

Projekt

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 21 grudnia 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 207 899,58 zł,w tym: a) zwiększa się planowane dochody bieżące o 249 159,58 zł,

b) zmniejsza się planowane dochody majątkowe o 41 260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W zakresie planu wydatków zmniejsza się planowane wydatki ogółem o 2 943 688,42 zł w tym: a) zwiększa się planowane wydatki bieżące o 191 038,58 zł,

b) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o 3 134 727,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 51 915 022,27 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 48 066 504,27 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 3 848 518,00 zł”;

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 56 420 875,98 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 46 331 269,98 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 10 089 606,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą 2 596 552,37 zł.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu o 3 151 588,00 zł, zmniejsza się przychody budżetu z § 905 o 1 551 588,00 zł i zwiększa się rozchody budżetu z § 994 o 1 600 000,00 zł.

4. § 2 ust. 1,2 i 3 otrzymuje brzmienie:

1) ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 505 853,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- § 905 – przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw – 522 184,71 zł,

- § 906 – przychody z rozliczeń środków z UE – 174 160,00 zł,

- § 950 – wolne środki – 214 844,00 zł,

- § 957 – nadwyżka z lat ubiegłych – 1 594 665,00 zł,

- § 994 – przelewy z rachunku lokat – 2 000 000,00 zł.

5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 6 503 445,79 zł z następujących tytułów:

- § 905 – przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw – 522 184,71 zł,
- § 906 – przychody z rozliczeń środków z UE – 174 160,00 zł,
- § 950 – wolne środki – 612 436,00 zł,
- § 957 – nadwyżka z lat ubiegłych – 3 194 665,00 zł,
- § 994 – przelewy z rachunku lokat – 2 000 000,00 zł.

6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1 997 592,08 zł z przeznaczeniem na:

- § 992 – spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 397 592,08 zł,
- § 994 – przelewy na rachunki lokat – 1 600 000,00 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 4 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W tabeli Nr 3 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” dokonuje się zmian:

- 1) W zadaniu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kołbieli tj dostawa i montaż urządzeń do oczyszczalni ścieków” zmniejsza się nakłady w 2023 roku o 1 551 588,00 zł,
- 2) W zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektu mostowego na rzece Świder w miejscowości Siwianka” zmniejsza się nakłady w 2023 roku o 1 600 000,00 zł,
- 3) W zadaniu pn. „Budowa chodnika w Kołbieli ul Szkolna” zwiększa się nakłady ogółem o 35 000,00 zł,
- 4) W zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kołbieli” zmniejsza się nakłady o 18 139,00 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W Tabeli Nr 6 pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2023 roku” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia Sołectwa Kołbiel – wykonanie zagospodarowania terenu zielonego” z Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 zmniejszenie o 18 139,00 zł na Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4210 – 17 000,00 zł i § 4300 – 1 139,00 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołbieli.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 460 760,55	130 000,00	2 590 760,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	992 800,00	55 000,00	1 047 800,00
		0830	Wpływy z usług	992 000,00	55 000,00	1 047 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 097 745,00	75 000,00	1 172 745,00
		0830	Wpływy z usług	1 071 000,00	75 000,00	1 146 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 160,00	-59 360,00	540 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 572,00	55 640,00	500 212,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 500,00	5 300,00	367 800,00
		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	5 400,00	88 600,00	94 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 260,00	-41 260,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 588,00	-115 000,00	40 588,00
		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	147 483,00	-115 000,00	32 483,00
750			Administracja publiczna	114 206,34	9 700,00	123 906,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 420,00	9 700,00	35 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 700,00	9 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 513 974,00	77 000,00	20 590 974,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 200,00	5 000,00	47 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 666 795,00	177 000,00	4 843 795,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 470 000,00	177 000,00	4 647 000,00

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	5 020 008,00	-130 000,00	4 890 008,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000,00	100 000,00	2 960 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	919 040,00	-230 000,00	689 040,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	914 022,00	25 000,00	939 022,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 700,00	22 000,00	674 700,00
758		Różne rozliczenia	15 038 624,36	500,00	15 039 124,36
	75814	Różne rozliczenia finansowe	751 454,06	500,00	751 954,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 671,00	500,00	40 171,00
801		Oświata i wychowanie	4 450 254,52	42 566,00	4 492 820,52
	80104	Przedszkola	691 189,00	42 566,00	733 755,00
	0830	Wpływy z usług	49 206,00	69 500,00	118 706,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 510,00	-26 934,00	26 576,00
855		Rodzina	2 015 933,00	13 843,58	2 029 776,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 436,00	33,00	1 469,00
	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	1 436,00	33,00	1 469,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	13 810,58	13 810,58
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 810,58	13 810,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 820,00	-6 350,00	2 654 470,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 013,00	-6 350,00	64 663,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-9 125,00	875,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 775,00	2 775,00
Razem:			51 707 122,69	207 899,58	51 915 022,27

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 316 243,55	-1 546 588,00	3 769 655,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 918 329,00	-1 546 588,00	2 371 741,00
		4260	Zakup energii	460 352,00	5 000,00	465 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 451,00	-1 551 588,00	907 863,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 646 518,14	2 780,00	1 649 298,14
	40002		Dostarczanie wody	774 333,00	2 780,00	777 113,00
		4260	Zakup energii	503 800,00	2 780,00	506 580,00
500			Handel	93 500,00	12 056,00	105 556,00
	50095		Pozostała działalność	93 500,00	12 056,00	105 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	12 056,00	88 556,00
600			Transport i łączność	7 046 104,00	-1 565 000,00	5 481 104,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 485 338,00	-1 565 000,00	3 920 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 249,00	-1 565 000,00	1 874 249,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 626,00	5 000,00	517 626,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 626,00	5 000,00	492 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	6 139,00	62 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 339,00	-18 139,00	28 200,00
750			Administracja publiczna	6 407 210,40	-21 980,00	6 385 230,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 100,00	-21 980,00	650 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 800,00	-5 000,00	447 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 321,00	-16 180,00	77 141,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-800,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 432,72	10 000,00	681 432,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	577 815,00	10 000,00	587 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 515,00	10 000,00	196 515,00
801			Oświata i wychowanie	26 480 268,82	54 000,00	26 534 268,82
	80101		Szkoły podstawowe	16 588 212,40	24 695,00	16 612 907,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 229,00	10 195,00	186 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 841,00	5 000,00	277 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 400,00	9 500,00	266 900,00
	80104		Przedszkola	3 284 840,90	51 600,00	3 336 440,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 900,00	-3 400,00	69 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 500,00	5 000,00	374 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 394,00	1 000,00	248 394,00
		4260	Zakup energii	135 773,00	-1 000,00	134 773,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 966,00	11 000,00	633 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 458,00	11 000,00	517 458,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 908,00	-10 195,00	57 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 908,00	-10 195,00	46 713,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 869 208,00	-1 600,00	1 867 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 650,00	1 000,00	502 650,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	-2 600,00	115 400,00
	80195		Pozostała działalność	190 332,00	-21 500,00	168 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 829,00	-19 600,00	9 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 667 293,00	-21 000,00	1 646 293,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 829,00	-21 000,00	946 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 688,00	-10 000,00	667 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 532,00	-2 000,00	120 532,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 788,00	-5 000,00	19 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 971,00	-4 000,00	48 971,00
855		Rodzina	2 320 110,00	13 843,58	2 333 953,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 436,00	33,00	1 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,00	27,00	1 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	5,00	212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	1,00	31,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 539,00	13 810,58	115 349,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 512,00	11 928,58	86 440,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 728,00	1 648,00	15 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,00	234,00	2 158,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 392,00	113 200,00	4 403 592,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00	90 195,00	2 550 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 301 500,00	90 195,00	2 391 695,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 013,00	2 775,00	80 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,49	397,00	3 321,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,98	57,00	475,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 321,00	2 321,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 124 600,00	20 230,00	1 144 830,00
	4260	Zakup energii	844 000,00	20 230,00	864 230,00
		Razem:	59 364 564,40	-2 943 688,42	56 420 875,98

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr Rady Gminy
Koźbiel z dnia
28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody budżetu Gminy Koźbiel		51 915 022,27
2	Wydatki budżetu Gminy Koźbiel		56 420 875,98
3	Wynik budżetu		-4 505 853,71
Przychody ogółem:			6 503 445,79
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	522 184,71
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
9	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:			1 997 592,08
10	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	397 592,08
11	Przelewy na rachunki lokat	994	1 600 000,00

WYDATKI MAJATKOWE NA 2023 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 081 651,00	- 1 551 588,00	1 530 063,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	622 200,00	0,00	622 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 200,00	0,00	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	552 200,00	0,00	552 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 459 451,00	- 1 551 588,00	907 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 451,00	- 1 551 588,00	907 863,00
			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI T.J. DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI	2 226 981,00	- 1 551 588,00	675 393,00
			OPRACOWANIE WIELOBRAŃŻOWEGO PROJEKTU NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DLA MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY KOŁBIEL (KARPISKA, CHROSNA, CZŁEKÓWKA)-przedsięwzięcie	232 470,00	0,00	232 470,00
600			Transport i łączność	4 766 532,00	- 1 565 000,00	3 201 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 340 532,00	- 1 565 000,00	2 775 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 249,00	- 1 565 000,00	1 874 249,00
			Budowa chodnika Kołbiel ul.Szkolna	47 000,00	35 000,00	82 000,00
			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 RZECE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	1 900 000,00	- 1 600 000,00	300 000,00
			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	111 184,00	- 18 139,00	93 045,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 184,00	- 18 139,00	93 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 339,00	- 18 139,00	28 200,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc.Kołbiel	18 139,00	- 18 139,00	0,00
		ZAKUP I MONTAŻ KAMER SZYBKOBROTOWYCH DO MONITORINGU WIZYJNEGO NA UL.RYNEK W KOŁBIELI	28 200,00	0,00	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 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	561 439,00	0,00	561 439,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	561 439,00	0,00	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

		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	377 129,00	0,00	377 129,00
		NABYCIE W DRODZE KUPNA-SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKU POŁOŻONEGO W KOŁBIELI	326 000,00	0,00	326 000,00
		Zakup kosiarki - traktorka ogrodowego i zamiatarki WOM z wyposażeniem	30 129,00	0,00	30 129,00
		Zakup oprogramowania COMARCH-EZD i e-Doreczenia	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 KOMISARIATU POLICJI W KARCZEWIE	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 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	3 970 450,00	0,00	3 970 450,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 970 450,00	0,00	3 970 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 950,00	0,00	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	67 650,00	0,00	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 SUFCZYNIIE	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 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	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 SĘPOCHOWIE	0,00	0,00	0,00
Razem			13 224 333,00	- 3 134 727,00	10 089 606,00

UZASADNIENIE

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

- pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.20.54.2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku przyznającym 33, 00 zł dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- przyznaniem dofinansowania do kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 13 810,58 zł zgodnie z umową Nr WRPS-IV.946.2.141.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku z Wojewodą Mazowieckim,

- wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z następujących tytułów:

a) wpływów za sprzedaż wody – 55 000,00 zł,

b) wpływów za odbiór ścieków – 75 000,00 zł,

c) opłaty adiacenckiej – 5 300,00 zł,

d) zwrotów z PUP za zatrudnienie osób bezrobotnych – 9 700,00 zł,

e) podatku z karty podatkowej – 5 000,00 zł,

f) podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 277 000,00 zł,

g) opłaty skarbowej – 3 000,00 zł,

h) opłaty planistycznej – 22 000,00 zł,

i) odsetek od lokat terminowych – 500,00 zł

j) odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu gminnym – 69 500,00 zł,

k) odpłatności z WFOŚ i GW za wnioski złożone w ramach programu Czyste powietrze – 2 775,00 zł,

- zmniejszeniem planu dochodów wynikających z niewykorzystania dochodów z następujących tytułów:

- dotacji ze środków LGD – PROW- 41 260,00 zł,

- zmiany między rozdziałami klasyfikacji budżetowej tj. zwiększenie w Rozdz. 70005 § 0750 o 88 600,00 zł, a zmniejszenie w Rozdz. 70007 § 0750 o 115 000,00 zł (z tytułu najmu i dzierżawy mienia),

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 230 000,00 zł,

- planowanych zwrotów dochodów z 2022 roku - 36 059,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 207 899,58 zł oraz środki z przeniesień planów wydatków przeznacza się na :

- zapłatę za energię elektryczną zużyty na oświetlenie uliczne, energię na przepompowniach i stacji uzdatniania wody – 28 010,00 zł,

- zapłatę za wywóz odpadów z targowiska – 12 056,00 zł,

- zapłatę za odbiór odpadów od mieszkańców – 90 195,00 zł,

- zakup paliwa i wyposażenia dla OSP – 10 000,00 zł,

- naprawę dachu, zapłatę za odbiór nieczystości oraz zakup drzwi w szkole podstawowej w Kołbieli – 24 695,00 zł,

- zapłatę za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin – 50 000,00 zł,

- dowożenie uczniów do szkół – 11 000,00 zł,

- wydatki z tytułu wydania Karty Dużej Rodziny – 33,00 zł,

- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystenta rodziny – 13 810,58 zł,

- obsługę programu „Czyste powietrze” – 2 775,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na inwestycje wieloletnie;

- Modernizacji oczyszczalni ścieków w Kołbieli zmniejszenie o 1551 588,00 zł oraz zmniejszenie planu przychodów z § 905 o 1551 588,00 zł,

- Modernizacji infrastruktury drogowej wraz z budową obiektu mostowego na rzece Świder w

miejsowości Siwianka zmniejszenie o 1 600 000,00 zł oraz zwiększenie planu rozchodów z § 994 o 1600 000,00 zł.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta