

Projekt

z dnia 22 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

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 Kołbiel uchwala , co następuje:

§ 1. 1. W zakresie planu dochodów:

- a) zwiększa się planowane dochody ogółem i dochody bieżące o 67 415,00 zł,
- b) zmniejsza się planowane dochody ogółem i dochody bieżące o 47 670,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W zakresie planu wydatków zwiększa się planowane wydatki ogółem o 763 941,14 zł w tym:

- 1) zwiększa się planowane wydatki bieżące o 378 941,14 zł.
- 2) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 385.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 52 411 099,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 43 156 299,96 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 9.254,800,00 zł."

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 57 505 805,10 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 43 406 514,10 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 14 099 291,00 zł."

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą 2 294 662,34 zł.

3. Zwiększa się deficyt budżetu o 744 196,14 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. – 94 196,14 zł.

- 2) nadwyżki z lat ubiegłych § 957 - 650 000,00 zł.

4. § 2 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie : "1.Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 094 705,14 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

- 1) z § 905 - przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw - 1 993 201,14 zł;
- 2) z § 906 - przychody z rozliczeń środków z Unii Europejskiej - 174 160,00 zł;
- 3) z § 950 - wolne środki - 277 344,00 zł;
- 4) z § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych - 650 000,00 zł;
- 5) z § 994 - przelewy z rachunku lokat - 2 000 000,00 zł;

2. Ustala się łączną wysokość przychodów budżetu w kwocie 5 492 297,22zł. z następujących tytułów:

- 1) § 905 - przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw - 1 993 201,14 zł;
- 2) § 906 - przychody z rozliczeń środków z Unii Europejskiej - 174 160,00 zł;
- 3) § 950 - wolne środki - 674 936,08 zł;
- 4) § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych - 650 000,00 zł;
- 5) § 994 - przelewy z rachunku lokat - 2 000 000,00 zł."

5. Jednolity tekst Tabeli Nr 4 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. W Tabeli Nr 3 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 roku” dokonuje się następujących zmian:

- 1) W zadaniu pn. „Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Kołbiel” skreśla się słowo „kanalizacyjnej” i zwiększa się nakłady ogółem o 10 000,00zł.”;
- 2) W zadaniu „Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej w Lubicach” zwiększa się nakłady ogółem o 14 000,00 zł.
- 3) W zadaniu „Wykonanie projektu na przebudowę ulicy Sportowej w Rudnie” zwiększa się nakłady ogółem o 14 000,00 zł.
- 4) W zadaniu „Wykonanie projektu technicznego budowy drogi Bocian-Gózd” zwiększa się nakłady ogółem o 10 000,00 zł.
- 5) W zadaniu „Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kołbiel” zwiększa się nakłady ogółem o 20 000,00 zł.
- 6) W zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kołbiel” zwiększa się nakłady ogółem o 40 000,00 zł. oraz dodaje się :
- 7) Zadanie „Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kołbiel (Karpiska, Chrosna, Człkówka)” zapisując nakłady ogółem w kwocie 450 000,00 zł w tym w 2023 roku- 250 000,00 zł i w 2024 roku – 200 000,00 zł.
- 8) Zadanie „Budowa placu zabaw w miejscowości Karpiska” zapisując nakłady ogółem w kwocie 27 000,00 zł.

2. Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120 200,00 zł. Ustala się rezerwę celową w wysokości 103 800,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta

Załącznik Nr 1 PROJEKT
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 515 000,00	54 116,00	7 569 116,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	970 000,00	54 116,00	1 024 116,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	54 116,00	89 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 545 000,00	0,00	6 545 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 545 000,00	-6 545 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 545 000,00	6 545 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 302,00	519,00	209 821,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 132,00	519,00	33 651,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	512,00	519,00	1 031,00
750			Administracja publiczna	91 620,34	7 620,00	99 240,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00	7 620,00	19 920,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 620,00	7 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 973,36	443,00	34 416,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	443,00	443,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	443,00	443,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 899 506,00	875,00	19 900 381,00
	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	875,00	4 675 145,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	875,00	875,00
758			Różne rozliczenia	12 217 066,00	-47 670,00	12 169 396,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 828 404,00	-47 670,00	10 780 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 828 404,00	-47 670,00	10 780 734,00
801			Oświata i wychowanie	4 087 480,00	0,00	4 087 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 716 070,00	0,00	2 716 070,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
852			Pomoc społeczna	260 708,00	3 842,00	264 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 232,00	3 842,00	34 074,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 842,00	3 842,00
Razem:				52 391 354,96	19 745,00	52 411 099,96

Załącznik Nr 2 PROJEKT
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 106 658,00	260 000,00	4 366 658,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	736 289,00	10 000,00	746 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 200,00	10 000,00	365 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 355 859,00	250 000,00	3 605 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 981,00	250 000,00	2 141 981,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 664 333,00	154 196,14	1 818 529,14
	40002		Dostarczanie wody	664 333,00	60 000,00	724 333,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	60 000,00	380 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	94 196,14	1 094 196,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	70 647,10	820 647,10
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	23 549,04	273 549,04
500			Handel	79 500,00	8 000,00	87 500,00
	50095		Pozostała działalność	79 500,00	8 000,00	87 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	9 086 600,00	38 000,00	9 124 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 043 600,00	38 000,00	8 081 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 970 400,00	-6 507 000,00	463 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 545 000,00	6 545 000,00
750			Administracja publiczna	5 855 014,34	117 745,00	5 972 759,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 831 772,00	117 745,00	4 949 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	30 000,00	202 000,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	70 000,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 316,00	17 745,00	449 061,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 890,36	49 000,00	1 010 890,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	897 917,00	49 000,00	946 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 617,00	40 000,00	194 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	9 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 205 055,00	0,00	24 205 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 107 416,00	0,00	15 107 416,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	-2 550 000,00	650 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 794 327,00	112 000,00	3 906 327,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 800,00	60 000,00	924 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 000,00	180 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	25 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 000,00	47 000,00
	90095	Pozostała działalność	245 662,00	27 000,00	272 662,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 000,00	57 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 343,00	25 000,00	1 234 343,00
	92116	Biblioteki	880 000,00	25 000,00	905 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	25 000,00	905 000,00
Razem:			56 741 863,96	763 941,14	57 505 805,10

PROJEKT

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 29 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	a § 3	4
1	Dochody budżetu Gminy Kołbiel		52 411 099,96
2	Wydatki budżetu Gminy Kołbiel		57 505 805,10
3	Wynik budżetu		-5 094 705,14
Przychody ogółem:			5 492 297,22
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	1 993 201,14
5	Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	950	674 936,08
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	650 000,00
7	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
8	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
Rozchody ogółem:			397 592,08
8	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	397 592,08

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr **PROJEKT****PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.**

Rady Gminy Kołbiel

z dnia 29 marca 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 507 181,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	365 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 200,00
			PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	70 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	295 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 141 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 981,00
			PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL (KARPISKA, CHROSNA, CZŁEKÓWKA)	250 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI	1 891 981,00
600			Transport i łączność	7 008 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 008 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 400,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W OLEKSINIE	19 400,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECIE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	300 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	70 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W LUBICACH	24 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU NA PRZEBUDOWĘ ULICY SPORTOWEJ W RUDNIE	24 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY DROGI BOCIAN-GÓZD	26 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 545 000,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECIE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	5 500 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	1 045 000,00
710			Działalność usługowa	25 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00
			WYKONANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	2 000,00
			WYKONANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI RUDZIENKO	5 000,00
			WYKONANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH NOWA WIEŚ I RUDZIENKO	3 000,00

		ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	2 300,00
		ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI SUFCZYN	13 000,00
750		Administracja publiczna	174 160,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 160,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 160,00
		ZAKUP SPRZĘTU IT ORAZ AUDYT SIECI UG W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYFROWA GMINA	174 160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DLA KOMISARIATU POLICJI W	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SPECJALNEGO OPERACYJNEGO WRAZ ZESTAWEM URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W OTWOCKU	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		DOTACJA NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP KĄTY	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 212 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 212 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
		MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI	3 000 000,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU	100 000,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		ZAKUP TRAKTORA KOSIARKI DLA POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 000,00
	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	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		WYKONANIE DOBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	90 000,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	57 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			BUDOWA ALTANY W SOŁECTWIE CZŁEKÓWKA	16 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KARPISKA	27 000,00
			DOSTAWA I MONTAZ OGRODZENIA NA PLACU ZABAW W GADCE	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 697,00
	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
926			Kultura fizyczna	327 553,00
	92601		Obiekty sportowe	302 553,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00
			BUDOWA SCIEZKI ZDROWIA I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	159 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 753,00
			BUDOWA SCIEZKI ZDROWIA I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	142 753,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			ZAKUP URZĄDZEN SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAC W KATACH	10 000,00
			ZAKUP URZĄDZEN SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAC W SEPOCHOWIE	15 000,00
Razem				14 099 291,00

Strona 3 z
2

UZASADNIENIE

Zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Kołbiel na 2023 rok dokonuje się w związku z:

1) Wprowadzeniem ponadplanowych dochodów w kwocie 67 415,00 zł. z następujących tytułów:

- wpływu dochodów z rozliczeń z 2022 roku – 62 179,00 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności opłaty za użytkowanie wieczyste – 519,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 875,00 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 3 842,00 zł,

2) Otrzymaniem zawiadomienia z Ministerstwa Finansów informującym o zmniejszeniu dochodów z subwencji oświatowej o 47 670,00 zł zgodnie z pismem z dnia 17 lutego 2023r. nr ST 3.4750.2.2023.

3) Zwiększeniem przychodów budżetu o 744 196,14 zł. w tym;

- ze środków na wyodrębnionym rachunku za zakup preferencyjny paliwa stałego – 94 196,14 zł.
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 650 000,00 zł.

Powyższe dochody i przychody przeznacza się na :

- zadania inwestycyjne ujęte w zmianach planu wydatków majątkowych na 2023r. – 385 000,00 zł,
- zapłaty na energię elektryczną na SUW w miejscowości Bocian – 60 000,00 zł.,
- zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy – 94 196,14 zł.,
- zapłatę za oświetlenie terenu targowiska – 8 000,00 zł.,
- zakup energii, gazu oraz usług obcych w Urzędzie Gminy – 117 745,00 zł.,
- doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Kołbiel – 40 000,00 zł.,
- opracowanie wniosku o środki z programu unijnego o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – 9 000,00 zł.,
- zwiększenie udziału własnego do wnioskowanej dotacji z WFOŚ i GW na odbiór i utylizację płyt azbestowych – 25 000,00 zł.,
- zwiększenie dotacji dla instytucji kultury na wypłacenie wyrównania dodatku stażowego dla pracownika biblioteki – 25 000,00 zł.

Zmian w klasyfikacji planu dochodów i wydatków środków z programu Polski Ład dokonuje się w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta