI KONTENERA NA PLAC ZABAW W SOŁECTWIE GÓZD	16 270,00
Razem				13 301 911,00

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Kołbiel
na rok 2023**

PROJEKT

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody budżetu Gminy Kołbiel		50 976 040,00
2	Wydatki budżetu Gminy Kołbiel		55 145 365,00
3	Wynik budżetu		-4 169 325,00
Przychody ogółem:			4 566 917,08
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 891 981,00
5	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	2 674 936,08
Rozchody ogółem:			397 592,08
7	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	397 592,08

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Gminy Kołbiel na
rok 2023**

PROJEKT

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
801	80104	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola w Kołbieli "Akademia Smyka"	736 900	736 900			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli	880 000	880 000			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
926	92605	" Zajęcia rekreacyjno sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel"	100 000			100 000	
754	75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kąty	500 000			500 000	
Ogółem			2 216 900	1 616 900		600 000	

Sporządził:

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy
Koźbiel na rok 2023**

PROJEKT

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	145 000		851	85153	1 500
				Na realizację zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	143 500
Ogółem			145 000				145 000

Plan wydatków budżetowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

PROJEKT NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600						Transport i łączność	227 830,00
	60016					Drogi publiczne gminne	222 830,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	53 688,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	53 688,00
				UG		KOLBIEL	53 688,00
					1701	SOŁ.GADKA-MAT.DO REMONTU DRÓG GMINNYCH	2 501,00
					1802	SOŁ.GŁUPIANKA-MAT.DO REMONTU DRÓG GMINNYCH	9 925,00
					2303	SOŁ.LUBICE-MAT.DO REMONTU DRÓG GMINNYCH	8 159,00
					2404	SOŁ.LUBICE II - MAT.DO REMONTU DRÓG GMINNYCH	16 580,00
					2505	SOŁ.NOWA WIEŚ-ZAKUP PROGU SPOWALNIAJĄCEGO	1 023,00
					2806	SOŁ.RADACHÓWKA-MAT.DO REMONTU DRÓG GMINNYCH	10 000,00
					3207	SOŁ.SIWIANKA-ZAKUP KOSTKI BRUKOWEJ I PRZEPUSTU DROGOWEGO	1 500,00
					3708	SOŁ.WOLA SUFCZYŃSKA-MAT.DO REMONTU DRÓG GMINNYCH	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		4270				Zakup usług remontowych	103 905,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	103 905,00
				UG		KOŁBIEL	103 905,00
					1001	SOŁ.ANTONINEK - REMONT DROGI GMINNEJ	6 755,00
					1402	SOŁ.CHRZĄSZCZÓWKA-REMONT DRÓG GMINNYCH	12 281,00
					1503	SOŁ.CZŁEKÓWKA-REMONT DROGI GMINNEJ	1 000,00
					1604	SOŁ.DOBRZYNIEC-REMONT DRÓG GMINNYCH	10 000,00
					1705	SOŁ.GADKA-REMONT DRÓG GMINNYCH	2 000,00
					2006	SOŁ.KARPISKA-REMONT DRÓG GMINNYCH	8 500,00
					2107	SOŁ.KĄTY-REMONT DRÓG GMINNYCH	17 460,00
					2508	SOŁ.NOWA WIEŚ-REMONT DRÓG GMINNYCH	8 000,00
					2809	SOŁ.RADACHÓWKA-REMONT DRÓG GMINNYCH	8 014,00
					2910	SOŁ.RUDNO-REMONT DRÓG GMINNYCH	6 047,00
					3111	SOŁ.SĘPOCHÓW-REMONT DRÓG GMINNYCH	2 000,00
					3212	SOŁ.SIWIANKA-REMONT DRÓG GMINNYCH	17 848,00
					3713	SOŁ.WOLA SUFCZYŃSKA-REMONT DRÓG GMINNYCH	2 000,00
					3814	SOŁ.WŁADZIN-REMONT DRÓG GMINNYCH	2 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	45 237,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	45 237,00
				UG		KOŁBIEL	45 237,00
					2601	SOŁ.OLEKSIN-UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ	19 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
						PRZY DRODZE GMINNEJ	
				3002		SOŁ.RUDZIENKO-UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ NA PARKINGU PRZY DRODZE GMINNEJ	10 000,00
				3403		SOŁ.STARA WIEŚ DRUGA-WYŁOŻENIE ROWU PŁYTAMI AŻUROWYMI	15 837,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	20 000,00
				UG		KOŁBIEL	20 000,00
				2302		SOŁ.LUBICE-WYKONANIE PROJEKTU CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ	10 000,00
				2901		SOŁ.RUDNO-WYKONANIE PROJEKTU NA PRZEBUDOWE UL.SPORTOWEJ	10 000,00
	60020					FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	5 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	3 000,00
				UG		KOŁBIEL	3 000,00
				2801		SOŁ.RADACHÓWKA-MAT.DO REMONTU PRZYSTANKU	3 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	2 000,00
				UG		KOŁBIEL	2 000,00
				2801		SOŁ.RADACHÓWKA-REMONT PRZYSTANKU	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
754						PRZY DRODZE GMINNEJ	
						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 617,00
	75412					Ochotnicze straże pożarne	81 617,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	72 617,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	72 617,00
				UG		KOŁBIEL	72 617,00
					1201	SOŁ.BORKÓW-ZAKUP SPRZĘTU DO DZIAŁAŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH RATOWNICZYCH	1 000,00
					1302	SOŁ.CHROSNA-ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP	14 846,00
					1403	SOŁ.cHRZAŚZCZÓWKA-ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA DO BUDYNKU OSP	5 000,00
					1704	SOŁ.GADKA-ZAKUP MATERIAŁÓW DO ROZBUDOWY BUDYNKU OSP	10 500,00
					2105	SOŁ.KĄTY-ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU BUDYNKU OSP	8 000,00
					2206	SOŁ.KOŁBIEL-ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO ORAZ UBRAŃ SPECJALNEJ OCHRONY INDYWIDUALNEJ STRAŻAKA DLA OSP	20 000,00
					2907	SOŁ.RUDNO-ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA OSP	9 000,00
					3008	SOŁ.RUDZIENKO-ZAKUP UBRAŃ OCHRONNYCH DLA MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ	4 271,00
	4300					Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne			Własne Fundusz Sołeckie	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Fundusz Sołeckie				
				UG		KOŁBIEL	9 000,00
					2101	SOŁ.KĄTY-WYMIANA OKNA W BUDYNKU OSP	2 000,00
					3002	SOŁ.RUDZIENKO-WYPOŻYCZENIE SCENY NA POKAZY PIERWSZEJ POMOCY	7 000,00
801						Oświata i wychowanie	300,00
	80104					Przedszkola	300,00
		4240				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	300,00
				UG		KOŁBIEL	300,00
					1801	SOŁ.GLUPIANKA-ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KOŁBIELI	300,00
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 027,00
	90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 865,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	33 000,00
				UG		KOŁBIEL	33 000,00
					2201	SOŁ.KOŁBIEL-ZAKUP ROŚLIN NA PLACE ZIELONE	20 000,00
					3002	SOŁ.RUDZIENKO-ZAKUP ROŚLIN,ŁAWEK,MASZTU,KOSY SPALINOWEJ	13 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	2 865,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	2 865,00
				UG		KOŁBIEL	2 865,00
					2201	SOŁ.KOŁBIEL-WYKONANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELONEGO	1 865,00
					3002	SOŁ.RUDZIENKO-NIWELACJA TERENU	1 000,00
	6060					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	15 000,00
				UG		KOŁBIEL	15 000,00
					2301	SOŁ.LUBICE-ZAKUP KOSIARKI/TRAKTORKA	15 000,00
90015						Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 500,00
	4210					Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	11 500,00
				UG		KOŁBIEL	11 500,00
					1101	SOŁ.BOCIAN-ZAKUP SOLARNYCH LAMP OŚWIETLENIOWYCH	9 000,00
					3002	SOŁ.RUDZIENKO-ZAKUP SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ	2 500,00
	4300					Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	11 000,00
				UG		KOŁBIEL	11 000,00
					1301	SOŁ.CHROSNA-WYKONANIE PROJEKTU I	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					2502	MONTAŻ LATARNI PRZY DRODZE GMINNEJ SOŁ.NOWA WIEŚ-WYKONANIE OŚWIETLENIA PRZY DRODZE GMINNEJ	7 000,00
90095						Pozostała działalność	126 662,00
	4210					Zakup materiałów i wyposażenia	14 381,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	14 381,00
				UG		KOŁBIEL	14 381,00
					1001	SOŁ.ANTONINEK-ZAKUPPOJEMNIKÓW NA SMIECI SEGREGOWANE	600,00
					1102	SOŁ.BOCIAN-ZAKUP MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI I NAPRAWY URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW	1 000,00
					1203	SOŁ.BORKÓW-ZAKUP KOSIARKI, MATERIAŁÓW DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA TERENU PLACU ZABAW	2 281,00
					1604	SOŁ.DOBRZYNIEC-ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW	9 000,00
					3205	SOŁ.SIWIANKA-ZAKUP LAMP SOLARNYCH NA PLAC ZABAW	1 500,00
	4300					Zakup usług pozostałych	96 281,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	96 281,00
				UG		KOŁBIEL	96 281,00
					1001	SOŁ.ANTONINEK-ZABUDOWA CZĘŚCIOWA ALTANY, MALOWANIE	10 400,00
					1102	SOŁ.BOCIAN-BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU PLACU ZABAW, WYPOŻYCZENIE	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					1203	URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA PLAC ZABAW SOŁ.BORKÓW-BUDOWA ALTANY NA PLACU ZABAW - ETAP II	12 000,00
					1404	SOŁ.CHRZĄSZCZÓWKA-WYPOŻYCZENIE URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA PLAC ZABAW	5 300,00
					1505	SOŁ.CZŁEKÓWKA-WYPOŻYCZENIE URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA PLAC ZABAW	5 000,00
					1706	SOŁ.GADKA-UŁOŻENIE KOSTKI PRZY PLACU ZABAW, WYPOŻYCZENIE URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA PLAC ZABAW, DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA NA PLACU ZABAW	23 500,00
					2007	SOŁ.KARPISKA-WYPOŻYCZENIE URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA PLAC ZABAW	5 081,00
					2908	SOŁ.RUDNO-WYPOŻYCZENIE URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA PLAC ZABAW	9 000,00
					3009	SOŁ.RUDZIENKO-WYPOŻYCZENIE URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA PLAC ZABAW	5 000,00
					3310	SOŁ.SKORUPY-WYPOŻYCZENIE URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA PLAC ZABAW, ROZBUDOWA ALTANY NA PLACU ZABAW	12 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	16 000,00
				UG		KOŁBIEL	16 000,00
					1501	SOŁ.CZŁEKÓWKA-BUDOWA ALTANY	16 000,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 343,00
	92105					Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne			Własne Fundusz Sołeckie	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Fundusz Sołeckie				
				UG		KOŁBIEL	6 000,00
					1301	SOŁ.CHROSNA-ZAKUP OBUWIA DO STROJÓW LUDOWYCH - PROMOCJA REGIONU GMINY	2 000,00
					2202	SOŁ.KOŁBIEL-ZAKUP MATERIAŁÓW DO DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ KLUBU SENIORA "ZAWSZE MŁODZI" I KOŁA DUŻYCH RODZIN	3 000,00
					3703	SOŁ.WOLA SUFCZYŃSKA-ZAKUP MATERIAŁÓW NA WIENIEC DOŻYNKOWY	1 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	12 000,00
				UG		KOŁBIEL	12 000,00
					2201	SOŁ.KOŁBIEL-DZIAŁALNOŚĆ KOŁA DUŻYCH RODZIN I KLUBU SENIORA "ZAWSZE MŁODZI"	12 000,00
	92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 343,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	135 792,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	135 792,00
				UG		KOŁBIEL	135 792,00
					1301	SOŁ.CHROSNA-ZAKUP NAMIOTU, TABLIC INFORMACYJNYCH, MATERIAŁÓW DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ WIENCA DOŻYNKOWEGO	9 500,00
					1502	SOŁ.CZŁEKÓWKA-WYPOSAŻENIE	15 242,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
						ŚWIETLICY, MATERIAŁY DO REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	
				1603		SOŁ.DOBRZYNIEC-ZAKUP KOSIARKI ORAZ PALIWA	3 220,00
				1704		SOŁ.GADKA-ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH "GADCZANKI"	4 000,00
				1804		SOŁ.GŁUPIANKA-ZAKUP TABLIC OGŁOSZENIOWYCH I WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 500,00
				2005		SOŁ.KARPISKA-ZAKUP MATERIAŁÓW DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00
				2106		SOŁ.KĄTY-ZAKUP SPRZETU AUDIOWIZUALNEGO	9 000,00
				2707		SOŁ.PODGÓRZNO-ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 000,00
				3008		SOŁ.RUDZIENKO-ZAKUP NAMIOTÓW	10 000,00
				3109		SOŁ.SĘPOCHÓW-ZAKUP PALIWA DO KOSIAREK	303,00
				3310		SOŁ.SKORUPY-ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 250,00
				3611		SOŁ.TERESIN-ZAKUP WYPOSAŻENIA I KLIMATYZATORÓW DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	20 601,00
				3712		SOŁ.WOLA SUFCZYŃSKA-ZAKUP MATERIAŁÓW REMONTOWYCH I WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	20 777,00
				3813		SOŁ.WŁADZIN-ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, MATERIAŁÓW BIUROWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, KOSTKI BRUKOWEJ DO UTWARDZENIA	19 399,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		4270				TERENU PRZY ŚWIETLICY, RUR DO ODWODNIENIA TERENU PRZY ŚWIETLICY, OPAŁU DO KOMINKA, NAMIOTU	
						Zakup usług remontowych	29 054,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	29 054,00
				UG		KOŁBIEL	29 054,00
					2001	SOŁ.KARPISKA-REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	12 000,00
					2702	SOŁ.PODGÓRZNO-REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	12 054,00
					3103	SOŁ.SEPOCHÓW-REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	54 727,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	54 727,00
				UG		KOŁBIEL	54 727,00
					1301	SOŁ.CHROSNA-WYKONANIE PROJEKTU I PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO	7 000,00
					1602	SOŁ.DOBRZYNIEC-WYCINKA DRZEW NA TERENIE PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 000,00
					1803	SOŁ.GŁUPIANKA-USŁUGI TRANSPORTOWE I INNE	3 000,00
					2904	SOŁ.RUDNO-PRZEGLĄD PIECA, KUCHNI GAZOWEJ, NAGRZEWNIC W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 000,00
					3105	SOŁ.SĘPOCHÓW-OGRODZENIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					3506	SOŁ.SUF CZYN-WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	31 427,00
					3807	SOŁ.WŁADZIN-TRANSPORT KOSTKI, KOSZTY PRZESYŁKI NAMIOTU,USŁUGI ASENIZACYJNE	1 300,00
		4430				Różne opłaty i składki	500,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	500,00
				UG		KOŁBIEL	500,00
					3801	SOŁ.WŁADZIN-UBEZPIECZENIE MIENIA ŚWIETLICY	500,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 270,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	16 270,00
				UG		KOŁBIEL	16 270,00
					1901	SOŁ.GÓZD-ZAKUP KONSTRUKCJI KONTENERA NA PLAC ZABAW	16 270,00
926						Kultura fizyczna i sport	38 329,00
	92695					Pozostała działalność	38 329,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	36 329,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	36 329,00
				UG		KOŁBIEL	36 329,00
					1101	SOŁ.BOCIAN-ZAKUP URZADZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ	5 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					1302	SOŁ.CHROSNA-MATERIAŁY DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA TERENU BOISKA	1 000,00
					2103	SOŁ.KĄTY-ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAC ZABAW	10 000,00
					2204	SOŁ.KOŁBIEL-ZAKUP MATERIAŁÓW DO ORGANIZACJI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ	4 000,00
					2605	SOŁ.OLEKSIN-ZAKUP PALIWA DO KOSY SPALINOWEJ	459,00
					3106	SOŁ.SĘPOCHÓW-ZAKUP URZADZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	15 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	2 000,00
			UG			KOŁBIEL	2 000,00
					1301	SOŁ.CHROSNA-BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU BOISKA	1 000,00
					2202	SOŁ.KOŁBIEL-ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PRZEZ KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ"	1 000,00
						Razem	802 446,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy
Koźbiel na rok 2023

PROJEKT

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2023 roku

Dochody				Wydatki			
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan	obsługa systemu gospodarowania odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	2 460 000		900	90002	2 460 000
Ogółem			2 460 000				2 460 000

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Gminy Kolbiel na rok 2023**

PROJEKT

Dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2023

Dział 750	– Administracja publiczna	-	295,-
Rozdz.75011	- Urzędy wojewódzkie	-	295,-
§ 2350	– Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	295,-
Dział 852	– Pomoc społeczna	-	30.600,-
Rozdz.85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	30.600,-
§ 2350	– Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	30.600,-

Załącznik Nr 7a do Uchwały Budżetowej Gminy Kołbiel na rok 2023

DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 603,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 603,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 630,00
852			Pomoc społeczna	31 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 592,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 592,00
855			Rodzina	2 324 393,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 281 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
Razem:				2 434 218,00

Załącznik Nr 7 b do Uchwały Budżetowej Gminy Kołbiel na rok 2023

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 363,00
852			Pomoc społeczna	31 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 951,00
855			Rodzina	2 324 393,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
Razem:				2 434 218,00