

UCHWAŁA NR LV/364/2023
RADY GMINY KOŁBIEL

z dnia 30 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W zakresie planu dochodów zwiększa się planowane dochody ogółem i dochody bieżące o 241 232,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W zakresie planu wydatków zwiększa się planowane wydatki ogółem o 178 732,94 zł w tym:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o 150 432,94 zł,
- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 28 300,00 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 51 655 279,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 47 765 501,69 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 3 889 778,00 zł.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 59 312 721,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 46 088 388,40zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 13 224 333,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą 2 596 519,37 zł.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu o 62 500,00 zł.

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

- 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7 657 441,71 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
 - z § 905 - przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw - 2 073 772,71 zł.
 - z § 906 - przychody z rozliczeń środków z Unii Europejskiej - 174 160,00 zł.
 - z § 950 - wolne środki - 214 844,00 zł.
 - z § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych - 3 194 665,00 zł.
 - z § 994 - przelewy z rachunku lokat - 2 000 000,00 zł.

5. Ustala się łączną wysokość przychodów budżetu w kwocie 8 055 033,79zł. z następujących tytułów :

- § 905 - przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw - 2 073 772,71 zł.
- § 906 - przychody z rozliczeń środków z Unii Europejskiej - 174 160,00 zł.
- § 950 - wolne środki - 612 436,08 zł.
- § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych - 3 194 665,00 zł.
- § 994 - przelewy z rachunku lokat - 2 000 000,00 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 4 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

a) zmian w zadaniach;

- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rudzienku” zwiększa się nakłady o 100,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kołbiel” zmniejsza się nakłady o 326 000,00 zł

b) wprowadzenia nowych zadań pn:

- 1) „Zakup i montaż kamer szybkoobrotowych do monitoringu wizyjnego na ul. Rynek w Kołbieli” – zakładając środki ogółem w kwocie 28 200,00
- 2) „Nabycie w drodze kupna -sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku położonego w Kołbieli” – zakładając środki w kwocie 326 000,00 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Mazek

DOCHODY BUDZETOWE GMINY KOŁBIEL NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr LV/364/2023

Rady Gminy Kołbiel

z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 341 404,55	119 356,00	2 460 760,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	992 600,00	200,00	992 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	200,00	800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	978 589,00	119 156,00	1 097 745,00
		0830	Wpływy z usług	961 000,00	110 000,00	1 071 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 856,00	8 856,00
020			Leśnictwo	0,00	5 476,00	5 476,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	5 476,00	5 476,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 476,00	5 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 342,00	-15 182,00	600 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 172,00	5 400,00	444 572,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 400,00	5 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	176 170,00	-20 582,00	155 588,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 300,00	-25 817,00	147 483,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 235,00	7 235,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 870,00	-2 000,00	870,00
750			Administracja publiczna	108 706,34	5 500,00	114 206,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 920,00	5 500,00	25 420,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 620,00	500,00	8 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 458,72	21,00	197 479,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 947,00	21,00	79 968,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	443,00	21,00	464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 538 038,00	-24 064,00	20 513 974,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 675 795,00	-9 000,00	4 666 795,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-9 000,00	1 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 077 540,00	-57 532,00	5 020 008,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	-57 532,00	92 468,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	871 554,00	42 468,00	914 022,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	42 468,00	187 468,00
758		Różne rozliczenia	14 864 268,36	110 000,00	14 974 268,36
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 810 566,00	10 000,00	10 820 566,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 810 566,00	10 000,00	10 820 566,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 214 815,30	100 000,00	2 314 815,30
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 214 815,30	100 000,00	2 314 815,30
801		Oświata i wychowanie	4 392 611,52	57 643,00	4 450 254,52
80101		Szkoły podstawowe	2 730 122,00	-6 757,00	2 723 365,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 170,00	-5 757,00	109 413,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 052,00	-5 000,00	10 052,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	-600,00	5 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	-600,00	5 400,00
80104		Przedszkola	658 789,00	32 400,00	691 189,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	19 000,00	59 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 400,00	14 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	816 500,00	32 000,00	848 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	469 500,00	11 000,00	480 500,00
	0830	Wpływy z usług	347 000,00	21 000,00	368 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 386,52	600,00	108 986,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	600,00	800,00
852		Pomoc społeczna	304 107,06	-16 256,06	287 851,00
85295		Pozostała działalność	37 163,06	-16 256,06	20 907,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 496,06	-16 256,06	12 240,00
855		Rodzina	2 012 933,00	3 000,00	2 015 933,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 412,00	3 000,00	1 914 412,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 450,00	3 000,00	14 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 820,00	2 000,00	2 660 820,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	2 000,00	77 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	2 000,00	8 500,00
926			Kultura fizyczna	285 023,00	-6 261,00	278 762,00
	92695		Pozostała działalność	125 223,00	-6 261,00	118 962,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 223,00	-6 261,00	118 962,00
			Razem:	51 414 046,75	241 232,94	51 655 279,69

Wydatki budżetowe Gminy Kołbiel na 2023 rok

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr LV/364/2023

Rady Gminy Kołbiel

z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 637 343,55	-321 100,00	5 316 243,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 332 289,00	-326 000,00	1 006 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 200,00	-326 000,00	622 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 919 829,00	4 900,00	3 924 729,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	4 900,00	45 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 426,00	28 200,00	512 626,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 426,00	28 200,00	487 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 139,00	28 200,00	46 339,00
750			Administracja publiczna	6 081 210,40	326 000,00	6 407 210,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 047 352,06	326 000,00	5 373 352,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 129,00	326 000,00	377 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 432,72	-5 000,00	671 432,72
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 377 385,82	72 421,00	26 449 806,82
	80101		Szkoły podstawowe	16 482 182,40	77 830,00	16 560 012,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 500,00	-14 800,00	1 304 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 012,00	23 150,00	1 461 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 453,00	-1 500,00	160 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700,00	11 600,00	175 300,00
		4260	Zakup energii	575 290,00	-33 890,00	541 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 041,00	-2 000,00	276 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	11 000,00	253 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-700,00	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 530,00	2 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-600,00	5 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 935,00	500,00	21 435,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 246 478,00	93 000,00	6 339 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 850,00	100,00	1 395 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 193 100,00	-18 920,00	1 174 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 010,00	-1 500,00	50 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 520,00	-9 400,00	161 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 874,00	1 920,00	154 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 854,00	-1 070,00	16 784,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	-500,00	1 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 747,00	-70,00	42 677,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 733,00	-1 000,00	2 733,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 141,00	-7 300,00	630 841,00
	80104		Przedszkola	3 269 993,90	13 340,00	3 283 333,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 900,00	6 000,00	78 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 894,00	5 500,00	247 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 831,00	-3 200,00	27 631,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-100,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 100,00	13 600,00	72 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 034,00	-460,00	2 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 981,00	-8 000,00	915 981,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 160,00	-12 390,00	172 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	50,00	8 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	-7 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 751,00	-800,00	21 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 401,00	-750,00	2 651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	-90,00	6 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-600,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 700,00	-2 300,00	108 400,00
80107		Świetlice szkolne	859 779,00	5 801,00	865 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 950,00	-1 200,00	44 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 680,00	2 700,00	120 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 694,00	-1 360,00	14 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-120,00	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 414,00	-320,00	31 094,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 207,00	-1 399,00	808,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 200,00	7 500,00	596 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 566,00	-1 100,00	623 466,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 854 982,00	9 620,00	1 864 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 800,00	2 850,00	501 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 090,00	-3 100,00	90 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	-1 400,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	833 300,00	42 670,00	875 970,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	-17 000,00	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-14 000,00	151 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 222,00	-21 000,00	146 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 960,00	100,00	8 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 952,00	-3 200,00	22 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 079,00	-1 000,00	3 079,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	21 800,00	23 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-200,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 591,00	-34 000,00	80 591,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 742,00	-4 500,00	242,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 372 214,00	21 000,00	1 393 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 759,00	-500,00	73 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 031,00	-12 000,00	181 031,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 525,00	-3 700,00	23 825,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	68 300,00	81 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 343,00	-4 700,00	51 643,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 019,00	-26 400,00	905 619,00
	80195	Pozostała działalność	192 092,00	-1 760,00	190 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 449,00	-1 760,00	83 689,00
851		Ochrona zdrowia	355 749,57	42 468,00	398 217,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 025,57	42 468,00	302 493,57
	4300	Zakup usług pozostałych	150 325,57	42 468,00	192 793,57
852		Pomoc społeczna	1 662 168,06	-16 256,06	1 645 912,00
	85295	Pozostała działalność	38 269,06	-16 256,06	22 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 006,00	-15 900,00	12 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,26	-183,26	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 989,80	-172,80	4 817,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 392,00	52 000,00	4 290 392,00
	90095	Pozostała działalność	318 918,00	52 000,00	370 918,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:			59 133 988,46	178 732,94	59 312 721,40

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody budżetu Gminy Kołbiel		51 655 279,69
2	Wydatki budżetu Gminy Kołbiel		59 312 721,40
3	Wynik budżetu		-7 657 441,71
Przychody ogółem:			8 055 033,79
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 073 772,71
5	Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	950	612 436,08
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 194 665,00
7	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
8	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	174 160,00
Rozchody ogółem:			397 592,08
8	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	397 592,08

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY KOŁBIEL NA 2023 ROK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LV/364/2023
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 407 651,00	- 326 000,00	3 081 651,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	948 200,00	- 326 000,00	622 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 200,00	- 326 000,00	622 200,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	70 000,00	0,00	70 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	878 200,00	- 326 000,00	552 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 459 451,00	0,00	2 459 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 451,00	0,00	2 459 451,00
			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI TJ. DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI	2 226 981,00	0,00	2 226 981,00
			OPRACOWANIE WIELOBRAŃŻOWEGO PROJEKTU NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DLA MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY KOŁBIEL (KARPISKA, CHRONA,	232 470,00	0,00	232 470,00
600			Transport i łączność	4 766 532,00	0,00	4 766 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 340 532,00	0,00	4 340 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 249,00	0,00	3 439 249,00
			Budowa chodnika Kołbiel ul.Szkolna	47 000,00	0,00	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"	24 000,00	0,00	24 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI RUDNO"	26 250,00	0,00	26 250,00

		PRZEBUD.DROGI GMINNEJ NR 270408W GŁUPIANKA-PODGÓŻNO-KOŚMINY	468 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE PROJEKTU NA PRZEBUDOWĘ ULICY SPORTOWEJ I NOWEJ W RUDNIE	0,00	0,00	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	426 000,00	0,00	426 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	0,00	426 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc Karpiska ul.Kolejowa	426 000,00	0,00	426 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 984,00	28 200,00	111 184,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 984,00	28 200,00	111 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 139,00	28 200,00	46 339,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc.Kołbiel	18 139,00	0,00	18 139,00
		ZAKUP I MONTAŻ KAMER SZYBKOOBROTOWYCH DO MONITORINGU WIZYJNEGO NA UL.RYNEK W KOŁBIELI	0,00	28 200,00	28 200,00
	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	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 WIES 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	235 439,00	326 000,00	561 439,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 439,00	326 000,00	561 439,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Obiekt bez 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	51 129,00	326 000,00	377 129,00
		NABYCIE W DRODZE KUPNA-SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKU POŁOŻONEGO W KOŁBIELI	0,00	326 000,00	326 000,00
		Zakup kosiarki - traktorka ogrodowego i zmiatarki WOM z wyposażeniem	30 129,00	0,00	30 129,00
		Zakup oprogramowania COMARCH-EZD i e-Doręczenia	21 000,00	0,00	21 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	150,00	0,00	150,00
		Zwrot dotacji z POPC - Cyfrowa Gmina	150,00	0,00	150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00	0,00	126 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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 POJAZDU W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DLA	0,00	0,00	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	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	3 970 350,00	100,00	3 970 450,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 970 350,00	100,00	3 970 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 850,00	100,00	1 395 950,00
		MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI	1 220 300,00	0,00	1 220 300,00
		Wyk dokum.projekt.boiska wielofunk. Sz P Kąty	8 000,00	0,00	8 000,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU	67 550,00	100,00	67 650,00
		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	24 500,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	238 797,00	0,00	238 797,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 361,00	0,00	16 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861,00	0,00	1 861,00
			WYKONANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELONEGO	1 861,00	0,00	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	42 436,00	0,00	42 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 436,00	0,00	42 436,00
			BUDOWA ALTANY W SOŁECTWIE CZŁEKÓWKA	16 000,00	0,00	16 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KARPISKA	0,00	0,00	0,00
			DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA NA PLACU ZABAW W GADCE	13 436,00	0,00	13 436,00
			PROJEKT PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RUDZIENKU	6 000,00	0,00	6 000,00
			Projekt placu zabaw Karpiska	7 000,00	0,00	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 SUFCZYNIU	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	311 553,00	0,00	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 SCIEZKI 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 SCIEZKI ZDROWIA I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	151 753,00	0,00	151 753,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAC W KĄTACH	0,00	0,00	0,00
		ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAC W SEPOCHOWIE	0,00	0,00	0,00
Razem			13 196 033,00	28 300,00	13 224 333,00

Stro

UZASADNIENIE

Zmian w planach budżetu gminy na 2023 rok dokonuje się w związku z :

1) Pismem Ministerstwa Finansów numer:

- ST3.4751.2.12.2023.6g z dnia 16 listopada 2023 roku przyznającym 10.000,00 zł z rezerwy subwencji oświatowej na adaptację nowych pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Kątach,
- ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08 listopada 2023 roku przyznającym 100.000,00 zł na uzupełnienie dochodów jst z tytułu subwencji ogólnej.

2) Wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z tytułu:

- odbioru ścieków – 110.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności za sprzedaż wody i odbiór ścieków – 500,00 zł,
- sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku modernizacji oczyszczalni ścieków – 8.856,00 zł,
- dzierżawy gruntów kołom łowieckim – 5.476,00 zł,
- kosztów upomnienia za nieterminowe płatności podatków – 5.000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 42.468,00 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości oświatowych – 3.000,00 zł,
- wkładu do środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 14.400,00 zł,
- opłat za wyżywienie w przedszkolach i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 29.400,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach – 21.000,00 zł,
- zwrotów od dłużników alimentacyjnych – 3.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności za odbiór odpadów – 2.000,00 zł,

3) Niezrealizowaniem planowanych wpływów- zmniejszenie dochodów z:

- najmów i dzierżaw składników majątkowych oraz odsetek od nieterminowych płatności – 15.182,00 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych – 9.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 57.532,00 zł,
- refundacji środków unijnych z tytułu zadań zrealizowanych w 2022 roku – 12.018,00 zł,
- tytułu dotacji na refundację podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe – 16.256,06 zł,

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

- wypłaty prowizji od zbiórki opłat za ścieki – 4.900,00 zł,
- montaż kamer monitoringu na plac Rynku w Kołbieli – 28.200,00 zł,
- wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń i zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły w Kołbieli oraz środków żywności do stołówki szkolnej,
- wynagrodzenia i pomoce dydaktyczne do Szkoły w Rudzienku, Człękówce i Kątach,
- wynagrodzenia, pochodne, zakup pomocy dydaktycznych i środków żywności do przedszkola w Kołbieli,
- realizację GPRPA – 42 468,00 zł,
- nabycie nieruchomości po Gminnej Spółdzielni w Kołbieli – 326.000,00 zł,

- wykonanie remontu placów zabaw – 52 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Mazek