

Projekt

z dnia 16 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 16 października 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 o 185 518,80 złw tym:

- zmniejsza się planowane dochody majątkowe o 10 000,00 zł
- zwiększa się planowane dochody bieżące o 195 518,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W zakresie planu wydatków zwiększa się planowane wydatki ogółem o 185 518,80 zł w tym:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o 406 283,80 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o 220 765,00 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 51 529 398,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 47 639 620,85 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 3 889 778,00 zł.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 59 249 340,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 46 089 607,56 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 13 159 733,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą 2 841 811,17 zł.

§ 3. Zmiany wydatków majątkowych przedstawia Załącznik Nr 3 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 roku”.

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

1) Sołectwa Bocian:

- a) z wypożyczenia urządzeń na plac zabaw Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 zmniejszenie o 2 000,00 zł,
- b) z bieżącego utrzymania placu zabaw Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 zmniejszenie o 1 000,00 zł, na
- c) zakup urządzeń siłowni plenerowej Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4210 zwiększenie o 3 000,00zł.

2) Sołectwa Gadka:

- a) z dostawy i montażu ogrodzenia na plac zabaw Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 zmniejszenie o 564,00 zł, na zakup materiałów do konserwacji placu zabaw Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4210 zwiększenie o 564,00zł.

3) Sołectwa Kąty:

- a) z zakupu siłowni zewnętrznej Dz 926 Rozdz. 92695 § 6060 zmniejszenie o 10 000,00 zł na „ Zakup wiaty na rowery na terenie Szkoły Podstawowej” Dz.801 Rozdz. 80101 § 6060 zwiększenie o 10 000,00 zł
- b) z „ Zakupu sprzętu audiowizualnego do świetlicy” Dz. 921 Rozdz. 92109 zmniejszenie o 500,00 zł na „ Zakup artykułów oświetleniowych dla OSP” Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4210 zwiększenie o 500,00 zł,

4) Sołectwa Kołbiel:

- a) z „ Wykonania projektu zagospodarowania terenu zielonego” Dz. 900 Rozdz. 90004 § 6050 zmniejszenie o 18 139,00 zł na „ Wykonanie zagospodarowania terenu zielonego” Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 zwiększenie o 18 139,00 zł,
- b) z zakupu roślin na place zielone Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4210 zmniejszenie o 1 865,00 zł i z zakupu materiałów do organizacji warsztatów Dz. 921 Rozdz. 92105 § 4210 zmniejszenie o 800,00 zł na wykonanie przeglądów i remontu placów zabaw Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 zwiększenie o 2 665,00 zł,

5) Sołectwa Lubice:

- a) z zakupu materiałów do remontu dróg Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4210 zmniejszenie o 5 500,00 zł na:
 - zakup urządzeń monitoringu do budynku OSP Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4210 zwiększenie o 4 000,00 zł,
 - przegląd stanu urządzeń placu zabaw Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 zwiększenie o 1 500,00zł,

6) Sołectwa Rudno:

- a) z „Remontu dróg gminnych” Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 zmniejszenie o 6 047,00zł na „Konserwację i naprawę urządzeń placu zabaw” Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 zwiększenie o 6 047,00 zł

7) Sołectwa Rudzienko:

- a) z „Zakupu skrzynki elektrycznej” Dz.900 Rozdz.90015 § 4210 zmniejszenie o 2 500,00 zł na „ Wykonanie montażu skrzynki elektrycznej” Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4300 zwiększenie o 2 500,00 zł.

8) Sołectwa Skorupy:

- a) z „Zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej” Dz. 921 Rozdz. 92109 § 4210 zmniejszenie o 6 250,00 zł na:
 - zakup znaków drogowych Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4210 zwiększenie o 4 000,00 zł,
 - wymianę piaskownicy na placu zabaw Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 zwiększenie o 2 250,00 zł,

9) Sołectwa Władzin:

- a) z „ Usługi transportowej kostki” Dz. 921 Rozdz. 92109 § 4300 zmniejszenie o 290,00 zł i z „ Usługi kurierskiej” Dz. 921 Rozdz. 92109 § 4300 zmniejszenie o 300,00 zł na „Zakup materiałów na zasłony i pokrowce do świetlicy wiejskiej” Dz. 921 Rozdz. 92109 § 4210 zwiększenie o 590,00 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

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr PROJEKT
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 23 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	-222 011,00	777 989,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-222 011,00	777 989,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	-162 031,00	587 969,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-59 980,00	190 020,00
600			Transport i łączność	2 167 325,80	360,00	2 167 685,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 282,00	360,00	1 051 642,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 842,00	362 500,00	615 342,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 672,00	362 500,00	439 172,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	362 500,00	362 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 517 009,00	21 029,00	20 538 038,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	851 578,00	19 976,00	871 554,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 978,00	19 976,00	35 954,00
	75624		Dywidendy	0,00	1 053,00	1 053,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 053,00	1 053,00
758			Różne rozliczenia	14 819 416,36	15 123,00	14 834 539,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	642 246,06	15 123,00	657 369,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 548,00	15 123,00	39 671,00
801			Oświata i wychowanie	4 332 848,72	2 162,80	4 335 011,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 223,72	2 162,80	108 386,52

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 789,68	2 162,80	102 952,48
852			Pomoc społeczna	291 202,06	12 905,00	304 107,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 200,00	9 105,00	70 305,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	9 105,00	70 305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 074,00	3 800,00	37 874,00
		0830	Wpływy z usług	3 842,00	3 800,00	7 642,00
855			Rodzina	2 261 041,00	3 450,00	2 264 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 000,00	3 450,00	2 167 450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	3 450,00	11 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 668 820,00	-10 000,00	2 658 820,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				51 343 880,05	185 518,80	51 529 398,85

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 23 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 836 873,55	-199 530,00	5 637 343,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 849 789,00	-517 000,00	1 332 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 200,00	-517 000,00	948 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 602 359,00	317 470,00	3 919 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 981,00	317 470,00	2 459 451,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 868 529,14	-222 011,00	1 646 518,14
	40095		Pozostała działalność	1 094 196,14	-222 011,00	872 185,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 647,10	-141 538,00	679 109,10
		4300	Zakup usług pozostałych	273 549,04	-80 473,00	193 076,04
600			Transport i łączność	7 207 812,80	-161 547,00	7 046 265,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 607 885,00	-122 547,00	5 485 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 437,00	-1 500,00	218 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	622 809,00	-6 047,00	616 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 249,00	-115 000,00	3 439 249,00
	60017		Drogi wewnętrzne	465 000,00	-39 000,00	426 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	-39 000,00	426 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 687,00	276 739,00	484 426,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 687,00	276 739,00	459 426,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	258 600,00	258 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 139,00	18 139,00
750			Administracja publiczna	6 095 493,40	-6 071,00	6 089 422,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 065 873,06	-3 221,00	5 062 652,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	-3 371,00	30 129,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	150,00	150,00
	75095		Pozostała działalność	118 842,00	-2 850,00	115 992,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 850,00	-2 850,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 039,02	-10 500,00	668 539,02

	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	-15 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	572 038,00	4 500,00	576 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 738,00	4 500,00	171 238,00
801		Oświata i wychowanie	25 628 213,02	605 649,80	26 233 862,82
	80101	Szkoły podstawowe	15 869 613,40	523 703,00	16 393 316,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439 200,00	3 500,00	442 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 400,00	-65 900,00	1 319 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 941,00	-3 054,00	92 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 212,00	77 800,00	1 438 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 453,00	-43 000,00	162 453,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 100,00	65 731,00	250 831,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 658,00	-2 500,00	375 158,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 235,00	-10 300,00	20 935,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 935 478,00	311 000,00	6 246 478,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 582,00	-124,00	483 458,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	180 550,00	1 380 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	10 000,00	24 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 274 967,00	-82 167,00	1 192 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 810,00	-800,00	52 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 520,00	-52 000,00	170 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 774,00	-11 900,00	152 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 654,00	-5 800,00	17 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 327,00	-3 580,00	42 747,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 533,00	-3 800,00	3 733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 541,00	-2 400,00	638 141,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 220,00	-1 887,00	40 333,00
	80104	Przedszkola	3 012 422,90	196 757,00	3 209 179,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 294,00	2 600,00	241 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 831,00	-3 000,00	30 831,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	90 000,00	400 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 181,00	108 800,00	923 981,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 200,00	-1 643,00	68 557,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 210,00	-35 450,00	184 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	-28 000,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 751,00	-4 000,00	22 751,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301,00	-900,00	3 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	-1 350,00	6 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-200,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 700,00	-1 000,00	110 700,00
80107		Świetlice szkolne	830 233,00	29 546,00	859 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 850,00	100,00	45 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 880,00	3 800,00	117 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 294,00	-600,00	15 694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 873,00	-459,00	31 414,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 007,00	-2 800,00	2 207,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 200,00	33 000,00	589 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 371,00	-3 495,00	35 876,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	637 642,00	-15 219,00	622 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	-12 000,00	84 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-239,00	1 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	-500,00	15 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-600,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-980,00	2 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-900,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 867 700,00	-12 718,00	1 854 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 800,00	-19 000,00	498 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 680,00	-1 418,00	33 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 890,00	-800,00	94 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	-1 800,00	11 400,00
	4220	Zakup środków żywności	821 300,00	12 000,00	833 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-1 700,00	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 372 214,00	0,00	1 372 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 759,00	-1 000,00	73 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 031,00	7 000,00	193 031,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	10 000,00	13 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948 019,00	-16 000,00	932 019,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 023,72	2 162,80	108 186,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,00	18,16	865,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,89	3,26	154,15

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 791,79	2 141,38	101 933,17
80195		Pozostała działalność	193 057,00	-965,00	192 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 414,00	-965,00	85 449,00
851		Ochrona zdrowia	335 773,57	19 976,00	355 749,57
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 049,57	19 976,00	260 025,57
	4300	Zakup usług pozostałych	133 349,57	19 976,00	153 325,57
852		Pomoc społeczna	1 741 763,06	-79 595,00	1 662 168,06
85202		Domy pomocy społecznej	409 000,00	-5 000,00	404 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 000,00	-5 000,00	404 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 600,00	-32 000,00	92 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 600,00	-32 000,00	92 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 833,00	-32 895,00	925 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 388,00	-30 895,00	675 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 532,00	-6 000,00	122 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 645,00	-2 000,00	14 645,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 296,00	4 300,00	50 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,50	600,00	7 280,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	50,00	355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 790,50	3 500,00	42 290,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	150,00	670,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 287,00	-9 000,00	29 287,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 287,00	-9 000,00	29 287,00
85295		Pozostała działalność	43 163,06	-5 000,00	38 163,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 989,80	-5 000,00	4 989,80
855		Rodzina	2 555 168,00	16 500,00	2 571 668,00
85504		Wspieranie rodziny	101 039,00	500,00	101 539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 874,00	500,00	3 374,00
85508		Rodziny zastępcze	59 600,00	16 000,00	75 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 600,00	16 000,00	75 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 268 934,00	-39 542,00	4 229 392,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 365,00	-20 004,00	69 361,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	-1 865,00	29 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-18 139,00	1 861,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 600,00	0,00	1 117 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	2 500,00	31 300,00
90095		Pozostała działalność	336 456,00	-19 538,00	316 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 575,00	564,00	46 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 881,00	9 462,00	228 343,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-29 564,00	42 436,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 496,00	-7 550,00	1 280 946,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 500,00	-800,00	40 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-800,00	9 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 996,00	-6 750,00	330 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 415,00	-6 160,00	131 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	-590,00	38 210,00
926		Kultura fizyczna	788 200,00	-7 000,00	781 200,00
	92695	Pozostała działalność	38 629,00	-7 000,00	31 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:			59 063 821,76	185 518,80	59 249 340,56

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kołbiel

z dnia 22 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL (KARPISKA, CHROSNA, CZŁEKÓWKA)-przedsięwzięcie
			PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI
600			Transport i łączność
	60016		Drogi publiczne gminne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa chodnika Kołbiel ul.Szkolna
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W OLEKSINIE
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECIE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA
			PRZEBUD.DROGI GMINNEJ NR 270408W GŁUPIANKA-PODGOZNO-KOŚMINY
			Przebudowa drogi gminnej Rudno-Oleksin
			PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁBIEL
			WYKONANIE PROJEKTU CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W LUBICACH
			WYKONANIE PROJEKTU NA PRZEBUDOWĘ ULICY SPORTOWEJ I NOWEJ W RUDNIE
			WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY DROGI BOCIAN-GÓZD
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECIE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA

			PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁBIEL
	60017		Drogi wewnętrzne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc Karpiska ul.Kolejowa
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kołbieli.

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc.Kołbiel
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc.Kołbiel
710			Działalność usługowa
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			WYKONANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ
			WYKONANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI RUDZIENKO
			WYKONANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH NOWA WIEŚ I RUDZIENKO
			ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL
			ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI SUFCZYN
750			Administracja publiczna
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Obiekt bez barier- poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy w Kołbieli
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			ZAKUP SPRZĘTU IT ORAZ AUDYT SIECI UG W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYFROWA GMINA
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup kosiarki - traktorka ogrodowego i zamiatarki WOM z wyposażeniem

		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
			Zwrot dotacji z POPC - Cyfrowa Gmina
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75405		Komendy powiatowe Policji
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DLA KOMISARIATU POLICJI W KARCZEWIE
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SPECJALNEGO OPERACYJNEGO WRAZ ZESTAWEM URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W OTWOCKU
	75412		Ochotnicze straże pożarne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Modernizacja budynku OSP w Rudnie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup motopompy dla OSP Kołbiel
			Zakup zestawu narzędzi Hydraulicznych dla OSP Lubice

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
			DOTACJA NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP KĄTY
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI
			Wyk dokum.projekt.boiska wielofunk. Sz P Kąty
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			ZAKUP TRAKTORA KOSIARKI DLA POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU
			Zakup wiaty na rowery Sz.Podst.Kąty

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			WYKONANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELONEGO
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			ZAKUP KOSIARKI/TRAKTORA DLA SOŁECTWA LUBICE
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			WYKONANIE DOBUDOWY OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOBUDOWY OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL
	90095		Pozostała działalność
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			BUDOWA ALTANY W SOŁECTWIE CZŁEKÓWKA
			BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KARPISKA
			DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA NA PLACU ZABAW W GADCE
			PROJEKT PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RUDZIENKU
			Projekt placu zabaw Karpiska
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUFCZYNI
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			ZAKUP KONSTRUKCJI KONTENERA NA PLAC ZABAW W SOŁECTWIE GÓZD

926			Kultura fizyczna
	92601		Obiekty sportowe
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

			BUDOWA SCIEZKI ZDROWIA I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			BUDOWA SCIEZKI ZDROWIA I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL
	92695		Pozostała działalność
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAC W KĄTACH
			ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAC W SEPOCHOWIE
			Razem

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
3 607 181,00	- 199 530,00	3 407 651,00
1 465 200,00	- 517 000,00	948 200,00
1 465 200,00	- 517 000,00	948 200,00
70 000,00	0,00	70 000,00
1 395 200,00	- 517 000,00	878 200,00
2 141 981,00	317 470,00	2 459 451,00
2 141 981,00	317 470,00	2 459 451,00
250 000,00	- 17 530,00	232 470,00
1 891 981,00	335 000,00	2 226 981,00
4 920 532,00	- 154 000,00	4 766 532,00
4 455 532,00	- 115 000,00	4 340 532,00
3 554 249,00	- 115 000,00	3 439 249,00
0,00	47 000,00	47 000,00
58 000,00	0,00	58 000,00
1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
630 000,00	- 162 000,00	468 000,00
830 000,00	0,00	830 000,00
59 999,00	0,00	59 999,00
24 000,00	0,00	24 000,00
26 250,00	0,00	26 250,00
26 000,00	0,00	26 000,00
901 283,00	0,00	901 283,00
0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 5

901 283,00	0,00	901 283,00
465 000,00	- 39 000,00	426 000,00
465 000,00	- 39 000,00	426 000,00
465 000,00	- 39 000,00	426 000,00
64 845,00	18 139,00	82 984,00
64 845,00	18 139,00	82 984,00
0,00	18 139,00	18 139,00
0,00	18 139,00	18 139,00

41 260,00	0,00	41 260,00
41 260,00	0,00	41 260,00
23 585,00	0,00	23 585,00
23 585,00	0,00	23 585,00
25 300,00	0,00	25 300,00
25 300,00	0,00	25 300,00
25 300,00	0,00	25 300,00
2 000,00	0,00	2 000,00
5 000,00	0,00	5 000,00
3 000,00	0,00	3 000,00
2 300,00	0,00	2 300,00
13 000,00	0,00	13 000,00
217 660,00	- 3 221,00	214 439,00
217 660,00	- 3 221,00	214 439,00
10 000,00	0,00	10 000,00
10 000,00	0,00	10 000,00
174 160,00	0,00	174 160,00
174 160,00	0,00	174 160,00
33 500,00	- 3 371,00	30 129,00
33 500,00	- 3 371,00	30 129,00

Strona 2 z 5

0,00	150,00	150,00
0,00	150,00	150,00
141 000,00	- 15 000,00	126 000,00
15 000,00	- 15 000,00	0,00
15 000,00	- 15 000,00	0,00
15 000,00	- 15 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
126 000,00	0,00	126 000,00
33 000,00	0,00	33 000,00
33 000,00	0,00	33 000,00
93 000,00	0,00	93 000,00
14 000,00	0,00	14 000,00
79 000,00	0,00	79 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 764 500,00	190 550,00	3 955 050,00
3 764 500,00	190 550,00	3 955 050,00
1 200 000,00	180 550,00	1 380 550,00
1 000 000,00	205 000,00	1 205 000,00
0,00	8 000,00	8 000,00
100 000,00	- 32 450,00	67 550,00
100 000,00	0,00	100 000,00
14 500,00	10 000,00	24 500,00
14 500,00	0,00	14 500,00
0,00	10 000,00	10 000,00

Strona 3 z 5

2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
286 500,00	- 47 703,00	238 797,00
34 500,00	- 18 139,00	16 361,00
20 000,00	- 18 139,00	1 861,00
20 000,00	- 18 139,00	1 861,00
14 500,00	0,00	14 500,00
14 500,00	0,00	14 500,00
180 000,00	0,00	180 000,00
180 000,00	0,00	180 000,00
90 000,00	0,00	90 000,00
90 000,00	0,00	90 000,00
72 000,00	- 29 564,00	42 436,00
72 000,00	- 29 564,00	42 436,00
16 000,00	0,00	16 000,00
37 000,00	- 37 000,00	0,00
14 000,00	- 564,00	13 436,00
5 000,00	1 000,00	6 000,00
0,00	7 000,00	7 000,00
31 427,00	0,00	31 427,00
31 427,00	0,00	31 427,00
31 427,00	0,00	31 427,00
31 427,00	0,00	31 427,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

321 553,00	- 10 000,00	311 553,00
311 553,00	0,00	311 553,00
159 800,00	0,00	159 800,00

Strona 4 z 5

159 800,00	0,00	159 800,00
151 753,00	0,00	151 753,00
151 753,00	0,00	151 753,00
10 000,00	- 10 000,00	0,00
10 000,00	- 10 000,00	0,00
10 000,00	- 10 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
13 380 498,00	- 220 765,00	13 159 733,00

Strona 5 z 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
			Sołectwo Antoninek	17 755,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	6 755,00
			naprawa drogi gminnej	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			zakup pojemników na śmieci segregowane	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
			zabudowa częściowa altany, malowanie	
			Sołectwo Bocian	24 870,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg	
900	90015	421	Zakup materiałów i wyposażenia	-
			zakup solarnych lamp oświetleniowych	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń na placu zabaw, do bieżącego utrzymania terenu placu zabaw (koszenie trawy)	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			bieżące utrzymanie terenu placu zabaw	
			wypożyczenie urządzeń sportowych na plac zabaw	
			koszenie trawy	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00
			zakup urządzeń siłowni plenerowej	
			Sołectwo Borków	15 281,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			zakup sprzętu do działań przeciwpożarowych ratowniczych	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00

			zakup kosiarki	1 500,00
			materiały do bieżącego utrzymania terenu placu zabaw	781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			budowa altany na placu zabaw - etap II	
			Solectwo Chrosna	39 346,00
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	
			Solectwo Chrzęszczówka	22 581,00
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	
			Solectwo Człekówka	37 242,00
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
			Solectwo Dobrzyniec	27 220,00
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	
			Solectwo Gadka	42 501,00
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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00
			zakup mat.do utrzymania urządzeń na placu zabaw	
	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	13 436,00
			dostawa i montaż ogrodzenia na placu zabaw	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
			Solectwo Głupianka	20 725,00
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

			Solectwo Gózd	16 270,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	16 270,00
			remont pobocza drogi	
			Solectwo Kapriska	28 581,00
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	
			Solectwo Kąty	46 460,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	14 160,00
			remont dróg gminnych	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			zakup materiałów do remontu i wyposażenia budynku	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			wymiana okna w budynku OSP	
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			zakup wiaty na rowery na terenie szkoły podstawowej	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			zakup sprzętu audiowizualnego	
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
			zakup siłowni zewnętrznej na plac zabaw	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
			Wynajem urządzeń rekreacyjnych	
			Solectwo Kołbiel	61 865,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 139,00
			zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kołbieli	
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	-
			zakup roślin na place zielone	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861,00
			wykonanie projektu zagospodarowania terenu zielonego	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00

			naprawa urządzeń na placu zabaw	
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			zakup materiałów w celu organizacji warsztatów dla mieszkańców sołectwa związanych z zadaniami gminy dotyczącymi pobudzania aktywności mieszkańców	1 200,00
			zakup materiałów w celu organizacji warsztatów dla mieszkańców sołectwa 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"	
			Sołectwo Lubice	33 159,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00
			Zakup materiałów do remontu dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			zakup elementów monitoringu wizyjnego do budynku remizy OSP	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
			zakup paliwa i mat.eksploatacyjnych do kosiarki	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
			zakup usług przeglądu i napraw kosiarki	
900	90004	6060	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
			zakup kosiarki/traktorka	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			naprawa urządzeń na placu zabaw	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

			zakup paliwa do nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej	
			Solectwo Lubice II	16 580,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 580,00
			Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	
			Solectwo Nowa Wieś	16 023,00
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	
			Solectwo Oleksin	19 859,00
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 kosy spalinowej	
			Solectwo Podgórzno	19 054,00
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	
			Solectwo Radachówka	23 014,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 749,00
			Zakup materiałów do remontu dróg	
		4270	Zakup usług remontowych	2 571,00
			remont dróg gminnych	
600	60020	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			remont przystanku przy drodze gminnej	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00
			zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			konserwacja placu zabaw	
			Solectwo Rudno	38 047,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	-
			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	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	6 047,00
			wypożyczenie urządzeń sportowych na plac zabaw	
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	
			Sołectwo Rudzienko	52 771,00
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 kosi spalinowej	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			niwelacja terenu	
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
			zakup skrzynki elektrycznej	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			montaż skrzynki elektrycznej i doprowadzenie prądu po drugiej stronie parkingu	
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	
			Sołectwo SęPOCHÓW	25 303,00
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	9 000,00
			remont świetlicy wiejskiej wykonanie termomodernizacji	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
			zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	
			Solectwo Siwianka	20 848,00
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
			Solectwo Skorupy	18 250,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			zakup znaków drogowych	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00
			wypożyczenie urządzeń sportowych na plac zabaw	2 000,00
			rozbudowa altany na placu zabaw	10 000,00
			wymiana piaskownicy	2 250,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
			Solectwo Stara Wieś Druga	15 837,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	15 837,00
			wyłożenie rowu przy drodze gminnej płytami ażurowymi	
			Solectwo Sufczyn	31 427,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 427,00
			wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej	
			Solectwo Teresin	20 601,00
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	
			Solectwo Wola Sufczyńska	27 777,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			zakup materiałów do remontu dróg gminnych	
		4270	Zakup usług remontowych	10 377,00
			remont dróg gminnych	
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			zakup materiałów na wieniec dożynkowy	
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
			zakup materiałów remontowych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
			Solectwo Władzin	23 199,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			remont dróg gminnych	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 989,00
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów biurowych i środków czystości	
			zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu przy	
			zakup rur do odwodnienia terenu przy świetlicy wiejskiej	
			zakup namiotu	
			zakup karniszy i zasłon	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00
			transport kostki	
			koszty przesyłki namiotu	
			usługi asenizacyjne	
			montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej	
			Ogólna kwota środków soleckich	802 446,00

UZASADNIENIE

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

- 1) Pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu:
 - a) Nr WF-I-.3112.17.76.2023 z dnia 11 października 2023r. przyznającym 9.105,00zł. dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych.
 - b) Nr WF-I.3112.1543.2023 z dnia 12 października 2023r.zwiększającym dotacje o 2.162,80zł. na zakup podręczników szkolnych dla uczniów.
- 2) Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków o 222.011,00zł. na zakup preferencyjny i dystrybucję opału dla mieszkańców gminy w związku z zakończeniem programu.
- 3) Zmniejszeniem dotacji o 10.000,00zł. z Urzędu Marszałkowskiego z MIAS Mazowsze 2023 na budowę placu zabaw w Karpiskach.
- 4) Wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z następujących tytułów:
 - wpłat z tytułu scalenia i podziału nieruchomości 362.500zł.,
 - odpłatność za sprzedaż napojów alkoholowych w małych opakowaniach – 19.976,00zł.,
 - dywidendach od udziałowców w BS – 1.053,00zł.,
 - odsetek od środków na rachunkach lokat terminowych – 15.123,00zł.,
 - odpłatności za usługi opiekuńcze – 3.800,00zł.,
 - zwrot od dłużników alimentacyjnych - 3.450,00zł.

Powyższe środki oraz środki z przeniesień planów wydatków przeznacza się na :

- modernizację oczyszczalni ścieków - 335.000,00zł.
- budowę chodnika w Kołbieli ul.Szkolna - 47.000,00zł.
- zagospodarowanie terenu zielonego w Kołbieli – budowę chodnika 18.139,00zł.
- modernizację Szkoły Podstawowej w Kołbieli – prace dodatkowe 205.000,00zł.
- wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Kątach - 8.000,00zł.
- wykonanie projektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rudzienku- zwiększenie o 1.000,00zł.
- wykonanie projektu placu zabaw w Karpiskach – 7.000,00zł,
- wypłatę odszkodowań za podziały i scalenia gruntów – 258.600,00zł.
- zwrot z rozliczenia środków z projektu „Gmina Cyfrowa” - 150,00zł.
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych w :
 - a) Szkole Podstawowej w Kołbieli - 175.363,00zł.
 - b) Gminnym Przedszkolu w Kołbieli - 97.579,00zł.
 - c) Szkole Podstawowej w Kątach - 145.267,00zł.
 - d) Szkole Podstawowej w Człkówce – 51.247,00zł.
- zwroty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach - 90.000,00zł.
- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 19.976,00zł.
- zmiany w planach FS zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta