

UCHWAŁA Nr XXXII/259/2017
RADY GMINY KOŁBIEL
z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) 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 (Dz. U z 2016r. 1870 ze zm.)

- Rada Gminy Kołbiel uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się budżet Gminy na rok 2017

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| - po stronie dochodów o kwotę złotych | - | 38.670,- |
| - po stronie wydatków o kwotę złotych | - | 403.311,- |

zgodnie z zał. Nr 1

2. Zmniejsza się budżet Gminy na rok 2017

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| - po stronie dochodów o kwotę złotych | - | 95,- |
| - po stronie wydatków o kwotę złotych | - | 367.950,- |

zgodnie z zał. Nr 1

3.Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Kołbiel na rok 2017 o kwotę złotych - 5.000,-
zgodnie z zał. Nr 3

§ 2

Ustala się wydatki majątkowe Gminy Kołbiel na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

§ 2 uchwały Nr XXII/168/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.668.608zł , z następujących tytułów:

- a) wolne środki w kwocie 1.453.608zł
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 215.000zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 868.896zł, z następujących tytułów:

- a) spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 868.896zł

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku w kwocie 500.000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

§ 4 uchwały Nr XXII/168/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie 799.712 zł stanowi deficyt budżetowy w 2017r., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 584.712zł.
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 215.000zł

§ 5

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6


Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/259/2017
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 30 listopada 2017r.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę złotych		- 38.670,-
<hr/>		
W dziale 700	- Gospodarka mieszkaniowa	- 550,-
Rozdz. 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 550,-
§ 0750	- Dochody 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	- 550,-
W dziale 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 11.705,-
Rozdz. 75601	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2.738,-
§ 0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	- 2.474,-
§ 0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 264,-
Rozdz. 75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 8.967,-
§ 0340	- Podatek od środków transportowych	- 7.978,-
§ 0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 989,-
W dziale 801	- Oświata i wychowanie	- 25.730,-
Rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	- 2.530,-
§ 0750	- Dochody 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	- 1.000,-
§ 0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	- 30,-
§ 0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 1.500,-
Rozdz. 80104	- Przedszkola	- 1.200,-
§ 0750	- Dochody 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	- 1.200,-
Rozdz. 80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	- 22.000,-
§ 0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 14.000,-
§ 0830	- Wpływy z usług	- 8.000,-
W dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 685,-
Rozdz. 90002	- Gospodarka odpadami	- 685,-
§ 0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 685,-

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę złotych	- 95,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-
Rozdz. 80110 - Gimnazja	95,-
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	95,-
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę złotych	- 369.736,-
W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	26.204,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.204,-
W dziale 500 - Handel	-
Rozdz.50095 - Pozostała działalność	49.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000,-
W dziale 600 – Transport i łączność	-
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	6.537,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.537,-
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.000,-
W dziale 750 - Administracja publiczna	-
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.500,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.923,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-
Rozdz. 80101 - Szkoła Podstawowa	76.370,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.399,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.870,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.580,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.550,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	594,-
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.010,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,-
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	895,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.470,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.200,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	390,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,-
Rozdz. 80104 - Przedszkola	-
§ 4120 - Składki na fundusz pracy	350,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	230,-
	1.790,-
	1.500,-
	290,-

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	-	1.900,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	790,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	380,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	270,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	200,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	260,-
Rozdz. 80110 - Gimnazja	-	18.820,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.500,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.000,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	1.500,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	320,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,-
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	-	10.708,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	700,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	10,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	730,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	18,-
Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	2.995,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	280,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	1.340,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	20,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-	55,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	400,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	900,-
Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne	-	980,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	880,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,-
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	4.468,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4.468,-
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	-	2.410,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	150,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	360,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	200,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.490,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	210,-
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	-	430,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	430,-
Dział 852 - Pomoc społeczna	-	4.939,-
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	1.200,-
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1.200,-
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	-	3.739,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.000,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	739,-

