

Projekt

z dnia 15 czerwca 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

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 , 572) 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 zwiększa się planowane dochody ogółem o 156 028,00 zł w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody bieżące o 149 524,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody majątkowe o 6 504,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W zakresie planu wydatków zwiększa się planowane wydatki ogółem o 2 156 028,00 zł w tym:

- 1) zwiększa się planowane wydatki bieżące o 451 548,00 zł, -2) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 1 704 480,00 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 53 210 815,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 43 778 129,45 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 9.432 686,00 zł."

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 60 826 600,59 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 44 329 729,59 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 16 496 871,00 zł."

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą 2 481 241,89 zł.

3. Zwiększa się deficyt budżetu o 2 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych § 957 - 2 000 000,00 zł.

4. § 2 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie :

- 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7 615 785,14 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
 - a) z § 905 - przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw - 1 993 201,14 zł.
 - b) z § 906 - przychody z rozliczeń środków z Unii Europejskiej - 174 160,00 zł.
 - c) z § 950 - wolne środki -277 344,00 zł.
 - d) z § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych - 3 171 080,00 zł.
 - e) z § 994 - przelewy z rachunku lokat - 2 000 000,00 zł.

5. Ustala się łączną wysokość przychodów budżetu w kwocie 8 013 377,22zł. 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 - 3 171 080,00 zł.
- 5) § 994 - przelewy z rachunku lokat - 2 000 000,00 zł.

6. 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 zmian:

- 1) W zadaniu „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kołbiel” zwiększa się nakłady ogółem o 600 000,00 zł,
- 2) W zadaniu „Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli” zwiększa się nakłady ogółem o 60 000,00 zł,
- 3) W zadaniu „Zakup konstrukcji kontenera na plac zabaw” w Sołectwie Gózd” zmniejsza się nakłady ogółem o 16 270,00 zł,
- 4) Zadanie „Wykonanie projektu na przebudowę ul. Sportowej w Rudnie” otrzymuje brzmienie „Wykonanie projektu na przebudowę ulicy Sportowej i Nowej w Rudnie” oraz zwiększa się nakłady ogółem o 2 250,00 zł; wprowadzenia nowych zadań pn:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej Rudno – Oleksin zakładając nakłady ogółem w kwocie 560 000,00 zł,
 - 2) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karpiska ul. Kolejowa zakładając nakłady ogółem w kwocie 465 000,00 zł,
 - 3) Zakup kosiarki – traktorka ogrodowego i zamiatarki zakładając nakłady ogółem w kwocie 33 500,00 zł.

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

§ 4. 1. W Tabeli Nr 6 pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku” dokonuje się zmiany przeznaczenia części środków:

- 1) Sołectwa Kąty z „Remontu drogi” – zmniejszenie o 3 300,00 zł na „Wynajem urządzeń rekreacyjnych” – zwiększenie o 3 300,00 zł,
- 2) Sołectwa SęPOCHÓW z:
 - a) „Zakupu urządzeń siłowni zewnętrznej” – zmniejszenie o 2 000,00 zł,
 - b) „Ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej” – zmniejszenie o 3 000,00 zł na: „Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej” – zwiększenie o 5 000,00 zł,
- 3) Sołectwa Gózd z „Zakupu konstrukcji kontenera na plac zabaw” – zmniejszenie o 16 270,00 zł na „Remont pobocza drogi” – zwiększenie o 16 270,00 zł.

2. Jednolity tekst Tabeli Nr 6 stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 584,00	998,00	211 582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 414,00	998,00	35 412,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 383,00	998,00	34 381,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 858,30	6 504,00	71 362,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443,00	6 504,00	6 947,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 504,00	6 504,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 900 881,00	15 978,00	19 916 859,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 600,00	15 978,00	251 578,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 978,00	15 978,00
801			Oświata i wychowanie	4 090 753,00	42 814,00	4 133 567,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 814,00	42 814,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 262,00	15 262,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 552,00	27 552,00
852			Pomoc społeczna	274 737,00	28 496,06	303 233,06
	85295		Pozostała działalność	7 343,00	28 496,06	35 839,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 496,06	28 496,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 169,26	-28 496,06	35 673,20
	85395		Pozostała działalność	64 169,26	-28 496,06	35 673,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 169,26	-28 496,06	35 673,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 086,00	89 734,00	2 640 820,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	26 013,00	71 013,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 013,00	26 013,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 586,00	12 221,00	42 807,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 586,00	12 221,00	42 807,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	41 500,00	47 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 500,00	41 500,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			53 054 787,45	156 028,00	53 210 815,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 552 911,55	600 000,00	5 152 911,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	749 789,00	600 000,00	1 349 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 200,00	600 000,00	965 200,00
600			Transport i łączność	9 793 200,00	1 107 720,00	10 900 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 750 200,00	642 720,00	9 392 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 688,00	67 500,00	221 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	613 405,00	12 970,00	626 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 000,00	562 250,00	1 694 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	465 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 000,00	465 000,00
750			Administracja publiczna	5 972 759,34	53 673,00	6 026 432,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 949 517,00	53 673,00	5 003 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 261,00	5 173,00	2 714 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	15 000,00	118 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 332,30	20 000,00	1 061 332,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	946 917,00	20 000,00	966 917,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	20 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 375 338,00	105 814,00	24 481 152,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 943 186,00	63 000,00	15 006 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	3 000,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	60 000,00	710 000,00
	80195		Pozostała działalność	119 829,00	42 814,00	162 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 814,00	42 814,00
851			Ochrona zdrowia	214 224,00	15 978,00	230 202,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 500,00	15 978,00	159 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	15 978,00	52 778,00
852			Pomoc społeczna	1 740 898,00	12 896,06	1 753 794,06
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	9 000,00	409 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	9 000,00	409 000,00

85216		Zasiłki stałe	141 410,00	-24 600,00	116 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 410,00	-24 600,00	116 810,00
85295		Pozostała działalność	13 343,00	28 496,06	41 839,06
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 900,00	27 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	383,26	383,26
	4300	Zakup usług pozostałych	9 777,00	212,80	9 989,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 169,26	-28 496,06	35 673,20
	85395	Pozostała działalność	64 169,26	-28 496,06	35 673,20
	3110	Świadczenia społeczne	62 900,00	-27 900,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,26	-383,26	654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232,00	-212,80	19,20
855		Rodzina	2 525 953,00	15 600,00	2 541 553,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 039,00	5 600,00	106 639,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 600,00	5 600,00
	85595	Pozostała działalność	180 588,00	10 000,00	190 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	10 000,00	148 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 926 327,00	239 313,00	4 165 640,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	26 013,00	78 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 013,00	46 013,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	924 800,00	161 800,00	1 086 600,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	150 000,00	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 800,00	32 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	41 500,00	88 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	41 500,00	88 500,00
	90095	Pozostała działalność	287 662,00	10 000,00	297 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 281,00	10 000,00	198 281,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 643,00	6 730,00	1 262 373,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 643,00	6 730,00	319 373,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	21 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 354,00	5 000,00	58 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	-3 000,00	24 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 270,00	-16 270,00	0,00
926		Kultura fizyczna	782 400,00	6 800,00	789 200,00
	92601	Obiekty sportowe	633 571,00	4 000,00	637 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	92695	Pozostała działalność	48 829,00	2 800,00	51 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 829,00	1 500,00	15 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 300,00	13 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
Razem:			58 670 572,59	2 156 028,00	60 826 600,59

PROJEKT

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	a § 3	4
1	Dochody budżetu Gminy Kołbiel		53 210 815,45
2	Wydatki budżetu Gminy Kołbiel		60 826 600,59
3	Wynik budżetu		-7 615 785,14
Przychody ogółem:			8 013 377,22
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	3 171 080,00
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

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROKZałącznik Nr 4 **PROJEKT**

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Kołbiel

z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 507 181,00	600 000,00	3 107 181,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	365 200,00	600 000,00	965 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 200,00	600 000,00	965 200,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	295 200,00	600 000,00	895 200,00
600			Transport i łączność	7 677 000,00	1 027 250,00	8 704 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 677 000,00	562 250,00	8 239 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 000,00	562 250,00	1 694 250,00
			Przebudowa drogi gminnej Rudno-Oleksin	0,00	560 000,00	560 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU NA PRZEBUDOWĘ ULICY SPORTOWEJ i NOWEJ W RUDNIE	24 000,00	2 250,00	26 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	465 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 000,00	465 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc Karpiska ul.Kolejowa	0,00	465 000,00	465 000,00
750			Administracja publiczna	174 160,00	33 500,00	207 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 160,00	33 500,00	207 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 500,00
			Zakup kosiarki - traktorka ogrodowego i zamiatarki WOM z wyposażeniem	0,00	33 500,00	33 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 214 500,00	60 000,00	3 274 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 214 500,00	60 000,00	3 274 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	60 000,00	710 000,00
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMI I KRAJOWEJ W KOŁBIELI	450 000,00	60 000,00	510 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 697,00	- 16 270,00	31 427,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 697,00	- 16 270,00	31 427,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 270,00	- 16 270,00	0,00
			ZAKUP KONSTRUKCJI KONTENERA NA PLAC ZABAW W SOŁECTWIE GÓZD	16 270,00	- 16 270,00	0,00

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Kołbiel Nr...

z dnia 22 czerwca .2023 roku

Plan wydatków budżetowych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600						Transport i łączność	227 830,00	227 830,00	-3 300,00	16 270,00	240 800,00
	60016					Drogi publiczne gminne	222 830,00	222 830,00	-3 300,00	16 270,00	235 800,00
		4270				Zakup usług remontowych	103 905,00	103 905,00	-3 300,00	16 270,00	116 875,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	103 905,00	103 905,00	-3 300,00	16 270,00	116 875,00
				UG		KOŁBIEL	103 905,00	103 905,00	-3 300,00	16 270,00	116 875,00
					1915	SOŁ.GÓŹD- REMONT DRÓG GMINNYCH	0,00	0,00	0,00	16 270,00	16 270,00
					2107	SOŁ.KĄTY-REMONT DRÓG GMINNYCH	17 460,00	17 460,00	-3 300,00	0,00	14 160,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 343,00	254 343,00	-19 270,00	5 000,00	240 073,00
	92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 343,00	236 343,00	-19 270,00	5 000,00	222 073,00
		4270				Zakup usług remontowych	29 054,00	29 054,00	0,00	5 000,00	34 054,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	29 054,00	29 054,00	0,00	5 000,00	34 054,00
				UG		KOŁBIEL	29 054,00	29 054,00	0,00	5 000,00	34 054,00
					3103	SOŁ.SEPOCHÓW-REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	23 300,00	24 800,00	-3 000,00	0,00	21 800,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	23 300,00	24 800,00	-3 000,00	0,00	21 800,00
				UG		KOŁBIEL	23 300,00	24 800,00	-3 000,00	0,00	21 800,00
					3105	SOŁ.SĘPOCHÓW-OGRODZENIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 270,00	16 270,00	-16 270,00	0,00	0,00
			Własne			Własne Fundusz Soleckie	16 270,00	16 270,00	-16 270,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Fundusz Sołeckie								
				UG		KOŁBIEL	16 270,00	16 270,00	-16 270,00	0,00	0,00
					1901	SOŁ.GÓZD-ZAKUP KONSTRUKCJI KONTENERA NA PLAC ZABAW	16 270,00	16 270,00	-16 270,00	0,00	0,00
926						Kultura fizyczna i sport	38 329,00	38 329,00	-2 000,00	3 300,00	39 629,00
	92695					Pozostała działalność	38 329,00	38 329,00	-2 000,00	3 300,00	39 629,00
		4300				Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	3 300,00	5 300,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	2 000,00	2 000,00	0,00	3 300,00	5 300,00
				UG		KOŁBIEL	2 000,00	2 000,00	0,00	3 300,00	5 300,00
					2103	SOŁ.KĄTY-WYNAJEM URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-2 000,00	0,00	23 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	25 000,00	25 000,00	-2 000,00	0,00	23 000,00
				UG		KOŁBIEL	25 000,00	25 000,00	-2 000,00	0,00	23 000,00
					3102	SOŁ.SĘPOCHÓW-ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	15 000,00	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
						Razem	802 446,00	802 446,00	-24 570,00	24 570,00	802 446,00

UZASADNIENIE

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

- 1) Wprowadzeniem ponadplanowych dochodów w kwocie 35 701,00 zł. z następujących tytułów ;
 - opłaty za użytkowanie wieczyste – 998,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki Berliet rok produkcji 1982 – 6 504,00 zł,
 - opłaty od sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach do 0,3 litra – 15978,00 zł,
 - zwrotów części opłat środowiskowych – 12 221,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na ;

- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 15 978,00 zł,
- zakup zamiatarki do ciągnika – 18 500,00 zł,
- zapłatę za energię elektryczną – 1 223,00 zł.

2) Otrzymaniem dofinansowania z:

a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 28 000,00 zł zgodnie z Umową Nr 2112/23/OZ/DA z dnia 1 czerwca 2023r. – udział własny 42 000,00 zł,

b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kołbiel” w kwocie 13 500,00 zł zgodnie z zawiadomieniem nr 4312.105.2023.2 z dnia 10 maja 2023 roku. Finansowanie w 100% ze środków dotacji.

c) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” w kwocie 10 000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem nr PE-ZD-I.3031.1.1.2023.DZ z dnia 8 maja 2023 roku – udział własny 10 000,00 zł,

d) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z programu „Mzowsze dla czystego powietrza 2023” dotacja w kwocie 26 013,00 zł na zadanie – kontrola przestrzegania uchwały antyśmogowej na terenie gminy Kołbiel zgodnie z pismem nr PZ-PI.I.704.27.2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku – wkład własny 8 671,00 zł,

e) Ministerstwa Edukacji Narodowej z programu „Poznaj Polskę” w kwocie 27 552,00 zł zgodnie z Porozumieniem Nr MEiN/2023/DPI/650 z dnia 18 maja 2023 roku na organizację wycieczek dla dzieci ze Szkoły w Człekówce – dotacja w kwocie 12 552,00 zł przy wkładzie własnym 4 908,00 zł i Szkoły w Rudzienku – dotacja w kwocie 15 000,00 zł przy wkładzie własnym 10 354,00 zł.

3) Zmianą klasyfikacji budżetowej planu dochodów i wydatków z tytułu refundacji podatku VAT od zużywanych paliw gazowych w gospodarstwach domowych zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów – przeniesienie z Rozdz. 85395 na Rozdz. 85295 – 28 496,06 zł,

4) Zwiększeniem przychodów budżetu z nadwyżki budżetowej w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej – 600 000,00 zł,
- zakup 7 sztuk wiat przystankowych – (Lubice, Kąty, Rudzienko, Sufczyn) – 67 500,00 zł,
- wykonanie projektu przebudowy ulicy Sportowej i Nowej w Rudnie – zwiększenie nakładów o 2 250,00 zł,
- przebudowę drogi w Karpiskach ul. Kolejowa – 465 000,00 zł,
- przebudowę drogi Rudno – Oleksin – 560 000,00 zł,
- zakup kosiarki traktorka ogrodowego – 15 000,00 zł,
- modernizację budynku Szkoły w Kołbieli – zwiększenie o 60 000,00 zł,
- zapłatę za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia ulicznego, do budynków OSP, budynków świetlic wiejskich – 189 777,00 zł,
- wymianę skrzynek/SON na słupach oświetleniowych w miejscowościach Radachówka i Nowa Wieś – 11 800,00 zł,

- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych i wydatki na sport – 25 673,00 zł,
- zakup pojemników na nakrętki do szkół w Kołbieli i Rudzienku – 3 000,00 zł.

Przeniesienia planu wydatków spowodowanymi:

- zmianami przeznaczenia części środków Funduszy Sołeckich w miejscowościach Kąty, Gózd i SęPOCHÓW

oraz koniecznością:

- zabezpieczenia dodatkowych środków na odpłatności za pobyt w DPS – 9 000,00 zł,
- udział w kosztach zatrudnienia koordynatora ds. opieki nad rodzinami zastępczymi – 5 600,00zł,
- udział własny do wyżywienia dzieci w placówkach oświatowych – 10 000,00 zł.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta