

Projekt

z dnia 25 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 4 września 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 zwiększa się planowane dochody ogółem i dochody bieżące o 2 634 458,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W zakresie planu wydatków zwiększa się planowane wydatki ogółem o 2 634 458,00 zł w tym:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o 277 958,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 2 356 500,00 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 50 749 438,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 46 849 660,25 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 3 899 778,00 zł.”;

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 58 469 379,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 45 088 881,96 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 13 380 498,00 zł.”.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą 2 582 463,57 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 ” zwiększa się nakłady ogółem i nakłady w 2023 roku o 1 600 000,00 zł,
- 2) w zadaniu „ Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kołbiel” zwiększa się nakłady ogółem o 500 000,00 zł,
- 3) w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Rudno- Oleksin” zwiększa się nakłady ogółem o 270 000,00 zł,
- 4) w zadaniu „ Przebudowa dróg na terenie gminy Kołbiel” zmniejsza się nakłady własne o 1,00 zł a zwiększa się nakłady z Funduszu Polski Ład o 1,00 zł,
- 5) w zadaniu „ Zakup kosiarki -traktorka dla sołectwa Lubice” zmniejsza się nakłady ogółem o 500,00 zł,
- 6) w zadaniu „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na plac w Sępochowie” zmniejsza się nakłady ogółem o 13 000,00 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi załącznik Nr 3 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 Lubice;

- z „Zakupu kosiarki /traktorka” zmniejszenie o 500,00 zł na „Zakup paliwa do nagrzewnicy” zwiększenie o 500,00 zł,

- „Zakupu materiałów do remontu dróg” zmniejszenie o 1 000,00 zł na

a) „Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki” zwiększenie o 650,00 zł,

b) „Usługi serwisowe kosiarki” zwiększenie o 350,00 zł,

2) Sołectwa Sępochów: -z „ Remontu świetlicy wiejskiej wykonanie termomodernizacji” – zmniejszenie o 1 000,00 zł

- z „ Zakupu urządzeń siłowni zewnętrznej” zmniejszenie o 13 000,00 zł na; „Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej” zwiększenie o 14 000,00 zł,

2) Sołectwa Wola Sufczyńska;

- z „Zakupu materiałów remontowych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej” zmniejszenie o 7 877,00 zł ,

- z „Zakupu materiałów na wieniec dożynkowy” zmniejszenie o 500,00 zł, na: „ Remont dróg gminnych” zwiększenie o 8 377,00 zł.

2. 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

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 4 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 917 009,00	600 000,00	20 517 009,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 578,00	600 000,00	851 578,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 700,00	600 000,00	652 700,00
758			Różne rozliczenia	12 522 439,06	2 034 458,00	14 556 897,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 034 458,00	2 034 458,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 034 458,00	2 034 458,00
Razem:				48 114 980,25	2 634 458,00	50 749 438,25

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 4 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 152 911,55	500 000,00	5 652 911,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 349 789,00	500 000,00	1 849 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 200,00	500 000,00	1 465 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 818 529,14	50 000,00	1 868 529,14
	40002		Dostarczanie wody	724 333,00	50 000,00	774 333,00
		4260	Zakup energii	453 800,00	50 000,00	503 800,00
600			Transport i łączność	5 332 204,00	1 877 377,00	7 209 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 734 202,00	1 877 377,00	5 611 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 688,00	-1 000,00	218 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	619 875,00	8 377,00	628 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 250,00	1 869 999,00	3 554 249,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	901 282,00	1,00	901 283,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 687,00	12 000,00	207 687,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 687,00	12 000,00	182 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	12 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	6 039 115,40	50 000,00	6 089 115,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 015 873,06	50 000,00	5 065 873,06
		4260	Zakup energii	206 000,00	30 000,00	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 744,06	20 000,00	518 744,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 512,32	7 000,00	666 512,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	565 038,00	7 000,00	572 038,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	7 000,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 265 977,72	36 458,00	25 302 435,72
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	598 964,00	36 458,00	635 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	36 458,00	506 458,00
851			Ochrona zdrowia	310 773,57	25 000,00	335 773,57
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	62 200,00	25 000,00	87 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	25 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 192 140,00	60 500,00	4 252 640,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 865,00	500,00	89 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	650,00	31 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 865,00	350,00	23 215,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-500,00	14 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 600,00	50 000,00	1 123 600,00
	4260	Zakup energii	794 000,00	50 000,00	844 000,00
	90095	Pozostała działalność	304 162,00	10 000,00	314 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 881,00	10 000,00	38 881,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 373,00	17 123,00	1 288 496,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	-500,00	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-500,00	10 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 373,00	17 623,00	336 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 792,00	-7 377,00	137 415,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	12 000,00	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 354,00	-1 000,00	57 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	14 000,00	38 800,00
926		Kultura fizyczna	789 200,00	-1 000,00	788 200,00
	92601	Obiekty sportowe	637 571,00	12 000,00	649 571,00
	4260	Zakup energii	80 800,00	12 000,00	92 800,00
	92695	Pozostała działalność	51 629,00	-13 000,00	38 629,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-13 000,00	10 000,00
Razem:			55 834 921,96	2 634 458,00	58 469 379,96

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok.

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 107 181,00	500 000,00	3 607 181,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	965 200,00	500 000,00	1 465 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 200,00	500 000,00	1 465 200,00
			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	500 000,00	1 395 200,00
	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
600			Transport i łączność	3 050 532,00	1 870 000,00	4 920 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 585 532,00	1 870 000,00	4 455 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 250,00	1 869 999,00	3 554 249,00
			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 RZECE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	300 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00
			PRZEBUD.DROGI GMINNEJ NR 270408W GŁUPIANKA-PODGÓŻNO-KOŚMINY	630 000,00	0,00	630 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rudno-Oleksin	560 000,00	270 000,00	830 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	60 000,00	- 1,00	59 999,00
			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	901 282,00	1,00	901 283,00

		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	901 282,00	1,00	901 283,00
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
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 845,00	0,00	64 845,00
	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.Kołbiel	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.Kołbiel	23 585,00	0,00	23 585,00
710		Działalność usługowa	25 300,00	0,00	25 300,00
	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 UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH NOWA WIEŚ I RUDZIENKO	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
750		Administracja publiczna	217 660,00	0,00	217 660,00
	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 Kołbieli	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

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	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SPECJALNEGO OPERACYJNEGO WRAZ ZESTAWEM URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W OTWOCKU	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	0,00	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	93 000,00	0,00	93 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Kołbiel	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup zestawu narzędzi Hydraulicznych dla OSP Lubice	79 000,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	3 764 500,00	0,00	3 764 500,00
	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 TRAKTORA 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 000,00	- 500,00	286 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	- 500,00	34 500,00
	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	- 500,00	14 500,00
		ZAKUP KOSIARKI/TRAKTORA DLA SOŁECTWA LUBICE	15 000,00	- 500,00	14 500,00
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 OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	90 000,00	0,00	90 000,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOBUDOWY OSWIETLENIA 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 427,00	0,00	31 427,00
	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 SWIETLICY 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
926		Kultura fizyczna	334 553,00	- 13 000,00	321 553,00
	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	- 13 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 13 000,00	10 000,00
		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	- 13 000,00	0,00

Plan wydatków budżetowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600						Transport i łączność	227 830,00	235 800,00	-1 000,00	8 377,00	243 177,00
	60016					Drogi publiczne gminne	222 830,00	230 800,00	-1 000,00	8 377,00	238 177,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	53 688,00	52 188,00	-1 000,00	0,00	51 188,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	53 688,00	52 188,00	-1 000,00	0,00	51 188,00
				UG		KOŁBIEL	53 688,00	52 188,00	-1 000,00	0,00	51 188,00
					2303	SOŁ.LUBICE-MAT.DO REMONTU DRÓG GMINNYCH	8 159,00	8 159,00	-1 000,00	0,00	7 159,00
		4270				Zakup usług remontowych	103 905,00	110 375,00	0,00	8 377,00	118 752,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	103 905,00	110 375,00	0,00	8 377,00	118 752,00
				UG		KOŁBIEL	103 905,00	110 375,00	0,00	8 377,00	118 752,00
					3713	SOŁ.WOLA SUFCZYŃSKA-REMONT DRÓG GMINNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	8 377,00	10 377,00
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 027,00	199 527,00	-500,00	1 000,00	200 027,00
	90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 865,00	50 865,00	-500,00	1 000,00	51 365,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	14 865,00	14 865,00	0,00	650,00	15 515,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	14 865,00	14 865,00	0,00	650,00	15 515,00
				UG		KOŁBIEL	14 865,00	14 865,00	0,00	650,00	15 515,00
					2303	SOŁ.LUBICE-ZAKUP PALIWA I MAT.EKSPLOATACYJNYCH DO KOSIARKI	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		4300				Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	350,00	1 350,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	1 000,00	1 000,00	0,00	350,00	1 350,00
				UG		KOŁBIEL	1 000,00	1 000,00	0,00	350,00	1 350,00
					2301	SOŁ.LUBICE-ZAKUP USŁUG PRZEGLĄDU I NAPRAW KOSIARKI	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-500,00	0,00	14 500,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	15 000,00	15 000,00	-500,00	0,00	14 500,00
				UG		KOŁBIEL	15 000,00	15 000,00	-500,00	0,00	14 500,00
					2301	SOŁ.LUBICE-ZAKUP KOSIARKI/TRAKTORKA	15 000,00	15 000,00	-500,00	0,00	14 500,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 343,00	249 073,00	-9 377,00	14 500,00	254 196,00
	92105					Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	27 000,00	-500,00	0,00	26 500,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-500,00	0,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	6 000,00	6 000,00	-500,00	0,00	5 500,00
				UG		KOŁBIEL	6 000,00	6 000,00	-500,00	0,00	5 500,00
					3703	SOŁ.WOLA SUFCZYŃSKA-ZAKUP MATERIAŁÓW NA WIENIEC DOŻYNKOWY	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
92109						Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 343,00	222 073,00	-8 877,00	14 500,00	227 696,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	135 792,00	134 792,00	-7 877,00	500,00	127 415,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	135 792,00	134 792,00	-7 877,00	500,00	127 415,00
				UG		KOŁBIEL	135 792,00	134 792,00	-7 877,00	500,00	127 415,00
					2314	SOŁ.LUBICE-ZAKUP PALIWA DO NAGRZEWNICY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
					3712	SOŁ.WOLA SUFCZYŃSKA-ZAKUP MATERIAŁÓW REMONTOWYCH I WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	20 777,00	20 777,00	-7 877,00	0,00	12 900,00
		4270				Zakup usług remontowych	29 054,00	34 054,00	-1 000,00	0,00	33 054,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	29 054,00	34 054,00	-1 000,00	0,00	33 054,00
				UG		KOŁBIEL	29 054,00	34 054,00	-1 000,00	0,00	33 054,00
					3103	SOŁ.SĘPOCHÓW-REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 000,00	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	23 300,00	21 800,00	0,00	14 000,00	35 800,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	23 300,00	21 800,00	0,00	14 000,00	35 800,00
				UG		KOŁBIEL	23 300,00	21 800,00	0,00	14 000,00	35 800,00
					3105	SOŁ.SĘPOCHÓW-WYKONANIE OGRODZENIA TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
926						Kultura fizyczna i sport	38 329,00	39 629,00	-13 000,00	0,00	26 629,00
	92695					Pozostała działalność	38 329,00	39 629,00	-13 000,00	0,00	26 629,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 000,00	-13 000,00	0,00	10 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	25 000,00	23 000,00	-13 000,00	0,00	10 000,00
				UG		KOŁBIEL	25 000,00	23 000,00	-13 000,00	0,00	10 000,00
					3102	SOŁ.SĘPOCHÓW-ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	15 000,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
						Razem	802 446,00	802 446,00	-23 877,00	23 877,00	802 446,00

UZASADNIENIE

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

- 1) Pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku informującym o przyznaniu uzupełnienia dochodów gminy z tytułu subwencji ogólnej kwocie 2 034 458,00 zł z przeznaczeniem na;
 - rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Siwianka, Karpiska, SęPOCHÓW i GŁUPIANKA – 500 000,00 zł,
 - przebudowę drogi gminnej Rudno – Oleksin- 270 000,00 zł (zwiększenie nakładów do ceny z przetargu)
 - budowę obiektu mostowego na rzece Świder w miejscowości Siwianka – 1 000 000,00 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i gaz w budynkach stacji uzdatniania wody, Urzędu Gminy, OSP, świetlic wiejskich, ośrodka sportu oraz opłaty za oświetlenie uliczne – 161 000,00 zł,
 - zapłatę za różne usługi na rzecz urzędu – 20 000,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia działki przy Ośrodku Zdrowia w Kołbieli – 25 000,00 zł,
 - zakup urządzeń na gminny plac zabaw w Kołbieli (wymiana)- 10 000,00 zł,
 - dowóz uczniów do szkół- 36 458,00 zł,
 - wykonanie wyceny nieruchomości użytkowanych wieczysto do przygotowania aktualizacji opłaty rocznej - 12 000,00 zł.
- 2) Wprowadzeniem środków z opłaty planistycznej w kwocie 600 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę obiektu mostowego na rzece Świder.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na:

- zmiany w planach Funduszu Sołeckiego sołectw Lubice, SęPOCHÓW i Wola Sufczyńska zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- zastosowania prawidłowej klasyfikacji planu wydatków udziału środków z Programu Polski Ład na zadanie „ Przebudowy dróg na terenie gminy Kołbiel” – 1,00 zł.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta