

**Projekt**

z dnia 31 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 3 sierpnia 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 (j.t. Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.)

**Rada Gminy Kołbiel uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** W zakresie planu dochodów zmniejsza się planowane dochody ogółem o 5 495 095,00 zł w tym ;

- zmniejsza się dochody majątkowe o 5 607 168,00 zł,
- zwiększa się dochody bieżące o 112 073,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**2.** W zakresie planu wydatków zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 5 495 095,00 zł w tym:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o 65 623,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o 5 560 718,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 1. ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 48 033 139,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 44 133 361,19 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 5 607 168,00 zł.

**§ 1. ust. 2** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 55 753 080,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 44 719 082,90 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 11 033 998,00 zł.

**2.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą 2 582 358,57 zł.

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

a) zmian

- 1) w zadaniu „ Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Kołbiel wraz z budową obiektu mostowego na rzece Świder w miejscowości Siwianka ” zmniejsza się nakłady w 2023 roku o 5 500 000,00 zł i zwiększa się nakłady w 2024 roku o 5 160 000,00 zł
- 2) w zadaniu „ Przebudowa dróg na terenie gminy Kołbiel” zmniejsza się nakłady ogółem o 153 718,00 zł,

b) wprowadzenia nowych zadań pn:

- 1) „Zakup motopompy dla OSP Kołbiel ” – zakładając nakłady ogółem w kwocie 14 000,00 zł
- 2) „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Lubice” – zakładając środki w kwocie 79 000,00  
Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** 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 Bocian z „Zakupu lamp oświetleniowych solarnych” zmniejszenie o 3 000,00 zł na „ Usługę bieżącego utrzymania dróg” zwiększenie o 3 000,00 zł.
- 2) Sołectwa Radachówka z: -„ Zakupu materiałów do remontu przystanku” – zmniejszenie o 3 000,00 zł na „Usługę remontową przystanku ” – zwiększenie o 3 000,00 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 6 stanowi załącznik Nr 4.

§ 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 719 116,00</b>	<b>-5 553 716,00</b>	<b>2 165 400,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 024 116,00	90 002,00	1 114 118,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	920 000,00	90 002,00	1 010 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 695 000,00	-5 643 718,00	1 051 282,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 545 000,00	-5 643 718,00	901 282,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>104 421,32</b>	<b>40 000,00</b>	<b>144 421,32</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 947,00	40 000,00	79 947,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 450,00	3 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	36 550,00	69 550,00
<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>19 916 859,00</b>	<b>150,00</b>	<b>19 917 009,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 675 645,00	150,00	4 675 795,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 375,00	150,00	1 525,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 452 744,00</b>	<b>14 959,00</b>	<b>12 467 703,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 221,00	14 959,00	535 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 589,00	14 959,00	24 548,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 245 241,00</b>	<b>2 512,00</b>	<b>2 247 753,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 500,00	2 500,00	2 164 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85595		Pozostała działalność	42 588,00	12,00	42 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 640 820,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 641 820,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	1 000,00	48 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	1 000,00	6 500,00
<b>Razem:</b>				53 528 234,19	-5 495 095,00	48 033 139,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 892 920,00</b>	<b>-5 560 716,00</b>	<b>5 332 204,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 014 000,00	90 002,00	1 104 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 000,00	90 002,00	1 104 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 384 920,00	-5 650 718,00	3 734 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 837,00	3 000,00	218 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 250,00	-10 000,00	1 684 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 545 000,00	-5 643 718,00	901 282,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>590 891,32</b>	<b>68 621,00</b>	<b>659 512,32</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 417,00	68 621,00	565 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 117,00	-24 379,00	166 738,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	93 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 541 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 541 880,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	106 639,00	-5 600,00	101 039,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	-5 600,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	5 600,00	59 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	5 600,00	59 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 168 140,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>4 165 140,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 600,00	-3 000,00	1 079 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>61 248 175,90</b>	<b>-5 495 095,00</b>	<b>55 753 080,90</b>

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok  
 Załącznik Nr 3  
 do Uchwały Nr Projekt  
 Rady Gminy Kołbiel  
 z dnia 3 sierpnia 2023 roku

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 107 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 107 181,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	965 200,00	0,00	965 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 200,00	0,00	965 200,00
			PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	70 000,00	0,00	70 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	895 200,00	0,00	895 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 141 981,00	0,00	2 141 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 981,00	0,00	2 141 981,00
			PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL (KARPISKA, CHROSNA, CZŁEKÓWKA)-przedsięwzięcie	250 000,00	0,00	250 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI	1 891 981,00	0,00	1 891 981,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 704 250,00</b>	<b>- 5 653 718,00</b>	<b>3 050 532,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 239 250,00	- 5 653 718,00	2 585 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 250,00	- 10 000,00	1 684 250,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W OLEKSINIE	58 000,00	0,00	58 000,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECIE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	300 000,00	0,00	300 000,00
			PRZEBUD. DROGI GMINNEJ NR 270408W GŁUPIANKA-PODGÓŻNO-KOŚMINY	630 000,00	0,00	630 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rudno-Oleksin	560 000,00	0,00	560 000,00
			PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W LUBICACH	24 000,00	0,00	24 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU NA PRZEBUDOWĘ ULICY SPORTOWEJ i NOWEJ W RUDNIE	26 250,00	0,00	26 250,00
			WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY DROGI BOCIAN-GÓZD	26 000,00	0,00	26 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 545 000,00	- 5 643 718,00	901 282,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECIE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	5 500 000,00	- 5 500 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	1 045 000,00	- 143 718,00	901 282,00
	60017		Drogi wewnętrzne	465 000,00	0,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	465 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc Karpiska ul.Kolejowa	465 000,00	0,00	465 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 845,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 845,00	0,00	64 845,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 260,00	0,00	41 260,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc.Koźbiel	41 260,00	0,00	41 260,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 585,00	0,00	23 585,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc.Koźbiel	23 585,00	0,00	23 585,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 300,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 300,00	0,00	25 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	0,00	25 300,00
		WYKONANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	2 000,00	0,00	2 000,00
		WYKONANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI RUDZIENKO	5 000,00	0,00	5 000,00
		WYKONANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH	3 000,00	0,00	3 000,00
		ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	2 300,00	0,00	2 300,00
		ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI SUFCZYN	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 660,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 660,00	0,00	217 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Obiektbez barier- poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy w Koźbieli	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 160,00	0,00	174 160,00
		ZAKUP SPRZĘTU IT ORAZ AUDYT SIECI UG W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYFROWA GMINA	174 160,00	0,00	174 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
		Zakup kosiarki - traktorka ogrodowego i zmiatarki WOM z wyposażeniem	33 500,00	0,00	33 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>151 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DLA KOMISARIATU POLICJI W KARCZEWIE	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SPECJALNEGO OPERACYJNEGO WRAZ ZESTAWEM URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	93 000,00	126 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Rudnie	33 000,00	0,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	93 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Koźbiel	0,00	14 000,00	14 000,00

		Zakup zestawu narzędzi Hydraulicznych dla OSP Lubice	0,00	79 000,00	79 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		DOTACJA NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP KĄTY	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 764 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 764 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 764 500,00	0,00	3 764 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU	100 000,00	0,00	100 000,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
		ZAKUP TRAKTORKA KOSIARKI DLA POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU	14 500,00	0,00	14 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELONEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		ZAKUP KOSIARKI/TRAKTORKA DLA SOŁECTWA LUBICE	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		WYKONANIE DOBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	90 000,00	0,00	90 000,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	90 000,00	0,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	72 000,00	0,00	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		BUDOWA ALTANY W SOŁECTWIE CZŁEKÓWKA	16 000,00	0,00	16 000,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KARPISKA	37 000,00	0,00	37 000,00
		DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA NA PLACU ZABAW W GADCE	14 000,00	0,00	14 000,00
		PROJEKT PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RUDZIENKU	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 427,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 427,00	0,00	31 427,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 427,00	0,00	31 427,00
		WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUFCZYNI	31 427,00	0,00	31 427,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		ZAKUP KONSTRUKCJI KONTENERA NA PLAC ZABAW W SOŁECTWIE GÓZD	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>334 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 553,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	311 553,00	0,00	311 553,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00	0,00	159 800,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ZDROWIA I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	159 800,00	0,00	159 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 753,00	0,00	151 753,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ZDROWIA I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	151 753,00	0,00	151 753,00
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAC W KĄTACH	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAC W SĘPOCHOWIE	13 000,00	0,00	13 000,00
		<b>Razem</b>	<b>16 594 716,00</b>	<b>- 5 560 718,00</b>	<b>11 033 998,00</b>



		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			budowa altany na placu zabaw - etap II	
			<b>Solectwo Chrosna</b>	<b>39 346,00</b>
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 346,00
			Zakup sprzętu dla OSP	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			zakup materiałów do remontu altany	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Wynajem urządzeń sportowych na plac zabaw	
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			zakup materiałów związanych z ludową promocją regionu gminy	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
			zakup namiotu	4 000,00
			zakup tablic informacyjnych	4 000,00
			zakup materiałów do świetlicy wiejskiej oraz wieńca dożynkowego	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			wykonanie projektu i przyłącza elektrycznego	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			materiały do bieżącego utrzymania terenu boiska	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			bieżące utrzymanie terenu boiska	
			<b>Solectwo Chrzęszczówka</b>	<b>22 581,00</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	12 281,00
			remont dróg gminnych	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do budynku OSP	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
			wypożyczenie urządzeń sportowych na plac zabaw	
			<b>Solectwo Człekówka</b>	<b>37 242,00</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			remont drogi gminnej	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			wypożyczenie urządzeń sportowych na plac zabaw	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			budowa altany	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 242,00
			zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	10 000,00
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 242,00

			<b>Solectwo Dobrzyniec</b>	<b>27 220,00</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			remont dróg gminnych	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			zakup urządzeń na plac zabaw	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00
			zakup kosiarki oraz paliwa	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			wycinka drzew na terenie przy świetlicy wiejskiej	
			<b>Solectwo Gadka</b>	<b>42 501,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,00
			zakup materiałów do remontu dróg gminnych	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			remont dróg gminnych	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
			zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
			ułożenie kostki przy placu zabaw	7 000,00
			wypożyczenie urządzeń sportowych na plac zabaw	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			dostawa i montaż ogrodzenia na placu zabaw	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
			<b>Solectwo Głupianka</b>	<b>20 725,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00
			Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
			zakup pomocy dydaktycznych do gminnego przedszkola w Kołbieli	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			zakup tablic ogłoszeniowych	1 500,00
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			<b>Solectwo Gózd</b>	<b>16 270,00</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	16 270,00
			remont pobocza drogi	
			<b>Solectwo Kapriska</b>	<b>28 581,00</b>

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
			remont dróg gminnych	
900	90095	4300		5 081,00
			wypożyczenie urządzeń sportowych na plac zabaw	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
			remont świetlicy wiejskiej	
			<b>Solectwo Kąty</b>	<b>46 460,00</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	14 160,00
			remont dróg gminnych	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			zakup materiałów do remontu budynku OSP	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			wymiana okna w budynku OSP	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			zakup sprzętu audiowizualnego	
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			zakup siłowni zewnętrznej na plac zabaw	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
			Wynajem urządzeń rekreacyjnych	
			<b>Solectwo Kolbiel</b>	<b>61 865,00</b>
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnej ochrony indywidualnej strażaka dla OSP	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00
			zakup roślin na place zielone	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			wykonanie projektu zagospodarowania terenu zielonego	
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			zakup materiałów w celu organizacji warsztatów dla mieszkańców solectwa związanych z zadaniami gminy dotyczącymi pobudzania aktywności mieszkańców	2 000,00
			zakup materiałów w celu organizacji warsztatów dla mieszkańców solectwa związanych z zadaniami gminy dotyczącymi wspierania rodziny	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

			organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa związanych z zadaniami gminy dotyczącymi wspierania rodziny	4 000,00
			organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa związanych z zadaniami gminy dotyczącymi pobudzania aktywności mieszkańców	8 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			zakup materiałów do organizacji turnieju piłki nożnej dla mieszkańców sołectwa	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			organizacja turnieju piłki nożnej przez Klub Sportowy "Sokół"	
			<b>Sołectwo Lubice</b>	<b>33 159,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 159,00
			Zakup materiałów do remontu dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej	
900	90004	6060	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			zakup kosiarki/traktorka	
			<b>Sołectwo Lubice II</b>	<b>16 580,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 580,00
			Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	
			<b>Sołectwo Nowa Wieś</b>	<b>16 023,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00
			zakup progu spowalniającego	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
			remont dróg gminnych	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej	
			<b>Sołectwo Oleksin</b>	<b>19 859,00</b>
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00
			budowa chodnika przy drodze gminnej	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
			zakup paliwa do kosi spalinowej	
			<b>Sołectwo Podgórzno</b>	<b>19 054,00</b>
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	

		4270	Zakup usług remontowych	12 054,00
			remont świetlicy wiejskiej	
			<b>Solectwo Radachówka</b>	<b>23 014,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Zakup materiałów do remontu dróg	
		4270	Zakup usług remontowych	8 014,00
			remont dróg gminnych	
600	60020	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			remont przystanku przy drodze gminnej	
			<b>Solectwo Rudno</b>	<b>38 047,00</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	6 047,00
			Remont dróg gminnych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie projektu na przebudowę ulicy Sportowej	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Wystawienie spektaklu teatralnego dotyczącego ekologii dla mieszkańców sołectwa	
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			przeгляд pieca, kuchni gazowej, nagrzewnic w budynku świetlicy wiejskiej	
			<b>Solectwo Rudzienko</b>	<b>52 771,00</b>
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			ułożenie kostki brukowej na parkingu przy drodze	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271,00
			zakup ubrań ochronnych dla strażaków OSP	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			wypożyczenie sceny na pokazy pierwszej pomocy	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			zakup roślin i trawy	3 000,00
			zakup ławek	4 000,00
			zakup masztu	2 000,00
			zakup kosy spalinowej	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			niwelacja terenu	
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			zakup skrzynki elektrycznej	

900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			wypożyczenie urządzeń sportowych na plac zabaw	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			zakup namiotów	
			<b>Solectwo Sępochów</b>	<b>25 303,00</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			remont dróg gminnych	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
			zakup paliwa do kosiarek	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			remont świetlicy wiejskiej wykonanie termomodernizacji	
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	
			<b>Solectwo Siwianka</b>	<b>20 848,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			zakup kostki brukowej i przepustu drogowego	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	11 348,00
			remont dróg gminnych	6 348,00
			utwardzenie terenu na miejsce postojowe dla	5 000,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			zakup lamp solarnych na plac zabaw	
			zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i piły spalinowej	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Serwis sprzętu	500,00
			Naprawy i konserwacja wyposażenia placu zabaw	6 500,00
			<b>Solectwo Skorupy</b>	<b>18 250,00</b>
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			wypożyczenie urządzeń sportowych na plac zabaw	2 000,00
			rozbudowa altany na placu zabaw	10 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
			<b>Solectwo Stara Wieś Druga</b>	<b>15 837,00</b>
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	15 837,00
			wyłożenie rowu przy drodze gminnej płytami ażurowymi	
			<b>Solectwo Sufczyn</b>	<b>31 427,00</b>
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 427,00
			wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej	

			<b>Solectwo Teresin</b>	<b>20 601,00</b>
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 601,00
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16 800,00
			zakup klimatyzatorów	3 801,00
			Założenie klimatyzacji w budynku świetlicy	
			<b>Solectwo Wola Sufczyńska</b>	<b>27 777,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			zakup materiałów do remontu dróg gminnych	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			remont dróg gminnych	
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			zakup materiałów na wieniec dożynkowy	
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 777,00
			zakup materiałów remontowych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
			<b>Solectwo Władzin</b>	<b>23 199,00</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			remont dróg gminnych	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 399,00
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów biurowych i środków czystości	9 699,00
			zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu przy	5 200,00
			zakup rur do odwodnienia terenu przy świetlicy wiejskiej	500,00
			zakup namiotu	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
			transport kostki	500,00
			koszty przesyłki namiotu	300,00
			usługi asenizacyjne	500,00
			montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1 500,00
			<b>Ogólna kwota środków soleckich</b>	<b>802 446,00</b>

## UZASADNIENIE

Zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok dokonuje się w związku z :

- 1) Otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowsze dla straży pożarnych” w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na;
  - zakup motopompy dla OSP Kołbiel – 7 000,00 zł,
  - zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Lubice – 29 550,00 zł,
  - zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Rudzienko – 3 450,00 zł.
- 2) Przyznaniem dopłaty w kwocie 90 002 zł do przewozów autobusowych na utworzenie dodatkowych 3 linii komunikacyjnych na terenie gminy zgodnie z umową o dopłatę nr 805.2.16.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku.
- 2) Wprowadzeniem ponadplanowych dochodów w kwocie 18 621,00 zł z tytułu;
  - odsetek od środków na rachunkach lokat – 14 959,00 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 150,00 zł,
  - zwrotów od dłużników alimentacyjnych za wypłacone świadczenia – 2 000,00 zł,
  - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 512,00 zł,
  - odsetek od nieterminowych płatności opłat za odbiór odpadów- 1 000,00 zł z przeznaczeniem na udział własny do zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP.
- 3) Zmniejszeniem planowanych dochodów z Programu Polski Ład na ;
  - Przebudowę dróg na terenie gminy Kołbiel – zmniejszenie o 143 718,00 zł (dostosowanie planu do kwoty po przetargu na wykonanie zadania )
  - Modernizację infrastruktury drogowej w gminie Kołbiel wraz z budową obiektu mostowego na rzece świder w miejscowości Siwianka - zmniejszenie o 5 500 000 zł w związku z dostosowaniem terminu realizacji zadania do przeprowadzonego przetargu i finansowaniem zadania w 2024 roku.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na:

- zakupy wyposażenia dla OSP -wkład własny do dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego – 34 379,00 zł,
- zmiany w planach Funduszu Sołeckiego sołectw Bocian i Radachówka zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- zastosowania prawidłowej klasyfikacji wydatków na udział w kosztach zatrudnienia koordynatora ds. opieki nad rodzinami zastępczymi – 5 600,00 zł.

Wójt Gminy

**mgr Adam Budyta**