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	4.534,-
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	-	1.395,-
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	70,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	760,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	160,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	155,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	250,-
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	-	489,-
§ 3240 - Stypendia szkolne	-	489,-
Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2.650,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	2.650,-
W dziale 855 - Rodzina	-	21.686,-
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	-	21.686,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.500,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	586,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.300,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	300,-
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	15.966,-
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	15.966,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.966,-

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę złotych - **403.311,-**

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	45.316,-
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	-	45.316,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	31.786,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13.530,-
W dziale 500 - Handel	-	20.000,-
Rozdz.50095 - Pozostała działalność	-	20.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	13.000,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	313.655,-
Rozdz. 80101 - Szkoła Podstawowa	-	99.586,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	400,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37.300,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.500,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	95,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.861,-
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	-	757,-
§ 4260 - Zakup energii	-	34.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	7.400,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	153,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	20,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.100,-
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	24.840,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	20,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.330,-

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	690,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11.800,-
Rozdz. 80104 - Przedszkola	-	123.625,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.150,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	93.000,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.450,-
§ 4260 - Zakup energii	-	8.000,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	25,-
§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	20.000,-
Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	-	891,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	891,-
Rozdz. 80110 - Gimnazja	-	2.900,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2.900,-
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	-	30.100,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	28.500,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.600,-
Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	3.595,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	2.000,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	95,-
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	468,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	468,-
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	-	22.150,-
§ 4220 - Zakup środków żywności	-	22.000,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	150,-
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	-	5.500,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.500,-
Dział 852 - Pomoc społeczna	-	4.660,-
Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	-	2.000,-
§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od Innych jednostek samorządu terytorialnego	-	2.000,-
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	1.200,-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	-	1.200,-
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	-	410,-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	-	410,-
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	1.050,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	350,-
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	7.180,-
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	-	7.180,-
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	30,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.810,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	700,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	160,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.480,-
W dziale 855 - Rodzina	-	12.500,-
Rozdz. 85595 - Pozostała działalność	-	12.500,-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	-	12.500,-

4. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy o kwotę złotych - 5.000,-

§ 952 – „, Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” - 5.000,-


Plan dochodów budżetowych po zmianach - 33.383.966,-
w tym plan dochodów majątkowych po zmianach - 699.765,83

Plan wydatków budżetowych po zmianach - 34.183.678,-
w tym plan wydatków majątkowych po zmianach – 5.634.989,50

Przychody budżetowe po zmianach - 1.668.608,-

Rozchody budżetowe po zmianach - 868.896,-

Sporządził:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch


Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XXXII/259/2017 z 30.11.2017

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KOŁBIEL NA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	832 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCIACH RUDNO I RUDZIENKO - przedsięwzięcie	800 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ DLA POTRZEB OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 326,00
	40002		Dostarczanie wody	312 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 796,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI RUDZIENKO	264 796,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 530,00
			ZAKUP KOMPUTERA NIEZBĘDNEGO DO DOKONYWANIA POBORU OPŁAT ZA ZUŻYCIE WODY	13 530,00
			ZAKUP SZAFY STEROWNICZEJ DO STACJI UZDATNIANIA WODY W BOCIANIE	34 000,00
500			Handel	151 000,00
	50095		Pozostała działalność	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KOŁBIELI - przedsięwzięcie	151 000,00
600			Transport i łączność	1 425 560,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			WYKONANIE CHODNIKA PRZY DROGACH POWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHROSNA, KĄTY I SUFCZYN	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 305 560,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 560,50
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOŁBIEL - BORKÓW - przedsięwzięcie	36 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYNIEC ETAP II - przedsięwzięcie	394 994,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBICE II - przedsięwzięcie	0,00
			PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY KAWAŁY I 1-GO MAJA W KOŁBIELI - przedsięwzięcie	291 193,00
			PRZEBUDOWA ULICY ORZECHOWEJ W KOŁBIELI - przedsięwzięcie	304 055,00
			WYKONANIE CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W CZŁEKÓWCE	68 798,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RUDNO-OLEKSIN	23 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ SĘPOCHÓW - DOBRZYNIEC	29 500,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W SUFCZYNIE	20 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY GOŚCINIEC W GADCE	16 500,00
			WYKONANIE NAKŁADKI NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKORUPY-przedsięwzięcie	83 520,50
			WYKONANIE REGULACJI WŁASNOŚCI GRUNTU ULICY SŁONECZNEJ W KOŁBIELI I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			WYKONANIE SCALENIA TERENÓW W KOŁBIELI	4 000,00
			WYKONANIE SCALENIA TERENÓW W KOŁBIELI - przedsięwzięcie	0,00
710			Działalność usługowa	162 975,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 975,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI RUDNO	30 750,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	14 760,00
			OPRACOWANIE ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE KOŁBIEL -przedsięwzięcie	99 630,00
			WYKONANIE ANALIZY POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY KOŁBIEL NA POTRZEBY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL - przedsięwzięcie	17 835,00
750			Administracja publiczna	11 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 503,00
			BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOŁBIELI	0,00
			MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY	7 503,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA DLA POTRZEB URZĘDU GMINY	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 588,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI PRZED ZJAWISKAMI KATASTROFALNYMI I ZAGROŻENIAMI DLA POWIATU OTWOCKIEGO - WKŁAD WŁASNY GMINY DO REALIZACJI PROJEKTU	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 588,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 588,00
			BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI PRZED ZJAWISKAMI KATASTROFALNYMI I ZAGROŻENIAMI DLA POWIATU OTWOCKIEGO - WKŁAD WŁASNY GMINY DO REALIZACJI PROJEKTU	38 588,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			KOMPLEKSOWATERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W RUDZIENKU WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ - przedsięwzięcie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KOŁBIELI	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			ZAKUP OBIERACZKI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU DO POMIARU RZUTU SERCA DLA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 570,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA"	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		WYKONANIE NAWODNIENIA TERENÓW ZIELONYCH PRZY UL.RYNEK W KOŁBIELI	35 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	738 881,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 491,00
		KOMPLEKSOWATERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W RUDZIENKU WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ - przedsięwzięcie	242 491,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 390,00
		POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY KOŁBIEL - OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZECZ MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI	496 390,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 034,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 034,00
		DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL - przedsięwzięcie	204 034,00
	90095	Pozostała działalność	34 655,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00
		OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLACÓW ZABAW W GMINIE KOŁBIEL-TWORZENIE MIEJSC AKTYWNEGO WYPOCZYNKU	12 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 555,00
		ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLACE ZABAW DLA SOŁECTW W GMINIE KOŁBIEL	22 555,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
		PRZEBUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH WŁADZIN, RUDNO I CZŁEKÓWKA ORAZ TWORZENIE MIEJSC AKTYWNEGO WYPOCZYNKU	345 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00
		ZAKUP PIECA C.O. DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDNIE	7 300,00
		ZAKUP PIECA CO DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDZIENKU	6 000,00
926		Kultura fizyczna	1 317 697,00
	92601	Obiekty sportowe	1 260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
		BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL- BUDOWA BIEŻNI I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ - przedsięwzięcie	1 260 000,00
	92695	Pozostała działalność	57 697,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 697,00
		ZAKUP URZĄDZEN SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ DLA SOŁECTW W GMINIE KOŁBIEL	57 697,00
Razem			5 648 519,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/259/2017
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 listopada 2017r.

PLAN

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§ 3	4
1	Dochody budżetu Gminy Kołbiel		33 383.966,00
2	Wydatki budżetu Gminy Kołbiel		34 183 678,00
3	Wynik budżetu		-799 712,00
	Przychody ogółem:		1 668 608,00
1	" Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"	950	1 453 608,00
2	" Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym"	952	215 000,00
	Rozchody ogółem:		868 896,00
3	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	868 896,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/259/2017
Rady Gminy Kotbiel
z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2017

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan początkowy	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Solectwo Antoninek	8 765,00	-	8 765,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,00		8 765,00
			zakup materiałów na budowę boiska wielofunkcyjnego			
			Solectwo Bocian	12 055,00	-	12 055,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
			usunięcie drzewa w pasie drogi gminnej			
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00		1 250,00
			utrzymanie terenu i konserwacja placu zabaw			
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00		250,00
			koszenie terenu placu zabaw			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555,00		4 555,00
			zakup urządzeń na plac zabaw			
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
			organizacja projektu " Lato na wsi"			

926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00		4 500,00
			zakup urządzeń słowni zewnętrznych			
			Solectwo Borków	7 811,00	-	7 811,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00		2 645,00
			zakup materiałów do remontu drogi gminnej zakup znaków drogowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00		5 166,00
			usługi transportowe			
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		
			zakup tablicy informacyjnej			
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		
			utrzymanie terenu i konserwacja sprzętu placu zabaw			
			Solectwo Chrosna	19 497,00	-	19 497,00
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
			zakup materiałów do wykonania przyłącza wodociągowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
			wykonanie wykopu do wodociągu			
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
			remont dróg - zakup materiałów			
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
			zakup ubrań bojowych dla OSP			
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		
			zakup urządzeń na plac zabaw			
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
			zakup strojów ludowych			
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00

				remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów				
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	497,00			497,00
				utrzymanie terenu boiska				
				Solectwo Chrzaszczówka	11 717,00			11 717,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	-			-
				koszenie poboczy				
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00			2 700,00
				zakup urządzeń do co dla OSP				
900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00			1 203,00
				konserwacja placu zabaw i montaż urządzeń				
926	92695	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 814,00			7 814,00
				zakup urządzeń siłowni zewnętrznej				
				Solectwo Człkówka	18 329,00			18 329,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	-			-
				budowa chodnika				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 329,00			18 329,00
				budowa chodnika				
				Solectwo Dobrzyńiec	14 023,00			14 023,00
754	75495	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 523,00			5 523,00
				zakup tablic informacyjnych				
900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
				utrzymanie terenu placu zabaw				
921	92105	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00			2 800,00
				aktywne spędzanie wolnego czasu				
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
				zakup koski				

		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00			2 200,00
			ułożenie kostki					
			Solectwo Gąbka		19 866,00		-	19 866,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 866,00			3 866,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00			2 000,00
			remant dróg i ulic gminnych					
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00			10 000,00
			zakup materiałów do remontu budynku OSP					
900	900095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00			4 000,00
			zakup karuzeli na plac zabaw					
			Solectwo Głupianka		10 364,00		-	10 364,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-			
		4270	Zakup usług remontowych		64,00			64,00
			remont drogi gminnej					
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00			2 000,00
			zakup kosiarzki w celu utrzymania terenu placu zabaw					
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00			500,00
			zagospodarowanie czasu wolnego dzieci					
		92109	Zakup materiałów i wyposażenia		871,00			871,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 629,00			3 629,00
			ułożenie kostki przy budynku świetlicy					
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00			2 800,00

			zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej				
			Solectwo Gozd				
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	8 088,00	-	8 088,00	
			wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw	2 500,00		2 500,00	
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 588,00		5 588,00	
			zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej				
			Solectwo Kapriska				
			13 470,00			13 470,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00		1 470,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00	
			remont drogi gminnej				
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00	
			zakup materiałów do remontu i wyposażenia placu				
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	
			zagospodarowanie czasu wolnego				
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00	
			zakup materiałów do remontu świetlicy				
			Solectwo Katy				
			22 849,00			22 849,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	
			zakup materiałów do naprawy ul. Olchowej				
		4270	Zakup usług remontowych	2 310,00		2 310,00	
			remont ul. Olchowej				
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	

			zakup materiałów i usług do wykonania co w budynku				
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 239,00		1 239,00
			zakup tablic informacyjnych				
	921	92105	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		500,00
			działalność kulturalno integracyjna mieszkańców				
	926	92695	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00		2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00
			zakup materiałów i usług do urządzenia boiska				
			Sołectwo Kolbiel		30 753,00		30 753,00
	754	75412	Zakup materiałów i wyposażenia		3 503,00		3 503,00
			zakup barierki dla OSP				
	900	90004	Zakup materiałów i wyposażenia		-		
			utrzymanie terenów zielonych				
	921	92105	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00
			działalność harcerzy				
		4300	Zakup usług pozostałych		3 250,00		3 250,00
			100-lecie OSP - program artystyczny				
		92109	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		10 000,00
			zakup materiałów do remontu budynku na targowisku - Klub Seniora				
	926	92695	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		5 000,00
			turniej piłki nożnej dla najmłodszych				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 208,00		1 208,00
			montaż słupa urządzenia siłowni zewnętrznej				

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 792,00		6 792,00
			zakup urządzeń siłowni zewnętrznej				
			Solectwo Lubice		16 330,00		16 330,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 830,00		4 830,00
			zakup materiałów do remontu drogi				
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00
			remont drogi gminnej				
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-		-
			zakup urządzeń na plac zabaw				
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00		5 500,00
			zakup blach na naprawę dachu świetlicy				
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00		4 000,00
			zakup urządzeń siłowni zewnętrznej				
			Solectwo Lubice II		8 519,00		8 519,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 519,00		8 519,00
			zakup destruktu				
			Solectwo Nowa Wieś		7 750,00		7 750,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		7 750,00		7 750,00
			remont drogi gminnej				
			Solectwo Oleksin		9 810,00		9 810,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		810,00		810,00
			zakup urządzeń i utrzymanie placu zabaw				
			Solectwo Podgórzno		9 164,00		9 164,00

900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 164,00		4 164,00
			zakup urządzeń na plac zabaw, zakup kosy spalimowej i innych materiałów do utrzymania placu zabaw				
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		3 000,00
			zakup stołu i materiałów do odnowienia świetlicy				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00
			wykonanie ogrodzenia świetlicy				
			Sołectwo Radachowka		11 102,00		11 102,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 550,00		1 550,00
			zakup i nawiezenie żwiru/ tłucznia				
		4270	Zakup usług remontowych		1 552,00		1 552,00
			remont dróg gminnych				
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00
			zakup koszy na śmieci				
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-		-
		4270	Zakup usług remontowych		-		-
			prace przygotowawcze i roboty remontowo naprawcze zabytkowej kaplicy				
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych		861,00		861,00
			transport i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 139,00		6 139,00
			zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej				
			Sołectwo Rudno		19 159,00		19 159,00

600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00		1 200,00
			zakup tablic z nazwami ulic				
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00
			zakup strojów ludowych				
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 659,00		9 659,00
			zakup materiałów do wykonania C.O. w świetlicy				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 300,00		7 300,00
			zakup pieca C.O. do budynku świetlicy				
			Solectwo Rudzienko		26 724,00		26 724,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 724,00		4 724,00
			zakup materiałów do remontu dróg				
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00
			remont dróg gminnych				
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00		5 000,00
			zakup urządzeń na plac zabaw				
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00		6 000,00
			zakup pieca co				
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00		9 000,00
			zakup urządzeń siłowni zewnętrznej				
			Solectwo Sępopól		12 639,00		12 639,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00		3 200,00
			zakup drzwi do budynku OSP				
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-		-
			zakup krzewów i kwiatów				

921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 939,00		5 939,00
			zakup materiałów na ogrodzenie, kostki brukowej, cementu, gier i piłek				
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00		3 500,00
			ułożenie kostki przy świetlicy				
			Solectwo Świątka		10 148,00	-	10 148,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 648,00		4 648,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00
			naprawa drogi nr. ew. 144				
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00
			konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw				
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00		1 800,00
			zakup strojów ludowych, organizacja pikniku letniego				
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00		700,00
			organizacja pikniku letniego				
			Solectwo Skorupy		9 011,00	-	9 011,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 741,00		1 741,00
			zakup garażu blaszanego , toalety Toi Toi				
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 170,00		1 170,00
			piknik				
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00		100,00
			zakup cementu				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00		6 000,00
			zakup urządzeń siłowni zewnętrznej				

				Sołectwo Stara Wieś Druga		7 811,00			7 811,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 811,00			7 811,00
				zakup ażurów do ułożenia rowu					
				Sołectwo Sułczyń		15 715,00			15 715,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1300,00			1300,00
		4270		Zakup usług remontowych		1 000,00			1 000,00
				remont dróg gminnych					
900	90095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-			-
				zakup urządzeń na plac zabaw					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		215,00			215,00
				utrzymanie placu zabaw					
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		900,00			900,00
				zakup regału gospodarczego, zakup i montaż siatek do okien					
		4270		Zakup usług remontowych		3 300,00			3 300,00
926	92695	4300		Zakup usług pozostałych		1 136,00			1 136,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 864,00			7 864,00
				zakup urządzeń siłowni zewnętrznej					
				Sołectwo Teresin		10 241,00			10 241,00
921	92105	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00			1 500,00
				organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców					
	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 741,00			8 741,00
				zakup wyposażenia					
				Sołectwo Wola Sułczyńska		13 962,00			13 962,00

600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
			remont dróg gminnych			
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00		5 611,00
			zakup materiałów do remontu, zakup drzwi			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 851,00		5 851,00
			zakup usług na wykonanie remontu			
			Solectwo Władzin	10 641,00	-	10 641,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00		2 110,00
			zakup tablic informacyjnych i ostrzegawczych, zakup lustra drogowego, naprawa dróg			
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00		2 300,00
			zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw, zakup wyposażenia na plac zabaw			
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00
			zakup strojów ludowych			
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00		531,00
			zakup zlewu, kranu, szafki			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
			wykonanie instalacji elektrycznej			
			Ogółem	396 313,00	-	396 313,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/259/2017
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 listopada 2017r.

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę złotych - 38.670,-

W dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 550zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rudzienku.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.738zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek oraz kwotę 8.967zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych i odsetek.

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 25.730zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Szkole Podstawowej w Kołbieli, wynajmu sal lekcyjnych, z tytułu darowizny na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kątach (kwota 1.500zł) oraz z tytułu odsetek od terminowych wpłat.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 685zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę złotych - 95,-

W dziale oświata i wychowanie zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 95zł z tytułu niższego wykonania planu dochodów z odsetek od rachunku bankowego w Publicznym Gimnazjum w Kołbieli

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 369.736,-

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 26.204zł z tytułu pozostałości środków z zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rudzienko”.

W dziale transport i łączność zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.006zł z tytułu pozostałości środków z zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyniec etap II” oraz kwotę 1.531zł z zadania „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Człękówce”.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 146.000zł z tytułu pozostałości środków z zadania „Wykonanie scalenia terenów w Kołbieli”.

W dziale administracja publiczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 577zł z tytułu pozostałości środków z zadania „ Montaż klimatyzatorów w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy” oraz o kwotę 17.923zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale handel zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 49.000zł z tytułu pozostałości środków z zadania „ Przebudowa targowiska w Koźbieli”.

W oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza dokonać przeniesień wydatków budżetowych na kwotę ogółem 80.904zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zużycie energii, dowóz uczniów, usługi remontowe i inne wydatki bieżące do końca roku.

W dziale pomoc społeczna i rodzina zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę ogółem 26.625zł w związku z otrzymaniem środków z programu „Asystent rodziny” – kwota 21.686zł (planowano środki własne) oraz z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS – kwota 4.939zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15.966zł z tytułu pozostałości środków z zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Koźbiel”.


Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 403.311,-

Środki z tytułu zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków budżetowych przeznaczyć na zabezpieczenie wydatków bieżących i majątkowych:

- 31.786zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących opłat za pobór wód gruntowych,
- 13.530zł na zakup komputera niezbędnego do dokonywania poboru opłat za zużycie wody,
- 20.000zł na zabezpieczenie wydatków niezbędnych do wykonania przyłączy elektroenergetycznych wraz z materiałami na targowisku w Koźbieli,
- 320.835zł na zabezpieczenie wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zużycie energii, zakup środków żywności i pozostałe wydatki bieżące),
- 17.160zł na zabezpieczenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych i stałych, pokrycie kosztów Wspierania Rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Koźbiel oraz za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

5. Zmniejszyć przychody budżetu Gminy Koźbiel o kwotę złotych - 5.000,-

Dokonać zmniejszenia przychodów budżetu Gminy Koźbiel o kwotę 5.000zł w związku z zaciągnięciem w niższej wysokości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rudzienko.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Sporządził :