

**Projekt**

z dnia 19 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn.zm.) oraz art.211, art.212 , art.214, art. 215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.)

**Rada Gminy Kołbiel uchwała , co następuje:**

**§ 1. 1.** W zakresie planu dochodów zwiększa się planowane dochody ogółem o 4 507 421,12 zł w tym ; a) zwiększa się dochody bieżące o 3 732 107,02 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o 775 314,10 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W zakresie planu wydatków zwiększa się planowane wydatki ogółem o 5 121 276,12 zł w tym:

a) zwiększa się planowane wydatki bieżące 2 857 576,12 zł ,

b) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 2 263 700,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 1. ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 61 573 320,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 52 985 304,97 zł

2) dochody majątkowe w kwocie – 8 588 015,10 zł.

**§ 1. ust. 2** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 67 338 763,07 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 52 053 461,07zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 15 285 302,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą 2 151 208,00 zł.

3. Zwiększa się deficyt budżetu o 613 855,00zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

1) § 905 – przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw – 94 318,11 zł,

2) § 957 – nadwyżki z lat ubiegłych – 519 536,89 zł.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 765 443,00 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)- 1 645 906,11 zł,

b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – 2 000 000,00 zł,

c) nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) - 519 536,89 zł,

d) środków lokat dokonanych w 2023 roku ( § 994) – 1 600 000,00 zł.

2. Ustala się łączną wysokość przychodów budżetu w kwocie 6 258 035,12 zł w tym;

a) niewykorzystanych środków pieniężnych ms rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ,związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)- 1 645 906,11 zł,

b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – 2 000 000,00 zł,

c) nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) - 734 457,82 zł,

d) środków lokat dokonanych w 2023 roku ( § 994) – 1 600 000,00 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 4 stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** W Tabeli Nr 3 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2024 roku” wprowadza się nowe zadania pn.:

1) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kąty, Radachówka, Lubice, Chrosna i Sufczyn” zakładając nakłady w kwocie 530 000,00 zł

2) „Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce” zakładając nakłady w kwocie 30 000,00 zł

3) „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kołbiel” zakładając nakłady w kwocie 80 000,00 zł

4) „Cyberbezpieczna Gmina Kołbiel” zakładając nakłady w kwocie 332 700,00 zł dokonuje się zmian w następujących zadaniach:

1) „Przebudowa drogi Rudno-Oleksin” zwiększa się nakłady o 543 000,00 zł,

2) „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kąty” zwiększa się nakłady o 15 000,00 zł,

3) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kątach” zwiększa się nakłady o 453 000,00 zł,

4) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach gminy Kołbiel” zwiększa się nakłady ogółem o 250 000,00 zł,

5) „Budowa placu zabaw w Karpiskach” zwiększa się nakłady ogółem o 15 000,00 zł,

6) „Budowa placu zabaw w Rudzienku” zwiększa się nakłady o 15 000,00 zł, Oraz zmienia się nazwę zadania z „Wykonania projektu adaptacji i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli na żłobek” na zadanie pn.„ Wykonanie projektu adaptacji i rozbudowy pomieszczeń na żłobek” Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** „W Tabeli Nr 6 pn.„Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku” dokonuje się zmiany nazwy zadania Sołectwa Gadka z „Zakupu materiałów do rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej” zmniejszenie o 15 000,00 zł na „Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce” zwiększenie o 15 000,00 zł Jednolity tekst Tabeli Nr 6 stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt Gminy Kołbiel

**mgr Adam Budyta**

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 208 722,00</b>	<b>237 467,00</b>	<b>6 446 189,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 265 250,00	1 767,00	1 267 017,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 250,00	1 767,00	32 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 943 472,00	235 700,00	5 179 172,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	45 700,00	45 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 162,00</b>	<b>456 964,12</b>	<b>578 126,12</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 638,00	456 964,12	497 602,12
		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	0,00	126 739,24	126 739,24
		2059	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	0,00	24 140,78	24 140,78
		6257	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	0,00	257 110,70	257 110,70
		6259	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	0,00	48 973,40	48 973,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>824 769,95</b>	<b>15 000,00</b>	<b>839 769,95</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	803 250,00	15 000,00	818 250,00
		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	-7 500,00	0,00
		6257	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	0,00	653 250,00	653 250,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 750,00	-645 750,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	15 000,00	165 000,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 920 917,00</b>	<b>-45 700,00</b>	<b>23 875 217,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 550,00	-45 700,00	273 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 700,00	-45 700,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 646 007,00</b>	<b>2 326 481,00</b>	<b>16 972 488,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 033 047,00	1 794 240,00	14 827 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 033 047,00	1 794 240,00	14 827 287,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	532 241,00	532 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	532 241,00	532 241,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 137 600,00</b>	<b>1 385 623,00</b>	<b>2 523 223,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 700,00	226 730,00	279 430,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00
	80104		Przedszkola	190 200,00	1 158 893,00	1 349 093,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 158 893,00	1 158 893,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280 567,00</b>	<b>7 234,00</b>	<b>287 801,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	1 629,00	129 629,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 629,00	1 629,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 139,00	5 605,00	41 744,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 605,00	10 605,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 031 988,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2 031 991,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,00	3,00	591,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,00	3,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 649 451,00</b>	<b>124 349,00</b>	<b>2 773 800,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	74 349,00	109 349,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 049,00	73 049,00
	90095		Pozostała działalność	32 451,00	50 000,00	82 451,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>57 065 898,95</b>	<b>4 507 421,12</b>	<b>61 573 320,07</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 524 458,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>5 054 458,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	675 831,00	530 000,00	1 205 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	530 000,00	695 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 338 796,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>10 881 796,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 873 796,00	543 000,00	9 416 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816 496,00	543 000,00	3 359 496,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159 200,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>166 550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 200,00	7 350,00	126 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 350,00	7 350,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 696 258,00</b>	<b>502 525,01</b>	<b>7 198 783,01</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 680 179,00	502 525,01	6 182 704,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126 739,24	126 739,24
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 260,76	37 260,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	5 825,01	45 825,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 110,70	257 110,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 589,30	75 589,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 834 494,95</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 849 494,95</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 782 975,00	15 000,00	1 797 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 555,00	-15 000,00	187 555,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-7 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 750,00	7 500,00	653 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 750,00	7 500,00	653 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 620 123,00</b>	<b>2 948 797,00</b>	<b>28 568 920,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 174 895,00	1 549 527,00	16 724 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536 800,00	57 790,00	594 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 150,00	80 940,00	1 681 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830 470,00	157 140,00	1 987 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 030,00	23 330,00	279 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 962,00	163 093,00	582 055,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 009 990,00	613 234,00	8 623 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	453 000,00	873 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 272 084,00	125 362,00	1 397 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 400,00	5 450,00	54 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 610,00	15 550,00	176 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 350,00	17 680,00	194 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 850,00	1 740,00	24 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 474,00	4 384,00	49 858,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 000,00	80 558,00	812 558,00
	80104		Przedszkola	3 430 660,00	477 945,00	3 908 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	15 600,00	95 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 900,00	106 200,00	540 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 100,00	61 500,00	333 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	8 770,00	46 770,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	23 000,00	168 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 100,00	25 535,00	102 635,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 000,00	236 340,00	1 250 340,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	235 592,00	38 742,00	274 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 590,00	1 450,00	11 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	4 000,00	39 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 880,00	5 390,00	36 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,00	250,00	4 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 792,00	2 532,00	10 324,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	150,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 950,00	24 970,00	147 920,00
80107		Świetlice szkolne	928 400,00	157 424,00	1 085 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 970,00	9 370,00	57 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	19 130,00	147 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 830,00	2 940,00	20 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 640,00	19 144,00	43 784,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 200,00	106 840,00	751 040,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 980,00	20 157,00	703 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 980,00	16 020,00	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	3 200,00	21 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	400,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	537,00	4 037,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 133 430,00	79 427,00	2 212 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 470,00	47 170,00	645 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 240,00	16 940,00	122 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 810,00	1 130,00	15 940,00
	4260	Zakup energii	169 000,00	10 000,00	179 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 760,00	4 187,00	21 947,00
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	272 395,00	88 797,00	361 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 960,00	5 100,00	20 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 230,00	9 729,00	55 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 819,00	1 800,00	7 619,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 992,00	3 383,00	14 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 994,00	50 785,00	235 779,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 268 645,00	408 286,00	1 676 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 270,00	39 300,00	129 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 480,00	78 358,00	245 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 960,00	12 570,00	36 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 090,00	26 000,00	79 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 016,00	9 497,00	55 513,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	700,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 649,00	241 861,00	1 048 510,00
80195		Pozostała działalność	127 499,00	3 130,00	130 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 420,00	3 130,00	90 550,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>273 550,00</b>	<b>94 318,11</b>	<b>367 868,11</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 850,00	94 318,11	315 168,11
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	-45 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	12 500,00	96 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	5 000,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 750,00	90 000,00	155 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 318,11	10 318,11
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 814 864,00</b>	<b>4 586,00</b>	<b>1 819 450,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	129 000,00	1 629,00	130 629,00
	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	0,00	1 629,00	1 629,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 044 324,00	1 954,00	1 046 278,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 660,00	-4 334,00	758 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 272,00	6 288,00	21 560,00
85295		Pozostała działalność	10 736,00	1 003,00	11 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	1 003,00	5 415,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 366 257,00</b>	<b>2 651,00</b>	<b>2 368 908,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 651,00	-131,00	39 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 549,00	131,00	6 680,00
85504		Wspieranie rodziny	114 269,00	2 651,00	116 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 749,00	-503,00	83 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-349,00	5 651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 416 292,00</b>	<b>473 049,00</b>	<b>4 889 341,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 100,00	73 049,00	177 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 994,00	73 049,00	145 043,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 591,00	330 000,00	1 695 591,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 091,00	330 000,00	699 091,00
90095		Pozostała działalność	312 101,00	70 000,00	382 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 979,00	30 000,00	83 979,00
<b>Razem:</b>			<b>62 217 486,95</b>	<b>5 121 276,12</b>	<b>67 338 763,07</b>



Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok.

Załącznik Nr 3

PROJEKT

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Kołbiel

z dnia 26 marca 2024r.

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 306 543,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>2 836 543,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00	530 000,00	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	530 000,00	695 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTY, RADACHÓWKA, LUBICE, CHROSNA I SIĘCZYN	0,00	530 000,00	530 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY POMPOWNI PODWYŻSAJĄCEJ CIŚNIENIE WODY NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W	15 000,00	0,00	15 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENACH DZIAŁEK SCALONYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	100 000,00	0,00	100 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 141 543,00	0,00	2 141 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 543,00	0,00	2 141 543,00
			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI TJ. DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI	2 041 543,00	0,00	2 041 543,00
			OPRACOWANIE WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DLA MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY KOŁBIEL (KARPISKA, CHROSNA,	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 566 496,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>8 109 496,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i DOFINANSOWANIE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W OTWOCKU NA ZADANIE "MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY PRZEPRAW PRZEZ CIEKI WODNE - ETAP II	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 466 496,00	543 000,00	8 009 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816 496,00	543 000,00	3 359 496,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECIE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	2 289 496,00	0,00	2 289 496,00
			PRZEBUDOWA DROGI GŁUPIANKA - PODGÓRZNO	20 000,00	0,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI RUDNO-OLEKSIN	200 000,00	543 000,00	743 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W BOCIANIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA UL. PIASKOWEJ W BUDZIENKU	22 500,00	0,00	22 500,00
			PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ I NOWEJ W RUDNIE	137 500,00	0,00	137 500,00
			WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W KATACH	26 000,00	0,00	26 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI NOWA WIEŚ - SĘPOCHÓW	25 000,00	0,00	25 000,00

		WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI W CHROŚNIE	28 000,00	0,00	28 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. NADRZECZNEJ W KOŁBIELI	23 000,00	0,00	23 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. ZDROJOWEJ W RUDZIENKU	25 000,00	0,00	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECIE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GŁUPIANKA - PODGÓRZNO	380 000,00	0,00	380 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W BOCIANIE	380 000,00	0,00	380 000,00
		PRZEBUDOWA UL. PIASKOWEJ W RUDZIENKU	427 500,00	0,00	427 500,00
		PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ I NOWEJ W RUDNIE	712 500,00	0,00	712 500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 880,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 880,00	0,00	74 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 880,00	0,00	74 880,00
		OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	44 280,00	0,00	44 280,00
		OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY	30 600,00	0,00	30 600,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>332 700,00</b>	<b>332 700,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	332 700,00	332 700,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 110,70	257 110,70
		CYBERBEZPIECZNA GMINA KOŁBIEL	0,00	257 110,70	257 110,70
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 589,30	75 589,30
		CYBERBEZPIECZNA GMINA KOŁBIEL	0,00	75 589,30	75 589,30
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 316 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 346 500,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU OZNAKOWANEGO W WERSJI TERENOWEJ O SPECJALNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYPOSAZONEGO W MOBILNY PYŁOMIERZ DO KONTROLOWANIA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ ZAKUP DWÓCH POJAZDÓW TERENOWYCH TYPU ATV WRAZ Z	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO TYPU DRON Z TERMOWIZJĄ NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W OTWOCKU	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 291 500,00	30 000,00	1 321 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W GADCE	0,00	30 000,00	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 750,00	7 500,00	653 250,00

		ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP KĄTY	645 750,00	7 500,00	653 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 750,00	7 500,00	653 250,00
		ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP KĄTY	645 750,00	7 500,00	653 250,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>873 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	420 000,00	453 000,00	873 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	453 000,00	873 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KĄTACH	120 000,00	453 000,00	573 000,00
		BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU	200 000,00	0	200 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU ADAPTACJI I ROZBUDOWY POMIĘSZCZEŃ NA ŻŁOBEK	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>485 463,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>845 463,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 091,00	330 000,00	699 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 091,00	330 000,00	699 091,00
		BUDOWA SIĘCI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	0,00	80 000,00	80 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWACH GMINY KOŁBIEL	300 000,00	250 000,00	550 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE CHRÓSNA	3 000,00	0,00	3 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W	10 091,00	0,00	10 091,00
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE CHRZĄSZCZÓWKA	6 000,00	0,00	6 000,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	116 372,00	30 000,00	146 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 979,00	30 000,00	83 979,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W SOŁECTWIE RUDZIENKO	17 979,00	0,00	17 979,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W KARPISKACH	36 000,00	15 000,00	51 000,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W RUDZIENKU	0,00	15 000,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 451,00	0,00	32 451,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE RUDZIENKO	32 451,00	0,00	32 451,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 549,00	0,00	18 549,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE RUDZIENKO	18 549,00	0,00	18 549,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 393,00	0,00	11 393,00
		ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DLA POTRZEB SOŁECTWA GÓZD	11 393,00	0,00	11 393,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>761 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 520,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 800,00	0,00	105 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	0,00	85 800,00
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ SOŁECTWA WOLA SUFCZYŃSKA	19 000,00	0,00	19 000,00
		OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GADCE	61 800,00	0,00	61 800,00

		WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADACHÓWCE (E.SOŁ.)	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		ZAKUP KONSTRUKCJI BUDYNKU DREWNIANEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ NA POTRZEBY SOŁECTWA SIWIANKA	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	655 720,00	0,00	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	0,00	655 720,00
		KONSERWACJA I RENOWACJA LICA MURU ELEWACJI BOCZNYCH ORAZ PREZBITERIUM KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W KOŁBIELI	655 720,00	0,00	655 720,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 200,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	90 200,00	0,00	90 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO DO KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	52 000,00	0,00	52 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	0,00	38 200,00
		WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO DO KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	38 200,00	0,00	38 200,00
		<b>Razem</b>	<b>13 021 602,00</b>	<b>2 263 700,00</b>	<b>15 285 302,00</b>

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp	Treść	Klasyfikacj	Kwota
		a §	
1	2	3	4
1	<b>Dochody budżetu Gminy Kołbiel</b>		61 573 320,07
2	<b>Wydatki budżetu Gminy Kołbiel</b>		67 338 763,07
3	<b>Wynik budżetu</b>		-5 765 443,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 258 035,12</b>
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	1 645 906,11
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	734 457,82
8	Przelewy z rachunków lokat	994	1 600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>492 592,12</b>
9	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492 592,12

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

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>Solectwo Antoninek</b>	<b>18 409,00</b>
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
			<b>Solectwo Bocian</b>	<b>25 849,00</b>
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
			<b>Solectwo Borków</b>	<b>15 651,00</b>
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
			<b>Solectwo Chrosna</b>	<b>40 602,00</b>
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			modernizacja drogi do stacji PKP Chrosna	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			zakup wiaty rowerowej na plac przy Szkole Podstawowej w Człkówce	
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	
			<b>Solectwo Chrzęszczówka</b>	<b>23 091,00</b>
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	
			<b>Solectwo Człkówka</b>	<b>38 678,00</b>
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	
			<b>Solectwo Dobrzyniec</b>	<b>28 287,00</b>
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Rudzienko	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			<b>Solectwo Gadka</b>	<b>44 643,00</b>
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	6 000,00
			zakup kostki brukowej i obrzeży do utwardzenia placu przy budynku OSP	6 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 683,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego	4 683,00
			modernizacja budynku strażnicy OSP w Gadce	15 000,00
	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	
			<b>Solectwo Głupianka</b>	<b>21 872,00</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			zakup materiałów do remontu dróg gminnych	
		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	
			<b>Solectwo Gózd</b>	<b>16 741,00</b>
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	
			<b>Solectwo Kapriska</b>	<b>29 569,00</b>
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
			<b>Solectwo Kąty</b>	<b>48 555,00</b>
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	

			<b>Solectwo Kolbiel</b>	<b>64 142,00</b>
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	
			<b>Solectwo Lubice</b>	<b>34 380,00</b>
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 - pobudzanie aktywności mieszkańców	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			organizacja festynu pobudzającego aktywność mieszkańców	
			<b>Solectwo Lubice II</b>	<b>17 126,00</b>
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	
			<b>Solectwo Nowa Wieś</b>	<b>16 485,00</b>
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	
			<b>Solectwo Oleksin</b>	<b>20 205,00</b>
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	
			<b>Solectwo Podgórzno</b>	<b>19 884,00</b>
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	
			<b>Solectwo Radachówka</b>	<b>23 668,00</b>
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	
			<b>Solectwo Rudno</b>	<b>38 293,00</b>
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	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	
			<b>Solectwo Rudzienko</b>	<b>54 328,00</b>
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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 528,00
		6050	budowa siłowni zewnętrznej	17 979,00
		6059	budowa placu zabaw w Rudzienku	18 549,00
			<b>Solectwo Sępochów</b>	<b>26 234,00</b>
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	
			<b>Solectwo Siwianka</b>	<b>21 103,00</b>
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	
			<b>Solectwo Skorupy</b>	<b>18 729,00</b>
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	
			<b>Solectwo Stara Wieś Druga</b>	<b>16 292,00</b>
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	
			<b>Solectwo Sufczyn</b>	<b>32 777,00</b>
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
			<b>Solectwo Teresin</b>	<b>21 295,00</b>
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	
			<b>Solectwo Wola Sufczyńska</b>	<b>28 736,00</b>
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)	
			<b>Solectwo Władzin</b>	<b>23 989,00</b>
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	10 000,00
			transport kontenera	300,00
			usługi asenizacyjne	800,00
			<b>Ogólna kwota środków soleckich</b>	<b>829 613,00</b>

## UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok dokonuje się w związku z:

- 1) Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku informującym o kwotach subwencji na 2024 r.tj. zwiększeniu subwencji oświatowej o 1 794 240,00 zł oraz przyznaniu subwencji rozwojowej w kwocie 532 241,00 zł
- 2) Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.10.2024 z dnia 14 marca 2024 roku informującym o wysokości dotacji przedszkolnej na 2024 r w kwocie 1 158 893,00 zł
- 3) Przyznaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z programów:
  - a) „Mazowsze dla sportu 2024” na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kątach” w kwocie 226 730,00 zł
  - b) „Mazowsze dla czystego powietrza” na zadanie „ Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Kołbiel” w kwocie 73 049,00 zł
  - c) „Mazowsze dla zwierząt” na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołbiel” w kwocie 20 000,00 zł
  - d) „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2024” na zadanie:
    - „Modernizacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce” w kwocie 15 000 zł
    - „Budowy placów zabaw w miejscowości Karpiska i Rudzienko” w kwocie 30 000 zł
  - e) „Ochrony gruntów rolnych i leśnych” na zadanie: „Przebudowy drogi Rudno-Oleksin” w kwocie 190 000,00 zł
- 4) Przyznaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy – projekt „ Cyberbezpieczna Gmina Kołbiel” – 456 964,12 zł
- 5) Wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z:
  - rozliczenia 2023 r. z dopłat do transportu publicznego – 1 767,00 zł
  - zwrotu należnych za 2023 r. dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - programu Czyste Powietrze – 1 300,00 zł
  - zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1 629,00 zł
  - odpłatności za usługi opiekuńcze – 5 605,00 zł

Powyższe dochody przeznacza się na:

- wypłaty wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń, obowiązujących składek i odpisów na ZFŚS dla pracowników oświaty – 2 495 797,00 zł
- zakup sprzętu i oprogramowania zwiększającego cyberbezpieczeństwo gminy – 332 700,00zł
- opracowanie audytu, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 110 000,00 zł
- podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa – 54 000 ,00 zł
- budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Kąty, Radachówka, Lubice, Chrosna i Sufczyn – 530 000,00 zł
- przebudowę drogi Rudno-Oleksin – 543 000,00 zł
- modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce – 15 000,00 zł
- budowę placu zabaw w Karpiskach i Rudzienku – 30 000,00 zł
- zapobieganie bezdomności zwierząt – 40 000,00 zł
- kontrole antysmogowe na terenie gminy – 73 049,00 zł
- budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Kątach – 276 638,12 zł
- zwroty do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1 629,00 zł
- odpis na ZFŚS pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i opłatę składek na PPK –

5 605,00 zł

Do planu przychodów wprowadza się:

- niewykorzystane w 2023 roku środki za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 905) w kwocie 94 318,11 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 519 536,89 zł z przeznaczeniem na:
  - a) budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Kątach – 176 361,88 zł
  - b) modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 250 000,00 zł
  - c) budowę sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 80 000,00 zł
  - d) wypłatę odszkodowania z tytułu scalenia gruntów – 7 350,00 zł
  - e) opłatę składek na PPK – 5 825,01 zł

Dokonuje się przeniesień planu dochodów między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do aktualnej interpretacji instytucji nadzorczych.

Wójt Gminy Kołbiel

**mgr Adam Budyta**