

Projekt

z dnia 17 kwietnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

Rada Gminy Kołbiel uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W zakresie planu dochodów zwiększa się planowane dochody ogółem i dochody bieżące o 81 750,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W zakresie planu wydatków zwiększa się planowane wydatki ogółem o 1 116 750,00 zł w tym:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące 16 750,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 1 100 000,00 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 61 945 966,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 53 357 951,45 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 8 588 015,10 zł.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 68 746 409,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 52 361 107,55 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 16 385 302,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą 2 390 049,48 zł.

3. Zwiększa się deficyt budżetu o 1 035 000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 035 000,00 zł.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6 800 443,00 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) - 1 554 536,89 zł,
- d) środków lokat dokonanych w 2023 roku (§ 994) – 1 600 000,00 zł.

2. Ustala się łączną wysokość przychodów budżetu w kwocie 7 293 035,19 zł w tym;

- 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) - 1 769 457,82 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” dodaje się następujące zadania;

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 270403W Lubice-Kąty od km 0 + 000 do 0 + 995 zakładając środki w kwocie 25 000,00 zł
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza gazowego do budynku świetlicy wiejskiej we Władzinie zakładając 15 000,00 zł
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza gazowego do budynku świetlicy wiejskiej w Głupiance zakładając 15 000,00 zł, oraz zmienia się wkład własny do inwestycji pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Kołbiel – droga Głupianka-Podgórzno, droga w Bocianie, ul. Piaskowa w Rudzienku, ulice Sportowa, Nowa i Kwiatowa w Rudnie” zwiększenie o 1 035 000,00 zł Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt Gminy Kołbiel

mgr Adam Budyta

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr LVIX/
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 873 449,00	77 100,00	1 950 549,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 828 849,00	77 100,00	1 905 949,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 600,00	63 900,00	83 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	13 200,00	45 200,00
758			Różne rozliczenia	17 000 043,00	4 650,00	17 004 693,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 415,00	4 650,00	253 065,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	4 650,00	20 650,00
Razem:				61 864 216,55	81 750,00	61 945 966,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 889 416,48	1 060 000,00	11 949 416,48
	60016		Drogi publiczne gminne	9 416 796,00	1 060 000,00	10 476 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 496,00	1 060 000,00	4 419 496,00
750			Administracja publiczna	7 198 783,01	4 000,00	7 202 783,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 182 704,01	4 000,00	6 186 704,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 849 494,95	12 750,00	1 862 244,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 797 975,00	12 750,00	1 810 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	6 000,00	77 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	6 750,00	46 750,00
851			Ochrona zdrowia	367 868,11	10 000,00	377 868,11
	85111		Szpitala ogólne	11 900,00	10 000,00	21 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 620,00	30 000,00	2 078 620,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 900,00	30 000,00	423 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	30 000,00	115 800,00
Razem:				67 629 659,55	1 116 750,00	68 746 409,55

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIX/
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 24 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 836 543,00	0,00	2 836 543,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	695 000,00	0,00	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	695 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTY,RADACHÓWKA,LUBICE,CHROSNA I SUFCZYŃ	530 000,00	0,00	530 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY POMPOWNI PODWYŻSZAJĄCEJ CIŚNIENIE WODY NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LUBICACH	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 T.J. DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI	2 041 543,00	0,00	2 041 543,00
			OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEGO 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	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	8 109 496,00	1 060 000,00	9 169 496,00
	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 zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			DOFINANSOWANIE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W OTWOCKU NA ZADANIE "MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY PRZEPRAW PRZEZ CIEKI WODNE - ETAP II SĘPOCHÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 009 496,00	1 060 000,00	9 069 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 496,00	1 060 000,00	4 419 496,00
			MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁBIEL - DROGA GŁUPIANKA - PODGÓRZNO, DROGA W BOCIANIE, UL. PIASKOWA W RUDZIENKU, UL. SPORTOWA, NOWA I KWIATOWA W RUDNIE	200 000,00	1 035 000,00	1 235 000,00

		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	2 289 496,00	0,00	2 289 496,00
		PRZEBUDOWA DROGI GŁUPIANKA - PODGÓRZNO	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 270403W LUBICE - KĄTY OD KM 0 + 000 - 0 + 995	0,00	25 000,00	25 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI RUDNO-OLEKSIN	743 000,00	0,00	743 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W BOCIANIE	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA UL. PIASKOWEJ W RUDZIENKU	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ I NOWEJ W RUDNIE	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W KĄTACH	26 000,00	0,00	26 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI NOWA WIES - SEPOCHÓW	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 DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁBIEL - DROGA GŁUPIANKA - PODGÓRZNO, DROGA W BOCIANIE, UL. PIASKOWA W RUDZIENKU, UL. SPORTOWA, NOWA I KWIATOWA W RUDNIE	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GŁUPIANKA - PODGÓRZNO	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI W BOCIANIE	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA UL. PIASKOWEJ W RUDZIENKU	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ I NOWEJ W RUDNIE	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	74 880,00	0,00	74 880,00
	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
750		Administracja publiczna	332 700,00	0,00	332 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 700,00	0,00	332 700,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 110,70	0,00	257 110,70

		CYBERBEZPIECZNA GMINA KOŁBIEL	257 110,70	0,00	257 110,70
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 589,30	0,00	75 589,30
		CYBERBEZPIECZNA GMINA KOŁBIEL	75 589,30	0,00	75 589,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 500,00	0,00	1 361 500,00
	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 WYPOSAŻONEGO W MOBILNY PYŁOMIERZ DO KONTROLOWANIA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ ZAKUP POJAZDU TERENOWEGO TYPU ATV WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OTWOCKU	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 inwestycyjnych	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	1 336 500,00	0,00	1 336 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻNICZY OSP W GADCE	30 000,00	0,00	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	653 250,00	0,00	653 250,00
		ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP KĄTY	653 250,00	0,00	653 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	653 250,00	0,00	653 250,00
		ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP KĄTY	653 250,00	0,00	653 250,00
801		Oświata i wychowanie	873 000,00	0,00	873 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	873 000,00	0,00	873 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 000,00	0,00	873 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KĄTACH	573 000,00	0,00	573 000,00
		BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU	200 000,00	0,00	200 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU ADAPTACJI I ROZBUDOWY POMIESZCZEN NA ŻŁOBEK	100 000,00	0,00	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU GASTROSKOPU DLA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W OTWOCKU	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 463,00	0,00	845 463,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 091,00	0,00	699 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 091,00	0,00	699 091,00
		BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	80 000,00	0,00	80 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWACH GMINY KOŁBIEL	550 000,00	0,00	550 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE CHROSNA	3 000,00	0,00	3 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CHRZĄSZCZÓWCE	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	146 372,00	0,00	146 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 979,00	0,00	83 979,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W SOŁECTWIE RUDZIENKO	17 979,00	0,00	17 979,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W KARPISKACH	51 000,00	0,00	51 000,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W RUDZIENKU	15 000,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 520,00	30 000,00	791 520,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 800,00	30 000,00	135 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	30 000,00	115 800,00
		MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ SOŁECTWA WOLA SUFCZYŃSKA	19 000,00	0,00	19 000,00
		OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W GADCE	61 800,00	0,00	61 800,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO DO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GŁUPIANCIE	0,00	15 000,00	15 000,00

		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO DO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WŁADZINIE	0,00	15 000,00	15 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADACHÓWCE (F.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
926		Kultura fizyczna	90 200,00	0,00	90 200,00
	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
Razem			15 285 302,00	1 100 000,00	16 385 302,00

PROJEKT

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp	Treść	Klasyfikacj	Kwota
		a §	
1	2	3	4
1	Dochody budżetu Gminy Kołbiel		61 945 966,55
2	Wydatki budżetu Gminy Kołbiel		68 746 409,55
3	Wynik budżetu		-6 800 443,00
Przychody ogółem:			7 293 035,12
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	1 645 906,11
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	1 769 457,82
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

UZASADNIENIE

Zmian w planach budżetu gminy na 2024 rok dokonuje się w związku z :

- 1) Wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z;
 - wpływów z opłaty adiacenckiej – 63 900,00 zł,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste – 13 200,00 zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych – 4 650,00 zł.Powyższe środki przeznacza się na ;
 - przebudowę drogi Lubice -Kąty tj. opracowanie studium wykonalności inwestycji w celu pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – 25 000,00 zł ,
 - opracowanie dokumentacji i budowę przyłączy gazowych do budynków świetlic we Władzinie i Głupiance – 30 000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu gastrokopu dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku – 10 000,00 zł,
 - opłaty za badania okresowe pracowników – 4 000,00 zł,
 - wymianę resorów w samochodzie pożarniczym OSP Kołbiel – 6 000,00 zł,
 - ubezpieczenia mienia pożarniczego – 6 750,00 zł.
- 2) Wprowadza się nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 035 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do dofinansowania z Programu Polski Ład do przebudowy dróg w miejscowościach Głupianka, Bocian, Rudzienko i Rudno.

Wójt Gminy Kołbiel

mgr Adam Budyta