

**UCHWAŁA NR LVI/390/2023
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U.2022 r. poz. 1634 z późn.zm), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **56 878 135,00 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 49 065 434,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 7 812 701,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **62 029 723,00 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 49 060 321,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 12 969 402,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z **tabelą nr 1a**, wydatki w zakresie zadań zleconych zgodnie z **tabelą nr 2a**.

4. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 151 588,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 1 551 588,00 zł,
- b) środków lokat dokonanych w 2023 roku (§ 994) – 1 600 000,00 zł,
- c) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – 2 000 000,00 zł.

2. Ustala się łączną wysokość przychodów budżetu w kwocie 5 644 180,12 zł, w tym :

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 1 551 588,00 zł,
- b) przelewy ze środków lokat dokonanych w 2023 roku (§ 994) – 1 600 000,00 zł,
- c) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – 2 000 000,00 zł,
- d) z wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych niewykorzystanych w 2023 roku (§ 950)-277 671,19 zł,
- e) z nadwyżki z lat ubiegłych niewykorzystanej w 2023 roku (§ 957) – 214 920,93 zł,

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 492 592,12 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym z (§ 992) - 492 592,12 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 2 000 000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia w ciągu roku budżetowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi **tabela nr 4**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 128 400,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 111 600,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się plany dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6**.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z **tabelą Nr 7**.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 5) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w ramach działu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań i zakupów inwestycyjnych lub utworzenia nowych zadań i zakupów inwestycyjnych.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbiel.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Mazek

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr LVI/390/2023
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 grudnia 2023 roku

DOCHODY GMINY KOŁBIEL NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 618 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 267 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 266 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 351 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
020			Leśnictwo	5 476,00
	02001		Gospodarka leśna	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	5 476,00
600			Transport i łączność	6 178 472,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 235 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 220 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 943 472,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	293 472,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 853 849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 809 249,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		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	107 789,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 627 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 260,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 600,00
		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	37 986,00
		0830	Wpływy z usług	6 514,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	119 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 524,00

	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	80 499,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00
	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	1 669,00
752		Obrona narodowa	1 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00
	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	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	803 250,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 750,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 920 917,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	59 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 971 545,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 748 745,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	5 070 650,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 202 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	715 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	107 750,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	552 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 550,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 850,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 498 972,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 725 431,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 773 541,00
75624		Dywidendy	1 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
758		Różne rozliczenia	14 576 747,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 033 047,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 033 047,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 392 100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 392 100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	151 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 137 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	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	28 700,00
	0830	Wpływy z usług	15 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
80104		Przedszkola	190 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 400,00
	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	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	888 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	531 500,00

	0830	Wpływy z usług	357 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
852		Pomoc społeczna	276 791,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
85216		Zasiłki stałe	129 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 139,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	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	31 139,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 040,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 040,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
855		Rodzina	2 027 469,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	1 963 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	469,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00

	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	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 649 451,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 520 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 520 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	32 451,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 451,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 720,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	655 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 720,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	630 000,00
926		Kultura fizyczna	52 000,00
	92601	Obiekty sportowe	52 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 000,00
Razem:			56 878 135,00

		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	469,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		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	48 000,00
Razem:				2 130 388,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr LVI/390/2023
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 grudnia 2023 roku

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 520 870,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 230,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 230,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	674 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 738 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	505 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 543,00
020			Leśnictwo	83 900,00

	02001		Gospodarka leśna	83 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	83 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 564,00
	40002		Dostarczanie wody	875 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	615 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
500			Handel	107 750,00
	50095		Pozostała działalność	107 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 750,00
600			Transport i łączność	10 312 196,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 847 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 896,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 650 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	44 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710		Działalność usługowa	51 480,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 280,00
750		Administracja publiczna	6 686 290,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 670 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 730,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 831,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	658 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00
	75095	Pozostała działalność	108 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00
752		Obrona narodowa	1 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 975,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 782 975,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 555,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 750,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	98 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	98 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00

758		Różne rozliczenia	240 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
	4810	Rezerwy	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 556 863,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 161 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
	4260	Zakup energii	659 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	177 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 003,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 029 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 275 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 474,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 550,00
	80104	Przedszkola	3 429 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	188 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 792,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
80107		Świetlice szkolne	928 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	679 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 443,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 133 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	938 000,00
	4260	Zakup energii	169 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

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	228 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 792,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 994,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 311 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 016,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	841 149,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 250,00
80195		Pozostała działalność	127 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 420,00
851		Ochrona zdrowia	273 550,00
85111		Szpital ogólny	11 900,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 900,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	39 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 850,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
852		Pomoc społeczna	1 811 088,00
85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 542,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 336,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 754,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855		Rodzina	2 361 738,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 763 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
85504		Wspieranie rodziny	114 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	82 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
85595		Pozostała działalność	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416 292,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 520 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 411 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 994,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 091,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	312 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 979,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 451,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 549,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 393,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 620,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	960 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	655 720,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	655 720,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	590 478,00
	92601		Obiekty sportowe	458 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	31 629,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Razem:				62 029 723,00

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr LVI/390/2023
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 grudnia 2023 roku

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	35 551,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 011 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 763 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
Razem:				2 130 388,00

WYDATKI MAJATKOWE BUDŻETU GMINY KOŁBIEL NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 306 543,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY POMPOWNI PODWYŻSZAJĄCEJ CIŚNIENIE WODY NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LUBICACH	15 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENACH DZIAŁEK SCALONYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	100 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 141 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 543,00
			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI TJ. DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI	2 041 543,00
			OPRACOWANIE WIELOBRĄŹOWEGO PROJEKTU NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DLA MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY KOŁBIEL (KARPISKA, CHROSNA, CZŁEKÓWKA)-przedsięwzięcie	100 000,00
600			Transport i łączność	7 539 896,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			DOFINANSOWANIE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W OTWOCKU NA ZADANIE "MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY PRZEPRAW PRZEZ CIEKI WODNE - ETAP II SĘPOCHÓW	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 439 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 896,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	2 262 896,00
			PRZEBUDOWA DROGI GŁUPIANKA - PODGÓRZNO	20 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI OLEKSIN - RUDNO	200 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W BOCIANIE	20 000,00

		PRZEBUDOWA UL. PIASKOWEJ W RUDZIENKU	22 500,00
		PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ I NOWEJ W RUDNIE	137 500,00
		WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W KĄTACH	26 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI NOWA WIEŚ - SĘPOCHÓW	25 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI W CHROŚNIE	28 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. NADRZECZNEJ W KOŁBIELI	23 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. ZDROJOWEJ W RUDZIENKU	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 650 000,00
		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	2 750 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GŁUPIANKA - PODGÓRZNO	380 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W BOCIANIE	380 000,00
		PRZEBUDOWA UL. PIASKOWEJ W RUDZIENKU	427 500,00
		PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ I NOWEJ W RUDNIE	712 500,00
710		Działalność usługowa	49 280,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 280,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 280,00
		OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	44 280,00
		OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DLA KOMISARIATU POLICJI W KARCZEWIE	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO TYPU DRON Z TERMOWIZJĄ NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W OTWOCKU	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 291 500,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 750,00
		ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP KĄTY	645 750,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 750,00
		ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP KĄTY	645 750,00
801		Oświata i wychowanie	420 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	420 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KĄTACH	120 000,00

		BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU	200 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU ADAPTACJI I ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI NA ŻŁOBEK	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 463,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 091,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWACH GMINY KOŁBIEL - "ROZŚWIETLAMY POLSKĘ"	300 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE CHROSNA	3 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CHRZĄSZCZÓWCE	10 091,00
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE CHRZĄSZCZÓWKA	6 000,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	116 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 979,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W SOŁECTWIE RUDZIENKO	17 979,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W KARPISKACH	36 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 451,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE RUDZIENKO	32 451,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 549,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE RUDZIENKO	18 549,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 393,00
		ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DLA POTRZEB SOŁECTWA GÓZD	11 393,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 520,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ SOŁECTWA WOLA SUFCZYŃSKA	19 000,00
		OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GADCE	61 800,00
		WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADACHÓWCE (F.SOŁ.)	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		ZAKUP KONSTRUKCJI BUDYNKU DREWNIANEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ NA POTRZEBY SOŁECTWA SIWIANKA	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	655 720,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	655 720,00
		KONSERWACJA I RENOWACJA LICA MURU ELEWACJI BOCZNYCH ORAZ PREZBITERIUM KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W KOŁBIELI	655 720,00
926		Kultura fizyczna	90 200,00
	92601	Obiekty sportowe	90 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00

		WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO DO KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	52 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00
		WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO DO KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	38 200,00
Razem			12 969 402,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr LVI/390/2023
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody budżetu Gminy Kołbiel		56 878 135,00
2	Wydatki budżetu Gminy Kołbiel		62 029 723,00
3	Wynik budżetu		-5 151 588,00
Przychody ogółem:			5 644 180,12
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	1 551 588,00
5	Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	950	277 671,19
6	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	952	2 000 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	214 920,93
8	Przelewy z rachunków lokat	994	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			492 592,12
9	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492 592,12

Tabela nr 5
do Uchwały
Nr LVI/390/2023
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kołbiel na rok 2024

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	221 850		851	85153	1 000
				Na realizację zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	220 850
Ogółem			221 850				221 850

Tabela Nr 6
do Uchwały
Nr LVI/390/2023
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 grudnia
2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
			Solectwo Antoninek	18 409,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	18 409,00
			utrzymanie placu zabaw i wymiana piasku	10300,00
			konserwacja ogrodzenia boiska i placu zabaw, malowanie i rekultywacja boiska do piłki siatkowej	8109
			Solectwo Bocian	25 849,00
600	60016	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			zakup 3 sztuk luster sferycznych	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 849,00
			konserwacja rowów przydrożnych	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			zakup materiałów do utrzymania	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
			wykonanie projektu placu zabaw	2 500,00
			bieżące utrzymanie placu zabaw (koszenie trawy)	5 000,00
			wynajem urządzeń sportowych na plac zabaw	7 000,00
			Solectwo Borków	15 651,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130,00

			modernizacja oświetlenia ulicznego	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,00
			zakup piaskownicy na plac zabaw	2 257,00
			zakup paliwa do kosiarki	264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			wykonanie betonowej podłogi pod altanę	6 000,00
			konserwacja placu zabaw	4 000,00
			Solectwo Chrosna	40 602,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			modernizacja drogi do stacji PKP	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			zakup wiaty rowerowej na plac przy Szkole Podstawowej w Człękówce	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	2 000,00
			opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego	3 000,00
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			zakup materiałów do utrzymania terenu placu zabaw i boiska	2 000,00
			zakup materiałów do budowy altany	3 500,00
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
			wypożyczenie urządzeń sportowych na plac zabaw	7 000,00
			przeгляд i konserwacja urządzeń na placu zabaw	2 500,00
			przeгляд i naprawa kosiarki i kosi spalinowej	2 000,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00
			zakup materiałów do wianka dożynkowego	
			Solectwo Chrzęszczówka	23 091,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			wymiana przepustu drogowego	

900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 091,00
			opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego	10 091,00
			rozbudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	2 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			wypożyczenie urządzeń sportowych na plac zabaw	
			Solectwo Człkówka	38 678,00
900	90015	6050	Zakup usług remontowych	7 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			zakup stołów i ławek na plac zabaw	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 678,00
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 878,00
			zakup kostki brukowej, krzewów i tablic ogłoszeniowych do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	
			Solectwo Dobrzyniec	28 287,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Rudzienko	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 287,00
			zakup huśtawki i ławki na plac zabaw	10 000,00
			zakup paliwa i materiałów do konserwacji placu zabaw	2 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			wycinka drzew na terenie przy świetlicy wiejskiej	
			Solectwo Gadka	44 643,00

600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00
			zakup materiałów do remontu dróg gminnych	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			remont dróg gminnych	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
			zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP	15 000,00
			zakup kostki brukowej i obrzeży do utwardzenia placu przy budynku OSP	6 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 683,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			wypożyczenie urządzeń sportowych na plac zabaw	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
			wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej	
			Sołectwo Głupianka	21 872,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			zakup materiałów do remontu dróg	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			remont dróg gminnych	
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	498,00
			zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Kołbieli	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	
			Sołectwo Gózd	16 741,00

900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 393,00
			zakup kosiarki samojezdnej	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			wynajem urządzeń sportowych oraz animatorów	
			Solectwo Kapriska	29 569,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			remont dróg gminnych	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			zakup materiałów do wykonania 2 tablic informacyjnych	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	6 069,00
			wypożyczenie urządzeń sportowych na plac zabaw	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			zakup projektora do świetlicy wiejskiej	2 500,00
			zakup materiałów do wykonania tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00
			Solectwo Kąty	48 555,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 555,00
			zakup wyposażenia dla OSP	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			montaż klimatyzacji w budynku OSP	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			zakup 2 tablic informacyjnych	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

			wynajem urządzeń sportowych oraz animatorów	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
			Solectwo Kolbiel	64 142,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnej ochrony strażaka	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			zakup roślin i materiałów do zagospodarowania terenu rekreacyjnego	
	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			zakup materiałów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska - edukacja obywatelska	
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			utrzymanie placów zabaw	
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	12 342,00
			organizacja warsztatów dotyczących pobudzania aktywności mieszkańców	8 342,00
			organizacja warsztatów dotyczących wspierania rodziny	4 000,00
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			zakup materiałów do organizacji turniejów piłki nożnej	
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			organizacja turniejów piłki nożnej	
			Solectwo Lubice	34 380,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00
			zakup tablic informacyjnych dotyczących nazw ulic	5 000,00
			zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg	7 380,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

			zakup materiałów do remontu garażu OSP Lubice	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			remont garażu w budynku OSP Lubice	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			przeglądy serwisowe kosiarki	
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			zakup ławek, stołów, elementów zasilania elektrycznego i innych materiałów na festyn - pobudzenie aktywności mieszkańców	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			organizacja festynu pobudzającego aktywność mieszkańców	
			Solectwo Lubice II	17 126,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 726,00
			zakup kruszywa do utwardzenia drogi	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
			Solectwo Nowa Wieś	16 485,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
			remont dróg gminnych	,
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
			Solectwo Oleksin	20 205,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			remont dróg gminnych	
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

			ustalenie granic drogi gminnej	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00
			zakup materiałów do utrzymania placu zabaw	
			Solectwo Podgórzno	19 884,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	11 580,00
			równanie dróg gminnych	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
			zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
			utwardzenie kostką terenu przed świetlicą wiejską	
			Solectwo Radachówka	23 668,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Zakup materiałów do remontu dróg	
		4270	Zakup usług remontowych	2 934,00
			remont dróg gminnych	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 734,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			utrzymanie placu zabaw i boiska	
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Radachówce	
			Solectwo Rudno	38 293,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00

			bieżące utrzymanie placów zabaw	5 000,00
			wypożyczenie urządzeń na plac zabaw oraz usługi animatorów	3 300,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			zakup doposażenia do budynku świetlicy	
	92109	4270	Zakup usług remontowych	17 293,00
			remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej	8 000,00
			remont Sali w budynku świetlicy	6 293,00
			wymiana instalacji wodociągowej wewnątrz budynku świetlicy (zwór główny)	3 000,00
	92109	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
			wykonanie przeglądów kominiarskich i przeciwpożarowych budynku świetlicy	
			Sołectwo Rudzienko	54 328,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			zakup materiałów do organizacji Dnia Dziecka na placu zabaw	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			wypożyczenie urządzeń na plac zabaw oraz usługi animatorów	
	90095	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	36 528,00
			budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	
			Sołectwo Sępczów	26 234,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 247,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			zakup zestawu do siatkówki	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			utrzymanie placu zabaw	

921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 987,00
			zakup paliwa do kosiarek	500,00
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (rolety, stoły, ławki)	4 500,00
			zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	10 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			serwis i przeglądy kosiarki i kosy	
Solectwo Siwianka				21 103,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			zakup konstrukcji budynku drewnianego na świetlicę wiejską	
Solectwo Skorupy				18 729,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			czyszczenie rowów przydrożnych	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
	90095	4270	Zakup usług remontowych	5 729,00
			konserwacja i naprawy urządzeń na placu zabaw	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
			wypożyczenie urządzeń na plac zabaw	
Solectwo Stara Wieś Druga				16 292,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	13 046,00
			wyłożenie ekopłytami rowu wzdłuż drogi	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
Solectwo Sufczyn				32 777,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			remont dróg gruntowych	
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	16 221,00
			remont świetlicy wiejskiej	

	92109	4300	Zakup usług pozostałych	11 556,00
			dostawa i montaż masztu	6 556,00
			wynajem urządzeń na plac zabaw i animatorów	5 000,00
			Solectwo Teresin	21 295,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			zakup namiotu	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 535,00
			utwardzenie kostką terenu wokół świetlicy wiejskiej	
			Solectwo Wola Sufczyńska	28 736,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	4 136,00
			remont dróg gminnych	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			modernizacja świetlicy wiejskiej (wymiana okien)	
			Solectwo Władzin	23 989,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			zakup lustra drogowego	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 796,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,00
			zakup kontenera	6 500,00
			zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej	493,00
			zakup obrzeży palisadowych na plac przy świetlicy wiejskiej	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00

			utwardzenie kostką terenu wokół świetlicy wiejskiej	<i>10 000,00</i>
			transport kontenera	<i>300,00</i>
			usługi asenizacyjne	<i>800,00</i>
			Ogólna kwota środków sołeckich	829 613,00

Tabela nr 7
do Uchwały Nr LVI/390/2023
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dochody			Wydatki				
z tytułu opłat za gospodarowa nie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan	obsługa systemu gospodarowania odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	2 520 000		900	90002	2 520 000
Ogółem			2 520 000				2 520 000

Załącznik nr 1
do Uchwały
Nr LVI/390/2023
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
600	60014	Powiat Otwocki - dotacja na modernizację infrastruktury przepraw przez cieki wodne - etap II SęPOCHÓW	100 000			100 000	
600	60095	Związek Powiatowo-Gminny "Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe" - dofinansowanie na uruchomienie połączeń autobusowych z miastem Otwock	39 000			39 000	
801	80104	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola w Kolbieli "Akademia Smyka"	753 180	753 180			
851	85154	Gmina Wiązowna - dotacja na realizację programu wsparcia emocjonalnego uczniów szkół podstawowych pn. "Emotikon, czyli supermoce inteligencji emocjonalnej"	45 000			45 000	

853	85395	Gmina Wiązowna - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Wiązowna na dowóz Uczestników Domu z terenu Gminy Kołbiel	10 000			10 000	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli	960 000	960 000			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
851	85111	Dotacja na działalność Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku	11 900	11 900			
921	92120	Konserwacja i renowacja lica muru elewacji bocznych oraz prezbiterium kościoła p.w. Świętej Trójcy w Kołbieli	655 720			655 720	
926	92605	" Zajęcia rekreacyjno sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel"	100 000			100 000	
Ogółe			2 674 800	1 725 080		949 720	

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na 2024 rok oraz wyjaśnienie różnic między projektem budżetu a budżetem właściwym na 2024

I. W zakresie **dochodów dokonano zwiększenia** planu dochodów o **982 906,00 zł** z następujących tytułów:

- przyznania dofinansowania do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie **645 750,00 zł** oraz na działania promocyjne – **7 500,00 zł**
 - zakładanego dofinansowania do zakupu w/w samochodu z Urzędu Marszałkowskiego – **150 000,00 zł**
 - przyznania dofinansowania z LGD – Europejskiego Funduszu Rolnego na:
 - a) wykonanie ciągu pieszego do kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kołbieli – **52 000,00 zł**
 - b) budowę placu zabaw w Rudzienku – **32 451,00 zł**
 - zwrotu środków unijnych z 2023 roku za wykonanie chodnika (zagospodarowania terenu przed Urzędem Gminy) – **41 260,00 zł**
 - wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie bezrobotnych - **7 000,00 zł**
 - zwrotów z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w gminie Kołbiel – **120 000,00 zł**
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych – **28 745,00 zł**
- oraz zmniejszono dochody z tytułu:
- **wpływów z podatku rolnego o 89 800,00 zł po pozostawieniu stawki podatku z roku 2023**
 - zwrotów od dłużników alimentacyjnych o **12 000,00 zł**
- Po w/w zmianach plan dochodów na 2024 rok wyniesie **56 878 135,00 zł**, w tym:
- dochody bieżące – **49 065 434,00 zł**
 - dochody majątkowe – **7 812 701,00 zł**

II. W zakresie **wydatków** dokonano zmian planu wydatków o **642 513,00 zł** na następujące wydatki:

- zakup średniego samochodu pożarniczego i koszty promocji – zwiększenie o **806 500,00 zł** (ogółem 1 306 500,00 zł)
 - wykonanie ciągu pieszego do ośrodka sportu – zwiększenie o **52 000,00 zł**
 - budowę placu zabaw w Rudzienku – zwiększenie o **32 451,00 zł**
 - zagospodarowanie terenu zielonego w Kołbieli – zwiększenie o **30 000,00 zł**
 - ubezpieczenie mienia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zwiększenie o **23 000,00 zł**
 - utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia (ubezpieczenie i usługi) – zwiększenie o **9 000,00 zł**
 - modernizację oczyszczalni ścieków w Kołbieli – zmniejszenie o **310 438,00 zł**
 - wypłaty stypendiów sportowych – **20 000,00 zł**
- Po w/w zmianach plan wydatków na 2024 rok wyniesie **62 029 723,00 zł**, w tym:
- wydatki bieżące – **49 060 321,00 zł**
 - wydatki majątkowe – **12 969 402,00 zł**

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok opracowany został w oparciu o przepisy między innymi ustawy o finansach publicznych, samorządzie gminnym, dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przy kalkulacji wielkości dochodów i wydatków uwzględniono wskaźniki założone do projektu budżetu państwa na 2024 rok, założenia własne w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz własne szacunki i potrzeby gminy w zakresie dochodów i wydatków.

Budżet na 2024 rok założono w następujących wielkościach:

a) dochody ogółem w kwocie 56 878 135,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 49 065 434,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7 812 701,00 zł

b) wydatki ogółem w kwocie 62 029 723,00 zł z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 49 060 321,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12 969 402,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 5 151 588,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) - 1 551 588,00 zł
- ze środków z lokat dokonanych w 2023 roku (§ 994) – 1 600 000,00 zł
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek (§ 952) – 2 000 000,00 zł

W rozchodach planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 492 592,12 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych niewykorzystane w 2023 roku oraz niewykorzystana w 2023 roku nadwyżka z lat ubiegłych.

Na koniec 2024 roku planuje się zadłużenie w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu, co stanowić będzie 3,58 % planowanych dochodów.

Po stronie dochodów założono następujące wpływy:

- ze sprzedaży wody z gminnych wodociągów – 1 266 000,00 zł
- za odbiór ścieków – 1 350 000,00 zł
- z dopłat z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego do przewozów autobusowych – 1 220 000 zł
- z dopłat z innych gmin do linii autobusowych przebiegających po ich terytorium – 15 000,00 zł
- z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy – 140 989,00 zł
- z odpłatności mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 2 520 000,00 zł

Kwoty subwencji i udziałów w PIT i CIT założono zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku, w tym:

- subwencja oświatowa wynosić będzie 13 033 047,00 zł tj. w 120,56% przewidywanego wykonania roku bieżącego
- subwencja ogólna – 1 392 100,00 zł, co stanowi 120,86% kwoty z 2023 roku
- udziały w PIT – 11 725 431,00 zł, co stanowi 143,34 % kwoty z 2023 roku
- udziały w CIT – 1 773 541,00 zł, co stanowi 104,95% kwoty z 2023 roku

Dotacje na zadania zlecone jednostki samorządu terytorialnego i dofinansowanie zadań własnych założone zostały zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku i nie uległy znacznej zmianie w stosunku do roku bieżącego.

Na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej założono 1 200,00 zł zgodnie z zawiadomieniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r. Na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców zaplanowano 1 669,00 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg założone zostało dofinansowanie do remontu drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Kąty w kwocie 293 472,00 zł zgodnie z listą zadań zakwalifikowanych do dofinansowań z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WTRR-II.807.1.9.2023 z dnia 16 października 2023 roku.

W zakresie podatków i opłat lokalnych zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości o 10%, podatku od środków transportowych i podatku rolnego o 15% w stosunku do roku bieżącego. Podatek leśny zaplanowany został zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (Monitor Polski z 2023 roku poz.1130) tj. 327,43 zł za m³, co stanowi 72,0346 zł z 1 ha. Ogółem zakłada się dochody z poszczególnych podatków w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości – 7 951 645,00 zł
- podatek rolny – 811 500,00 zł
- podatek od środków transportowych – 485 700,00 zł

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe zakłada się w kwotach przewidywanego wykonania roku bieżącego tj.:

- podatek z karty podatkowej – 59 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 553 500,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 60 000,00 zł

Wpływy z pozostałych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 7 812 701,00 zł z następujących tytułów:

- środki z Programu Polski Ład na:
 - a) Modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Kołbiel wraz z budową obiektu mostowego na rzece Świder w miejscowości Siwianka I transza – 2 750 000,00 zł
 - b) modernizację dróg na terenie gminy – 1 900 000,00 zł
 - c) konserwację i renowację lica muru elewacji bocznych oraz prezbiterium Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Kołbieli I transza – 630 000,00 zł,

- środki unijne na;

- a) zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego - 645 750,00 zł,
- b) wykonanie ciągu pieszego do kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Kołbieli – 52 000,00 zł,
- c) budowę placu zabaw w Rudzienku – 32 451,00 zł,

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – 150 000,00 zł.

- dochody ze sprzedaży gruntu wraz z zabudowaniami po byłym SKR Rudzienko – 1 627 000,00 zł

- dotacji ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok – 25 500,00 zł

Ogółem prognozowane dochody wyniosą 56 878 135,00 zł, co stanowi 110% przewidywanego wykonania z 2023 roku, w tym:

- dochody własne – 54 747 747,00 zł, tj. 112,09% przewidywanego wykonania roku bieżącego

- dochody na realizację zadań zleconych – 2 130 388,00 zł tj. 74,83% przewidywanego wykonania roku bieżącego

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan budżetu Gminy na rok 2024 po stronie wydatków wyniesie 62 029 723,00 zł, w tym plan wydatków majątkowych 12 969 402,00 zł.

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi 829 613,00 zł.

Plan wydatków na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – założony plan w kwocie 92 000,00 zł zostaje przeznaczony na realizację programu opieki nad zwierzętami tj. usługi weterynaryjne oraz dokarmianie bezdomnych zwierząt.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – planowana kwota 16 230,00 zł zostaje przeznaczona na składkę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej zgodnie z ustawą.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Na plan 674 243,00 zł składają się następujące wydatki:

- bieżące w kwocie – 509 243,00 zł głównie na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla konserwatorów sieci wodociągowej oraz inkasentów zbierających opłaty za sprzedaż wody, zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej.

- inwestycyjne – 165 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na:

- a) budowę pompowni podwyższającej ciśnienie wody na sieci wodociągowej w Lubicach – 15 000,00 zł
- b) budowę sieci wodociągowych na terenie gminy – 50 000,00 zł
- c) budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach działek scalonych w Kołbieli – 100 000,00 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 3 738 397,00 zł w tym na:

- wydatki bieżące – 1 596 854,00 zł głównie na wydatki dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kołbieli oraz przepompowni ścieków tj. zakup energii, usług obcych, opłat za badania chemiczne i opłat do Wód Polskich oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi obiektu.

- wydatki inwestycyjne – 2 141 543,00 zł na:

- a) ukończenie modernizacji oczyszczalni ścieków – 2 041 543,00 zł
- b) sfinansowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Karpiska, Chrosna i Człkówka – 100 000,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym planuje się roczną opłatę w kwocie 83 900,00 zł za wyłączenie gruntów o powierzchni 4,2701 ha z produkcji leśnej, zgodnie z decyzją Nr 85/16 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 18.03.2016 r

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 875 564,00 zł

Założone wydatki przeznacza się na opłaty za zużycie energii na Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie, opłaty do Wód Polskich za pobór wód, usługi dozoru technicznego, przeglądów okresowych, drobnych remontów oraz wypłatę wynagrodzenia pracownika obsługującego stację.

Dział 500 - Handel

Planowane wydatki w kwocie 107 750,00 zł przeznacza się na zapłatę za energię zużytą na terenie targowiska, wywóz odpadów oraz niezbędne usługi do funkcjonowania targowiska.

Dział 600 – Transport i łączność – plan ogółem 10 312 196,00 zł, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zabezpieczono środki w kwocie 1 320 000,00 zł na sfinansowanie przewozów na 14 liniach komunikacyjnych na terenie gminy Kołbiel i dwóch gmin sąsiadujących tj. Siennicy i Celestynowa.

Zadanie jest finansowane ze środków:

- budżetu Wojewody Mazowieckiego w formie dopłaty do 1 wozokilometra z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i dopłaty do biletów ulgowych z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości około 1 220 000,00 zł

- środków własnych – 100 000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zakłada się 100 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Otwocku na realizację zadania pn. „Modernizacja przepraw przez cieki wodne – etap II” na

zmodernizowanie jednoprzęsłowego obiektu mostowego od strony miejscowości SęPOCHÓW. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu porozumienia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 8 847 196,00 zł, w tym na:

- wydatki bieżące – 1 407 300,00 zł, z czego wydatki z Funduszu Sołeckiego – 137 511,00 zł

- wydatki inwestycyjne – 7 439 896,00 zł z czego wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 15 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na remont ul. Słonecznej w Kątach w kwocie 490 000,00 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 293 473,00 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg planuje się remonty dróg gruntowych, uzupełnienie pospółką, profilowanie, zakup mieszanki bitumicznej, mieszanki solno-piaskowej i zimowe utrzymanie dróg. W § 4520 zabezpieczono środki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych w kwocie 89 000,00 zł.

W 2024 roku planowane jest wykonanie następujących inwestycji drogowych:

a) przebudowy dróg dofinansowane z Programu Polski Ład w kwocie 1 900 000,00 zł i środków własnych 200 000,00 zł tj.:

- przebudowę ul. Piaskowej w Rudzienku – 450 000,00 zł,
- przebudowę ul. Sportowej i Nowej w Rudnie – 850 000,00 zł,
- przebudowę drogi Głupianka-Podgórzno – 400 000,00 zł,
- przebudowę drogi w Bocianie – 400 000,00 zł,

b) przebudowę drogi Oleksin-Rudno – 200 000,00 zł z możliwością dofinansowania ze środków z Urzędu Marszałkowskiego z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

c) modernizację infrastruktury drogowej wraz z budową obiektu mostowego na rzece Świder w miejscowości Siwianka – plan na 2024 rok - 5 012 896,00 zł, w tym środki własne 2 262 896,00 i środki z Programu Polski Ład – I transza 2 750 000,00 zł

d) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w miejscowościach:

- Nowa Wieś – SęPOCHÓW – 25 000,00 zł,
- Chrosna – 28 000,00 zł,
- ul. Nadrzecznej w Kołbieli – 23 000,00 zł,
- ul. Zdrojowej w Rudzienku – 25 000,00 zł,
- Kąty – 26 000,00 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność - założono wydatki w kwocie 44 000,00 zł na dofinansowanie Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” – 39 000,00 zł na uruchomienie połączeń autobusowych z miastem Otwock oraz 5 000,00 zł tytułem kosztów wpisowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 159 200,00 zł przeznacza się na wypisy, wyrisy z map, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości oraz zakup materiałów i usług remontowych w budynkach komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na rozpoczęcie opracowywania strategii rozwoju gminy i planu ogólnego zakłada się 49 280,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Z przyznanej dotacji z zadań zleconych w kwocie 80 499,00 zł sfinansowane zostaną wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz część wydatków administracyjnych związanych z obsługą ewidencji ludności i pozostałych zadań.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin założono 153 400,00 zł na wypłaty diet dla radnych, licencje na oprogramowanie oraz zakup materiałów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – na funkcjonowanie Urzędu Gminy zakłada się środki w kwocie 5 670 211,00 zł, głównie na wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, opłacenie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i prowizji za inkaso podatków.

W 2024 roku planowane są wypłaty 5 nagród jubileuszowych i jednej odprawy emerytalnej. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania budynku, usług remontowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zużycie energii, gazu, konserwacja sprzętu biurowego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 000,00 zł na wydanie promocyjnych materiałów.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 658 680,00 zł głównie na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych do obsługi administracyjnej jednostek oświatowych oraz koszty biurowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 108 500,00 zł na:

- wypłaty diet softysom – 85 000,00 zł
- opłacenie składek na rzecz LGD Natura i Kultura, Związku Gmin Wiejskich oraz Metropolia Warszawa – 20 500,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

Na aktualizację rejestru wyborców została przyznana dotacja w kwocie 1 669,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na koszty prowadzenia wezwań na kwalifikację wojskową zostały założone środki z dotacji celowej w kwocie 1 200,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – założono 20 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Karczewie.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu drona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie gotowości 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych założono wydatki bieżące w kwocie 491 475,00 zł, w tym 69 555,00 zł środków wyodrębnionych z Funduszu Sołeckiego. W § 606 zaplanowano 1 291 500,00 zł na zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kąty.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Założono 5 000,00 zł na zakup woderów i gabloty na klucze.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki zakłada się kwotę 20 000,00 zł.

Na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań planuje się 78 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie – 128 400,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 111 600,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Środki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 25 556 863,00 zł stanowią planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gminnego przedszkola, punktów przedszkolnych, dowożenia uczniów oraz stołówki szkolnej.

Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2024 przyjęto:

- wzrost wynagrodzenia administracji o 12% i obsługi o 20% od stycznia 2024 ze względu na wzrost najniższego wynagrodzenia w roku 2024 oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz środki na wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano jako iloczyn przewidywanego średniego zatrudnienia oraz kwoty odpisu ZFŚS na jednego pracownika.

W 2024 roku planuje się do wypłaty 21 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, 7 odpraw emerytalnych oraz zmiany awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie czterech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 15 161 365,00 zł . Są to środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, wody, zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, usług z tytułu obsługi informatycznej i prawnej oraz bieżących remontów.

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 420 000,00 zł na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kątach – 120 000,00 zł
- rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rudzienku – 200 000,00 zł
- wykonanie projektu adaptacji i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Koźbeli na Żłobek – 100 000,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na finansowanie 8 oddziałów przedszkolnych w czterech szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 1 275 194,00 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla nauczycieli a także pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkola przewidziano środki w wysokości 3 429 330,00 zł na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń, środki na zakup dodatkowo energii, gazu, materiałów i bieżących remontów w przedszkolu. Założono środki na sfinansowanie udzielonych dotacji tytułem refundacji kosztów wynikających z uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie innych gmin – 400 000,00 zł oraz dotacji dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy – 753 180,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na finansowanie dwóch punktów przedszkolnych w Kątach i Rudzienku zaplanowano wydatki w wysokości 188 242,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych przewidziano środki w wysokości 928 330,00 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na zabezpieczenie dowozu uczniów do placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości 679 720,00 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 129 720,00 zł oraz koszty opłacenia przewoźnika – 550 000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanego funduszu wynagrodzeń - 93 543,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli, w Kątach, w Człkówce, w Rudzienku i w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli w wysokości 2 133 430,00zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników stołówek oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie zadań w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli i punktu przedszkolnego w Kątach, do których uczęszczają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 228 595,00 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup materiałów dydaktycznych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie oddziałów w Szkole Podstawowej w Kołbieli, Kątach, Człkówce i w Rudzienku, do których uczęszczają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 1 311 615,00 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości 127 499,00 zł założona jest na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrowa zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan 11 900,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu w Otwocku zgodnie z wystąpieniem – Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 39 800,00 zł.

W ramach tych środków planowane są niezbędne zakupy materiałów do wykonania drobnych remontów w budynku Ośrodka Zdrowia będącego własnością gminy oraz wydatki za zużycie gazu i konserwację urządzenia dźwigowego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale planuje się wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przewiduje się wydatki w kwocie 220 850,00 zł. W ramach tej kwoty finansowane będą koszty obsługi członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup niezbędnych materiałów, zakup usług zdrowotnych, szkolenia członków komisji oraz pozostałe wydatki dotyczące realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem wynosi 1 811 088,00 zł, w tym z:

- dotacji na zadania zlecone - 35 551,00 zł
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 230 240,00 zł
- środków własnych – 1 545 297,00 zł

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zakłada się 410 000,00 zł na dopłaty za pobyt w Domach pomocy społecznej 9 mieszkańców gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5 000,00 zł na obsługę funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – założone 12 000,00 zł pochodzi z dotacji z Budżetu Państwa na sfinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 90 000,00 zł, w tym z dotacji 19 000,00 zł. Środki przeznacza się na wypłaty zasiłków, zakup opału, sfinansowanie pogrzebu itp.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 130 000,00 zł, w tym 129 000,00 zł środki z dotacji na wypłatę zasiłków stałych dla 16 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – założone 1 044 324,00 zł, w tym 61 200,00 zł z dotacji Budżetu Państwa zostało zabezpieczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. zatrudnienie 7 pracowników, usługę serwisową informatyka, opłaty za wykorzystywane oprogramowanie oraz wydatki biurowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 2024 rok planuje się 85 352,00 zł , w tym 31 139,00 zł z dotacji na zadania zlecone, z których zostaną sfinansowane usługi specjalistyczne dla niepełnosprawnego dziecka oraz w ramach zadań własnych 54 213,00 zł na świadczenie usług u 3 samotnych osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 30 000,00 zł na realizację programu dożywiania dzieci ze szkół oraz wypłaty zasiłków celowych na posiłki, w tym 9 040,00 zł pochodzi z dotacji z Budżetu Państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - założone 4 412,00 zł z dotacji na zadania zlecone przeznaczone będą na opłacenie licencji na oprogramowanie wykorzystywane w pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Założone 10 000,00 zł zabezpiecza się na dofinansowanie dowozu do Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Wiązowna uczestników z terenu Gminy Kołbiel.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wkład własny gminy do dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano 6 000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 967 000,00 zł
Na realizację świadczeń rodzinnych przewidziano kwotę 1 963 000,00 zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu. W ramach tych środków będą wypłacane zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaplanowane są tu również wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia rodzinne. W rozdziale tym zaplanowano też środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny.

Plan wynosi 469,-. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny mieszkańcom naszej gminy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wynosi 114 269,00 zł. Środki te będą przeznaczone na koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w tym rozdziale wynosi 82 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem 8 dzieci w rodzinach zastępczych (gmina pokrywa od 10 % do 50 % kosztów).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Rozdział ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 §1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 1398, z późn. zm.). Na realizację wydatków przyznana została dotacja w kwocie 48 000,00 zł w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 150 000,00 zł. W ramach tego rozdziału będą pokrywane koszty Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Kołbiel.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W tym rozdziale planuje się wydatki dotyczące zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy 2 411 600,00 zł oraz sfinansowanie części wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika obsługującego w/w system.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Przeznacza się 4 500,00 zł na odbiór i utylizację padłych zwierząt.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale planuje się wydatki na urządzenie terenów zielonych oraz utrzymanie zieleni na placach gminnych w kwocie 50 000,00 zł, w tym 18 000,00 z Funduszu Sołectkiego Sołectw Kołbiel i Lubice.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale planuje się wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz działania monitoringowe jakości powietrza - 99 100,00 zł. W ramach Funduszu Sołectkiego miejscowości Kołbiel założone zostały środki w kwocie 4 000,00 zł na edukację obywatelską.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 1 365 591,00 zł składają się:

- wydatki bieżące czyli finansowanie kosztów oświetlenia ulicznego i konserwacji punktów świetlnych oraz opłaty za dzierżawy słupów elektrycznych – 996 500,00 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 369 091,00 zł, w tym:

- a) udział własny do programu „ Rozświetlamy Polskę” ogółem 300 000,00 zł, z czego 120 706,00 z Funduszu Sołectkiego poszczególnych Sołectw
- b) opracowanie projektów dobudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy 63 091,00 zł, z czego 13 091,00 Fundusz sołectki Sołectwa Chrosna i Chrząszczówka
- c) dobudowa oświetlenia ulicznego w Chrząszczówce – 6 000,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami

W rozdziale założone zostały środki na dofinansowanie zbiórki i utylizacji azbestu z budynków mieszkańców oraz wykonanie aktualizacji programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją pokryć dachowych – 60 000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na plan ogółem 312 101,00 zł kwota 204 241,00 zł to środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych Sołectw, głównie na utrzymanie placów zabaw, uzupełnienie wyposażenia placów zabaw w nowe urządzenia oraz wypożyczenia urządzeń na place zabaw na festyny, pikniki itp. spotkania integracyjne w Sołectwach.

W ramach wydatków inwestycyjnych założone zostały:

- budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Rudzienku – 68 979,00 zł
- budowa placu zabaw w Karpiskach – 36 000,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Gózd – 11 393,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 34 000,00 zł, kwota 27 944,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego Sołectw Lubice i Kołbiel.

Pozostała kwota została założona na wydatki związane z uczczeniem rocznic patriotycznych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan ogółem 393 900,00 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące - 160 067,00 zł oraz na zadania inwestycyjne - 44 000,00 zł.

Główne wydatki bieżące Funduszy Sołeckich to zakup materiałów do remontu świetlic, zakup wyposażenia, zakup usług oraz wydatki związane z utrzymaniem terenu wokół świetlic wiejskich.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie:

- modernizacji świetlicy w Woli Sufczyńskiej – 19 000,00 zł
- zakup konstrukcji na świetlicę w Siwiance – 20 000,00 zł
- opracowanie projektów:
 - a) przebudowy świetlicy wiejskiej w Gadce – 61 800,00 zł
 - b) rozbudowy świetlicy wiejskiej w Radachówce – 5 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną w 12 świetlicach oraz gaz w 2 świetlicach.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planuje się 960 000,00 zł dotacji na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w Kołbieli wraz z filiami w Kątach i Rudzienku.

Środki dotacji oraz planowane przychody własne samorządowej instytucji kultury w kwocie 30 000,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pozostałe koszty pracownicze – 650 750,00 zł
- zakup książek i czasopism – 25 000,00 zł
- niezbędne materiały biurowe, środki czystości, materiały na spotkania – 22 100,00 zł

- usługi związane z działalnością kulturalną, patriotyczną, organizacją koncertów, warsztatów, dożynek itp. – 304 150,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane 5 000,00 zł zabezpiecza się na propagowanie wydarzeń patriotycznych.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Na pielęgnację pomników przyrody w Gminie Kołbiel zabezpiecza się 4 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na funkcjonowanie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kołbieli przeznacza się 400 849,00 zł głównie na wynagrodzenia wraz z pozostałymi kosztami pracowniczymi oraz kosztami energii, usług monitoringu itp. kosztami utrzymania obiektu. W ramach wydatków inwestycyjnych założono zadanie pn. „Wykonanie ciągu pieszego do kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kołbieli” zapisując 90 200,00 zł wkładu własnego do dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wpisana do planu wydatków dotacja przeznaczona jest dla podmiotu wyłonionego w konkursie na realizację zadań sportowych wśród mieszkańców gminy – plan 100 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 31 629,00 zł przeznacza się między innymi na wypłaty stypendiów sportowych , w tym 6 000,00 środki Funduszu Sołeckiego przeznacza się na działalność sportową i pobudzanie aktywności dzieci i młodzieży.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Naliczenie Funduszu Sołeckiego dla 29 Sołectw z Gminy Kołbiel na 2024 rok wynosi 829 613,00zł.

Pozycje wydatków zostały założone zgodnie ze złożonymi wnioskami Sołectw.

Środki Funduszu Sołeckiego zostały przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:

- 1) Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw, bieżącą naprawę i konserwację oraz utrzymanie porządku i budowę nowych placów – 204 241,00 zł
- 2) Zakup materiałów do remontu świetlic, zakup wyposażenia oraz modernizację budynków świetlic – 204 067,00 zł
- 3) Remonty dróg gruntowych oraz zakup materiałów do remontu dróg – 152 511,00 zł
- 4) Modernizację oświetlenia ulicznego – 139 797,00 zł
- 5) Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 69 555,00 zł
- 6) Zakup wyposażenia (92105) – 27 944,00 zł
- 7) Pozostałe zadania jak materiały (paliwo, serwis sprzętu) do utrzymania terenów zielonych, organizacja zadań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, zakup wiaty rowerowej na plac szkolny i promocja sportu – 31 498,00 zł.

Ogółem plan wydatków na 2024 rok wyniesie 62 029 723,00 zł, co stanowi 112,55% przewidywanego wykonania z roku bieżącego.