

Projekt

z dnia 27 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 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 277 831,80 złw tym:

- zmniejsza się planowane dochody majątkowe o 10 000,00 zł
- zwiększa się planowane dochody bieżące o 287 831,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W zakresie planu wydatków zwiększa się planowane wydatki ogółem o 277 831,80 zł w tym:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o 462 296,80 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o 184 465,00 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 51 621 711,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 47 731 933,85 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 3 889 778,00 zł.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 59 341 653,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 46 145 620,56 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 13 196 033,00 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.

10) Sołectwa Chrosna:

- a) z „Zakupu namiotu” Dz. 921 Rozdz. 92109 § 4210 zmniejszenie o 462,00 zł
- b) z „Zakupu tablic informacyjnych” Dz. 921 Rozdz. 92109 § 4210 zmniejszenie o 640,00 zł
- c) z „Zakupu materiałów na wieniec dożynkowy” Dz.921 Rozdz. 92109 § 4210 zmniejszenie o 175,00 zł na: „Zakup wyposażenia dla OSP” Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4210 zwiększenie o 1 277,00 zł
- d) z „Zakupu materiałów związanych z ludową promocją gminy” Dz. 921 Rozdz. 92105 § 4210 zmniejszenie o 2 000,00 zł na „Zakup materiałów do remontu altany” Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4210 zwiększenie o 2 000,00 zł
- e) z „Wykonania projektu i przyłącza elektrycznego Dz. 921 Rozdz. 92109 § 4300 zmniejszenie o 7 000,00 zł na „Zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego” Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4300 zwiększenie o 7 000,00 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 6 stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Uchyła się Uchwałę Nr LIII/340/2023 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. 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
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
750			Administracja publiczna	101 618,34	3 457,00	105 075,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 698,34	3 457,00	85 155,34
		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	81 678,34	3 457,00	85 135,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 016,00	1 440,00	63 456,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 015,00	1 440,00	61 455,00
		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	60 015,00	1 440,00	61 455,00
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	44 852,00	14 864 268,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	642 246,06	44 852,00	687 098,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 548,00	15 123,00	39 671,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 015,00	29 729,00	524 744,00
801			Oświata i wychowanie	4 332 848,72	59 762,80	4 392 611,52
	80104		Przedszkola	601 189,00	57 600,00	658 789,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 600,00	57 600,00

	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	3 537,00	2 264 578,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 268,00	87,00	1 355,00
		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	1 268,00	87,00	1 355,00
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	277 831,80	51 621 711,85

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kołbiel

z dnia.....2023 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-7 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		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	-17 914,00	6 077 579,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 678,34	3 457,00	85 135,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 448,00	1 986,00	61 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	340,00	12 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,00	49,00	1 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697,34	783,00	1 480,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 065 873,06	-18 521,00	5 047 352,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 434,00	-36 300,00	2 643 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	17 629,00	51 129,00
		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 terytorialnego	2 850,00	-2 850,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 016,00	1 440,00	63 456,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 015,00	1 440,00	61 455,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	1 440,00	38 940,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 039,02	-9 223,00	669 816,02
	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	5 777,00	577 815,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166 738,00	5 777,00	172 515,00
801		Oświata i wychowanie	25 628 213,02	708 278,80	26 336 491,82
	80101	Szkoły podstawowe	15 869 613,40	565 774,00	16 435 387,40
		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
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 711,00	400,00	56 111,00
		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
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 327,00	1 700,00	45 027,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 934,00	22 147,00	286 081,00
		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
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 769,00	2 524,00	65 293,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	195 850,00	1 395 850,00
		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	-81 867,00	1 193 100,00
		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
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 300,00	300,00	20 600,00
		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	255 964,00	3 268 386,90
		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
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 521,00	1 007,00	7 528,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	57 600,00	59 100,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 401,00	200,00	2 601,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 061,00	300,00	6 361,00
		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
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 845,00	100,00	1 945,00
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	-14 168,00	623 474,00
	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
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 584,00	1 051,00	8 635,00
	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 dożywiania	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	16 587,00	2 571 755,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 268,00	87,00	1 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,00	87,00	1 148,00
	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	-30 542,00	4 238 392,00
	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	7 000,00	1 124 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	9 500,00	38 300,00
	90095	Pozostała działalność	336 456,00	-17 538,00	318 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 575,00	2 564,00	48 139,00
	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	-17 827,00	1 270 669,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 500,00	-2 800,00	38 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-2 800,00	7 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 996,00	-15 027,00	321 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 415,00	-7 437,00	129 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	-7 590,00	31 210,00
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	277 831,80	59 341 653,56

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kołbiel

z dnia.....2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 607 181,00	- 199 530,00	3 407 651,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 465 200,00	- 517 000,00	948 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 200,00	- 517 000,00	948 200,00
			PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	70 000,00	0,00	70 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	1 395 200,00	- 517 000,00	878 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 141 981,00	317 470,00	2 459 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 981,00	317 470,00	2 459 451,00
			PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL (KARPISKA, CHROSNA, CZŁEKÓWKA)-przedsięwzięcie	250 000,00	- 17 530,00	232 470,00
			PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI	1 891 981,00	335 000,00	2 226 981,00
600			Transport i łączność	4 920 532,00	- 154 000,00	4 766 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 455 532,00	- 115 000,00	4 340 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 249,00	- 115 000,00	3 439 249,00
			Budowa chodnika Kołbiel ul.Szkolna	0,00	47 000,00	47 000,00
			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	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 270403W W MIEJSCOWOŚCI LUBICE"	0,00	24 000,00	24 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI RUDNO"	0,00	26 250,00	26 250,00
			PRZEBUD.DROGI GMINNEJ NR 270408W GŁUPIANKA-PODGÓŻNO-KOŚMINY	630 000,00	- 162 000,00	468 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rudno-Oleksin	830 000,00	0,00	830 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	59 999,00	0,00	59 999,00
			WYKONANIE PROJEKTU CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W LUBICACH	24 000,00	- 24 000,00	0,00

		WYKONANIE PROJEKTU NA PRZEBUDOWĘ ULICY SPORTOWEJ I NOWEJ W RUDNIE	26 250,00	- 26 250,00	0,00
		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	901 283,00	0,00	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	901 283,00	0,00	901 283,00
	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
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc Karpiska ul.Kolejowa	465 000,00	- 39 000,00	426 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 845,00	18 139,00	82 984,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 845,00	18 139,00	82 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 139,00	18 139,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kołbieli.	0,00	18 139,00	18 139,00
	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	17 779,00	235 439,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 660,00	17 779,00	235 439,00
	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	17 629,00	51 129,00
		Zakup kosiarki - traktorka ogrodowego i zamiatarki WOM z wyposażeniem	33 500,00	- 3 371,00	30 129,00
		Zakup oprogramowania COMARCH-EZD i e-Doręczenia	0,00	21 000,00	21 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	150,00	150,00
		Zwrot dotacji z POPC - Cyfrowa Gmina	0,00	150,00	150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	- 15 000,00	126 000,00
	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
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DLA KOMISARIATU POLICJI W KARCZEWIE	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	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	205 850,00	3 970 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 764 500,00	205 850,00	3 970 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	195 850,00	1 395 850,00
		MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI	1 000 000,00	220 300,00	1 220 300,00
		Wyk dokum.projekt.boiska wielofunk. Sz P Kąty	0,00	8 000,00	8 000,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU	100 000,00	- 32 450,00	67 550,00

		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	10 000,00	24 500,00
		ZAKUP TRAKTORA KOSIARKI DLA POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU	14 500,00	0,00	14 500,00
		Zakup wiaty na rowery Sz.Podst.Kąty	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	286 500,00	- 47 703,00	238 797,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 500,00	- 18 139,00	16 361,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 18 139,00	1 861,00
		WYKONANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELONEGO	20 000,00	- 18 139,00	1 861,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
		ZAKUP KOSIARKI/TRAKTORA DLA SOŁECTWA LUBICE	14 500,00	0,00	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 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	- 29 564,00	42 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 29 564,00	42 436,00
		BUDOWA ALTANY W SOŁECTWIE CZŁEKÓWKA	16 000,00	0,00	16 000,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KARPISKA	37 000,00	- 37 000,00	0,00
		DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA NA PLACU ZABAW W GADCE	14 000,00	- 564,00	13 436,00
		PROJEKT PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RUDZIENKU	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Projekt placu zabaw Karpiska	0,00	7 000,00	7 000,00
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 ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUF CZYNIIE	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	321 553,00	- 10 000,00	311 553,00

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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAC W KĄTACH	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAC W SĘPOCHOWIE	0,00	0,00	0,00
Razem			13 380 498,00	- 184 465,00	13 196 033,00

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta

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	
			Sołectwo Chrosna	39 346,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 623,00
			Zakup sprzętu dla OSP	
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			zakup i montaż latarni	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			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	6 223,00
			zakup namiotu	-
			zakup tablic informacyjnych	-
			zakup materiałów do świetlicy wiejskiej oraz wieńca dożynkowego	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
			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	
			Sołectwo Chrząszczówka	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	
			Sołectwo Czlekówka	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
			Sołectwo 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	
			Sołectwo 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	
			Sołectwo 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
			Sołectwo Gózd	16 270,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	16 270,00
			remont pobocza drogi	
			Sołectwo 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	
			Sołectwo 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 OSP	
		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	
			Sołectwo Kolbiel	61 865,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 139,00
			zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kolbieli	
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	
			Sołectwo Lubice II	16 580,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 580,00
			Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	
			Sołectwo 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	
			Sołectwo 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 kosi spalinowej	
			Sołectwo 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	
			Sołectwo 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	
			Sołectwo 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 gminnej	
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	-
			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 Sępushów	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	
			Sołectwo 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 autobusów	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
			Sołectwo 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	
			Sołectwo Stara Wieś Druga	15 837,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	15 837,00
			wyłożenie rowu przy drodze gminnej płytami ażurowymi	
			Sołectwo Sufczyn	31 427,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 427,00
			wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej	
			Sołectwo 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	
			Sołectwo 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	
			Sołectwo 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 świetlicy	
			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 sołeckich	802 446,00

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta

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.
 - c) Nr WF.I.3112.9.43.2023 z 18 października 2023r. zwiększającym dotację o 1 082,00 zł na realizację zadań ewidencji ludności
 - d) Nr WF.I.3112.9.44.2023 z 19 października 2023r. zwiększającym dotację o kwotę 2 375,00 zł na wynagrodzenia pracowników ewidencji ludności i USC
 - e) Nr WF.I.3112.20.42.2023 z 20 października 2023r. zwiększającym dotację o kwotę 87,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- 2) Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z 13 października 2023r. zwiększającym środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy o kwotę 29 729,00 zł.
- 3) Krajowego Biura Wyborczego Nr DWV.3113.21.2023 z 18 października 2023r. przyznającym dotację w kwocie 1 440,00 zł na wypłaty diet dla mężów zaufania.
- 4) Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków o 222.011,00zł. na zakup preferencyjny i dystrybucję opału dla mieszkańców gminy w związku z zakończeniem programu.
- 5) Zmniejszeniem dotacji o 10.000,00zł. z Urzędu Marszałkowskiego z MIAS Mazowsze 2023 na budowę placu zabaw w Karpiskach.
- 6) 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.,
 - dywidendy od udziałów 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.
- 7) Wprowadzeniem dofinansowania w kwocie 57 600,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników Gminnego Przedszkola w Kołbieli zgodnie z podpisaną umową.

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 220 300,00zł.
 - 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,
- odnowienie części pomieszczeń w budynku szkoły w Kołbieli po wykonanym remoncie instalacji elektrycznej i hydraulicznej – 65 731,00 zł,
- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 19.976,00zł,
- zakup i konfigurację oprogramowania do EZD i e-Doręczenia - 21 000,00 zł,
- szkolenia pracowników gminnego przedszkola – 57 600,00 zł,
- zmiany w planach FS zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W związku z postawieniem przez Radnego Gminy Kołbiel zarzutu , że zawiadomienie o zwołaniu LIII Sesji Rady Gminy Kołbiel oraz materiały na ww. sesję nie zostały mu skutecznie doręczone, po sprawdzeniu wszystkich okoliczności należy uznać powyższe naruszenie za istotne. Stąd zasadne jest uchylene Uchwały Nr LIII/340/2023 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 października 2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta