

**UCHWAŁA NR XLIV/290/2023**  
**RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 11 stycznia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolbiel 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 2023r. poz.40) 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 Kolbiel uchwała, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody Gminy Kolbiel w łącznej kwocie 52 214 880,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42 960 080,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 254 800,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki Gminy Kolbiel w łącznej kwocie 56 558 365,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42 891 627,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 666 738,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 .**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z **tabelą nr 1a** i ustala się wydatki z zakresu zadań zleconych zgodnie z **tabelą nr 2a.**

4. Ustala się plan wydatków majątkowych jednorocznych na 2023 rok zgodnie z **tabelą nr 3.**

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 343 485,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

- 1) Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 1 891 981,00 zł,
- 2) Ze środków z lokat dokonanych w 2022 roku (§ 994) – 2 000 000,00 zł,
- 3) Z wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych niewykorzystanych w 2022 roku (§950) – 277 344,00 zł,
- 4) Z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – 174 160,00 zł.

2. Ustala się łączną wysokość przychodów budżetu w kwocie 4 741 077,08 zł, w tym :

- 1) Z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 1 891 981,00 zł,
- 2) Ze środków z lokat dokonanych w 2022 roku (§ 994) – 2 000 000,00 zł,
- 3) Z wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych niewykorzystanych w 2022 roku (§ 950) – 674 936,08 zł
- 4) Z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – 174 160,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 397 592,08 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym z (§ 992) - 397 592,08 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia w ciągu roku budżetowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów krótkoterminowych. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi **tabela nr 4.**

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 141 400,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 98 600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 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.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Robert Mazek**

**Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLIV/290/2023 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11 stycznia 2023 roku**  
DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 953 600,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	992 600,00
		0830	Wpływy z usług	992 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	961 000,00
		0830	Wpływy z usług	961 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 515 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	970 000,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 545 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 545 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>208 890,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 720,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	176 170,00
		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	173 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 870,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 923,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 623,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 630,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 899 506,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 200,00
		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	4 674 270,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 470 000,00
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 077 540,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000,00
	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	919 040,00
	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
	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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 179 999,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 689 897,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 100 193,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 828 404,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 828 404,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 151 789,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 151 789,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 033 970,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 716 070,00
	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
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 550 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
80104		Przedszkola	495 200,00

	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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>245 252,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 760,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 342 393,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 000,00
	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
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 540 500,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00
	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
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>285 023,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	159 800,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 800,00
	92695	Pozostała działalność	125 223,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 223,00
<b>Razem:</b>			<b>52 214 880,00</b>

Tabela nr 1a do Uchwały Nr XLIV/290/2023 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11 stycznia 2023 roku

DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 603,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 630,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 592,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 324 393,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 434 218,00</b>

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLIV/290/2023 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11 stycznia 2023 roku

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 106 658,00</b>
	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	3 355 859,00
		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	Oplaty 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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 981,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>54 640,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	54 640,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	54 640,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>664 333,00</b>
	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
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>79 500,00</b>
	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 086 600,00</b>
	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	175 837,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 270,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 970 400,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 200,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 300,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 841 001,00</b>
	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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 630,00</b>
	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>927 917,00</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>58 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>240 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
	4810	Rezerwy	240 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 088 182,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 200,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 715 255,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 617 432,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 794 327,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 350,00
		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	2 301 500,00
	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	12 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		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	864 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00

	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 800,00
	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	188 281,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 209 343,00</b>
	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	26 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 427,00
	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
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 000,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>725 847,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	577 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 200,00
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	13 829,00



	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>Razem:</b>			56 558 365,00

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XLIV/290/2023 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11 stycznia 2023 roku

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 603,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 630,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 592,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 951,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 324 393,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>2 434 218,00</b>

**Tabela nr 3 do Uchwały Nr XLIV/290/2023 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11 stycznia 2023 roku**  
**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KOŁBIEL NA 2023R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 247 181,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 970 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 970 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 970 400,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W OLEKSINIE	19 400,00
			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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 300,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 160,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>525 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 212 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMIJ 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.ARMIJ 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>185 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELONEGO	20 000,00
		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 OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	70 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			BUDOWA ALTANY W SOŁECTWIE CZŁEKÓWKA	16 000,00
			DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA NA PLACU ZABAW W GADCE	14 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 697,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 427,00
			WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUFCZYNI	31 427,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 270,00
			ZAKUP KONSTRUKCJI KONTENERA NA PLAC ZABAW W SOŁECTWIE GÓZD	16 270,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>280 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	255 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00
			BUDOWA SCIEŻKI ZDROWIA I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	159 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 200,00
			BUDOWA SCIEŻKI ZDROWIA I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	95 200,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAC W KĄTACH	10 000,00

		ZAKUP URZĄDZEN SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAC W SĘPOCHOWIE	15 000,00
<b>Razem</b>			13 666 738,00

Tabela nr 4  
do Uchwały Nr XLIV/290/2023  
Rady Gminy Kołbiel  
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	<b>Dochody budżetu Gminy Kołbiel</b>		52 214 880,00
2	<b>Wydatki budżetu Gminy Kołbiel</b>		56 558 365,00
3	<b>Wynik budżetu</b>		-4 343 485,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 741 077,08</b>
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 z rozliczenia lat ubiegłych	950	674 936,08
6	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00

7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	174 160,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>397 592,08</b>
8	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	397 592,08

Ustala się limit zobowiązań do zaciągania w ciągu roku budżetowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów krótkoterminowych

**Tabela nr 5**  
**do Uchwały Nr XLIV/290/2023**  
**Rady Gminy Kołbiel**  
**z dnia 11 stycznia 2023r.**

**Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kołbiel 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
<b>Ogółem</b>			<b>145 000</b>				<b>145 000</b>



**Tabela nr 6**  
**do Uchwały Nr XLIV/290/2023**  
**Rady Gminy Kołbiel**  
**z dnia 11 stycznia 2023r.**

**Plan wydatków budżetowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok**

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		KOŁBIEL	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
		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.CHRZAŚCZÓWKA-REMONT DRÓG GMINNYCH	12 281,00
					1503	SOŁ.CZŁEKÓWKA-REMONT DROGI GMINNEJ	1 000,00
					1604	SOŁ.DOBRZYNIC-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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					3713	SOŁ.WOLA SUFCZYŃSKA-REMONT DRÓG GMINNYCH	2 000,00
					3814	SOŁ.WŁADZIN-REMONT DRÓG GMINNYCH	2 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	25 837,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	25 837,00
				UG		KOŁBIEL	25 837,00
					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	39 400,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	39 400,00
				UG		KOŁBIEL	39 400,00
					2301	SOŁ.LUBICE-WYKON.PROJ.CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W LUBICACH	10 000,00
					2602	SOŁ.OLEKSIN-BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W OLEKSINIE	19 400,00
					2903	SOŁ.RUDNO-WYK.PROJ.PRZEBUD.UL.SPORTOWEJ W RUDNIE	10 000,00
	60020					FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	5 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	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 Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	2 000,00
				UG		KOŁBIEL	2 000,00
					2801	SOŁ.RADACHÓWKA-REMONT PRZYSTANKU PRZY DRODZE GMINNEJ	2 000,00
754						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 Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	72 617,00
				UG		KOŁBIEL	72 617,00
					1201	SOŁ.BORKÓW-ZAKUP SPRZĘTU DO DZIAŁAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH RATOWNICZYCH	1 000,00
					1302	SOŁ.CHROSNA-ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP	14 846,00
					1403	SOŁ.CHRZĄSZCZÓWKA-ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA DO BUDYNKU OSP	5 000,00
					1704	SOŁ.GADKA-ZAKUP MATERIAŁÓW DO ROZBUDOWY BUDYNKU OSP	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					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 STRAŻAKÓW OSP	4 271,00
		4300				Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	9 000,00
				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.GŁUPIANKA-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	14 865,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	14 865,00
				UG		KOŁBIEL	14 865,00
					2201	SOŁ.KOŁBIEL-ZAKUP ROŚLIN NA PLACE ZIELONE	1 865,00
					3002	SOŁ.RUDZIENKO-ZAKUP ROŚLIN,ŁAWEK,MASZTU,KOSY SPALINOWEJ	13 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	1 000,00
				UG		KOŁBIEL	1 000,00
					3002	SOŁ.RUDZIENKO-NIWELACJA TERENU	1 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	20 000,00
				UG		KOŁBIEL	20 000,00
					2201	SOŁ.KOŁBIEL-WYK.PROJ.ZAGOSPODAR.TERENU ZIELONEGO	20 000,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			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 MONTAŻ LATARNI PRZY DRODZE GMINNEJ	4 000,00
					2502	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.DOBRZYNIC-ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW	9 000,00
					3205	SOŁ.SIWIANKA-ZAKUP LAMP SOLARNYCH NA PLAC ZABAW	1 500,00
		4300				Zakup usług pozostałych	82 281,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	82 281,00
				UG		KOŁBIEL	82 281,00
					1001	SOŁ.ANTONINEK-ZABUDOWA CZĘŚCIOWA ALTANY, MALOWANIE	10 400,00
					1102	SOŁ.BOCIAN-BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU PLACU ZABAW, WYPOŻYCZENIE URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA PLAC ZABAW	9 000,00
					1203	SOŁ.BORKÓW-BUDOWA ALTANY NA PLACU ZABAW - ETAP II	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					1404	SOŁ. CHRZAŚCZÓWKA-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	9 500,00
					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	30 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	30 000,00
				UG		KOŁBIEL	30 000,00
					1501	SOŁ. CZŁEKÓWKA-BUDOWA ALTANY	16 000,00
					1702	SOŁ. GADKA-DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA NA PLAC ZABAW	14 000,00
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 Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	6 000,00
				UG		KOŁBIEL	6 000,00
					1301	SOŁ. CHROSNA-ZAKUP MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z LUDOWĄ PROMOCJĄ REGIONU GMINY	2 000,00
					2202	SOŁ. KOŁBIEL-ZAKUP MATERIAŁÓW W CELU ORGANIZACJI WARSZTATÓW DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WAIĄZANYCH Z ZADANIAMI GMINY DOTYCZĄCYMI WSPIERANIA RODZINY, POBUDZANIA AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW	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-ZAKUP USŁUG	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					1301	SOŁ.CHROSNA-ZAKUP NAMIOTU, TABLIC INFORMACYJNYCH, MATERIAŁÓW DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ WIEŃCA DOŻYNKOWEGO	9 500,00
					1502	SOŁ.CZŁEKÓWKA-WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY, MATERIAŁY DO REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	15 242,00
					1603	SOŁ.DOBRZYNIEC-ZAKUP KOSIARKI ORAZ PALIWA	3 220,00
					1704	SOŁ.GADKA-ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	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 SWIETLICY 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 TERENU PRZY ŚWIETLICY, RUR DO ODWODNIENIA TERENU PRZY ŚWIETLICY, OPAŁU DO KOMINKA, NAMIOTU	19 399,00
		4270				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.SĘPOCHÓW-REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	23 300,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	23 300,00
				UG		KOŁBIEL	23 300,00
					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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					3105	SOŁ.SĘPOCHÓW-OGRODZENIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00
					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
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 427,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	31 427,00
				UG		KOŁBIEL	31 427,00
					3501	SOŁ.SUFCZYN-WYK.TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	31 427,00
		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	11 329,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	11 329,00
				UG		KOŁBIEL	11 329,00
					1101	SOŁ.BOCIAN-ZAKUP URZADZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ	5 870,00
					1302	SOŁ.CHROSNA-MATERIAŁY DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA TERENU BOISKA	1 000,00
					2203	SOŁ.KOŁBIEL-ZAKUP MAT.DO ORGAN.TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	4 000,00
					2604	SOŁ.OLEKSIN-ZAKUP PALIWA DO KOSY SPALINOWEJ	459,00
		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 DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	1 000,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				UG		KOŁBIEL	25 000,00
					2101	SOŁ.KĄTY-ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	10 000,00
					3102	SOŁ.SĘPOCHÓW-ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	15 000,00
						Razem	802 446,00



**Tabela nr 7**  
**do Uchwały Nr XLIV/290/2023**  
**Rady Gminy Kołbiel**  
**z dnia 11 stycznia 2023r.**

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 1**  
**do Uchwały Nr XLIV/290/2023**  
**Rady Gminy Kołbiel**  
**dnia 11 stycznia 2023 roku**

z

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>					
750	75095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na rozwój elektronicznej administracji	2850			2 850	
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			
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>					
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	
<b>Ogółem</b>			<b>2 219 750</b>	<b>1 616 900</b>		<b>602 850</b>	

Sporządził:

## **Uzasadnienie do Uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na 2023 rok.**

<b>1. Dochody budżetu Gminy ogółem na kwotę</b>	<b>- 52.214.880 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) dochody bieżące	- 42.960.080 zł
b) dochody majątkowe	- 9.254.800 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.

<b>2. Wydatki budżetu Gminy na kwotę ogółem</b>	<b>- 56.558.365 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) wydatki bieżące	- 42.891.627 zł
b) wydatki majątkowe	- 13.666.738 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**

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. Kwota 159 800,00 zł na zadanie „Budowa ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej przy Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w miejscowości Kołbiel” to dotacja z PROW 2014-2021.

Budżet Gminy na rok 2023 po stronie dochodów wynosi ogółem 52.214.880 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 60004 -Drogi publiczne gminne* - 6.545.000 zł

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**

<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	- 32.720 zł
<i>§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	- 32.620 zł
<i>§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek</i>	- 100 zł

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

<i>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	- 176.170 zł
<i>§ 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</i>	- 173.300 zł

Planując dochody w kwocie 173.300 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.

<i>§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek</i>	- 2.870 zł
--	------------

**Dział 750 - Administracja publiczna** - **88.923 zł**

<i>Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie</i>	-76.623 zł
<i>§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	- 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.

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

<i>Rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	- 12.300 zł
<i>§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	- 12.000 zł

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

<i>§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek</i>	- 300 zł
--	----------

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

*Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych 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 – 19.899.506zł**

Ogółem w tym dziale zakłada się dochody w kwocie 19.899.506 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 12,50% 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 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 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - **1.000.000 zł**

*Rozdział 85395 – Pozostała działalność* - *1.000.000zł*

*§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów* - *1.000.000zł*

W tym rozdziale planuje się wpłaty od mieszkańców za zakup węgla w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**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.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 43.000 zł

§ 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 - 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**

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - 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.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 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.

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 5.500 zł

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



**Dział 926 - Kultura fizyczna****- 285.023 zł***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe* - 159.800zł

Planowana kwota 159.800zł stanowi wpływy z dotacji z PROW 2014 – 2021 na zadanie „Budowa ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej przy Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w miejscowości Kołbiel”.

*Rozdział 92695 – Pozostała działalność* - 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 56.558.365zł, w tym wydatki majątkowe 13.666.738zł. Planuje się zrealizować 26 zadań inwestycyjnych, które zostały wykazane w tabeli Nr 3, do 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 tabelą nr 6 do uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowany budżet przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****4.106.658zł***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* 3.355.859zł

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 Mazowsza.

§ 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 sołectkiego 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 Wyszkanie 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 oraz dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Kołbieli.

*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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **1.000.000zł**

*Rozdział 85395 – Pozostała działalność* - 1.000.000zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące zakupu i dostawy węgla w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

*Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* - 6.000zł

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

**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 3.794.327zł**

*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 864.800zł*

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 Człekówka.

## **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** **725.847zł**

*Rozdział 92601 – Obiekty sportowe* 577.018zł

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.

Zaplanowano wydatki na inwestycje na zadanie: „Budowę ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Kołbiel - 255 000,00 zł.”

*Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* *100.000zł*

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 sołeckiego (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 tabela nr 6 do 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 – 1.891.981,00 zł.

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.

§ 906 – z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 174.160,00 zł

§ 950 – z wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych – 674.936,08 zł

§ 994 – ze środków z lokat dokonanych w 2022 roku – 2.000.000,00 zł

#### Rozchody

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

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

## **Objaśnienia dotyczące zmian dokonanych w uchwale budżetowej na 2023 rok w porównaniu do projektu budżetu na 2023 rok.**

**I.** W budżecie właściwym dokonano zwiększenia:

1) Planu dochodów o 1.238 840,00 zł z następujących tytułów:

- a) Dotacji z PROW 2014-2021 w kwocie 159 800,00 zł na zadanie „Budowa ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej przy Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w miejscowości Kołbiel” w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2023,
- b) Podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększenie o 29 040,00 zł w związku z wysoką realizacją w 2022 roku.
- c) Podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o 50.000,00 zł,
- d) Wpływów z wpłat od mieszkańców za zakup węgla o 1.000.000,00 zł.

2) Planu wydatków o 1.413.000,00 zł na następujące zadania;

- a) Zwrot podatku VAT – 100 000,00 zł,
- b) Budowę ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Kołbiel -255 000,00 zł,
- c) Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 8 000,00 zł,
- d) Zakup i dostawa węgla dla gospodarstw domowych – 1.000.000,00 zł,
- e) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika gospodarczego w obiekcie sportowym – 50.000,00 zł (przesunięcie z paragrafu 4170 – kwota 14.300,00zł).

3) Planu przychodów budżetu o 174 160,00 zł z tytułu niewydatkowanych w 2022 roku środków z projektu „Polska Cyfrowa” przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy.

4) Planowanego deficytu budżetu o 174 160,00 zł.

5) Wydatków inwestycyjnych o 364 827,00 zł na następujące inwestycje,

- a) Budowę ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Kołbiel - 255 000,00 zł,
- b) Przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w następujących miejscowościach Gadka, Kąty, Kołbiel, Oleksin, Sępołów i Sufczyn na ogólną kwotę 109 827,00 zł.