

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kołaczycach uchwala, co następuje:

§ 1.	1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	204 714,19 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące o kwotę	182 445,00 zł
	a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych)	2 500,00 zł
	b) dotacja z Powiatu Jasielskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach	1 278,00 zł
	c) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców	84 192,00 zł
	d) kara umowna w związku z odstąpieniem od umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kołaczycach - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”	58 690,00 zł
	e) dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”	28 628,00 zł
	f) środki prywatne - wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce (wkład własny przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”)	7 157,00 zł
	2) dochody majątkowe o kwotę	22 269,19 zł
	a) dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku	22 269,19 zł
	2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę	376 042,26 zł
	w tym:	
	1) dochody majątkowe o kwotę	376 042,26 zł
	a) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej” otrzymane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	29 359,26 zł
	b) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach”	10 803,00 zł
	c) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”	264 350,00 zł
	d) środki prywatne – wpłaty uczestników Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”	71 530,00 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę	600 595,32 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące o kwotę	222 417,87 zł
a) organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych)	2 500,00 zł
b) wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach	1 278,00 zł
c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczyce	84 192,00 zł
d) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 162,87 zł
e) remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej k. Ćwiklińskiej na dz. nr ewid. 1004/2 i 1262 w km 0+005 w m. Bieździadka	30 000,00 zł
f) wycina drzew na cmentarzu w Bieździedzy	17 000,00 zł
g) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieździedzy na pokrycie wkładu własnego na zadanie pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”	500,00 zł
h) przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”	35 785,00 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę	378 177,45 zł
a) zakup fabrycznie nowego pojazdu 9-cio osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	10 000,00 zł
b) budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach	224 177,45 zł
c) przebudowa drogi wewnętrznej Bieździadka – Kosiówka na dz. nr ewid. 1027 i 870 – etap II	135 000,00 zł
d) zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drogach wewnętrznych w Nawsiu Kołaczyckim	9 000,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę	1 716 583,07 zł
w tym:	
1) wydatki majątkowe o kwotę	1 716 583,07 zł
a) przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej	153 042,90 zł
b) wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce	335 880,00 zł
c) przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach	192 440,44 zł
d) budowa drogi wewnętrznej jako łącznika pomiędzy drogą wewnętrzną (ul. Szkolna) a drogą gminną (Al. Jana Pawła II) w Kołaczycach	441 884,44 zł
e) budowa kanału deszczowego wzdłuż drogi gminnej Nr 113403R Nawsie Kołaczyckie - Nadleśnictwo do Krzyża (dz. nr. ewid. 531/2)	9 000,00 zł
f) przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 736/1 w Nawsiu Kołaczyckim	6 000,00 zł
g) przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 461, 463, 462/1 w miejscowości Lublica	130 000,00 zł
h) przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krajowice od ul. Krajowickiej do ul. Krajowickiej – etap I	150 000,00 zł
i) zakup przyczepy specjalnej ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego	80 000,00 zł
j) zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach wewnętrznych: ul. Frontowa i ul. Na Kotlinę	16 000,00 zł
k) budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bieździedza działka o nr ewid. 418	14 335,29 zł
l) rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kluczowa – część miasta Kołaczyce	74 000,00 zł

m) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kluczowa – część miasta Kołaczyce	74 000,00 zł
n) przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w starej części Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy	40 000,00 zł

- § 2. 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału w zakresie wydatków bieżących na kwotę 4 188,00 zł.
2. Szczegółowe zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały
3. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

- § 3. 1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 1 168 837,13 zł na które składają się :
- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 51 162,87 zł
- zmniejszenie przychodów z tytułu zmniejszenia limitu zaciąganych w 2021 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 1 220 000,00 zł
2. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 224 177,45 zł z tytułu lokaty długoterminowej tj. niewykorzystane środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku na zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach”.

- § 4. 1. Szczegółowe kwoty przychodów określa załącznik nr 3 do uchwały
2. Szczegółowe kwoty rozchodów określa załącznik nr 4 do uchwały.

- § 5. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy planowany deficyt budżetu wynosi 4 326 492,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 830 392,00 zł, przychodami 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 w kwocie 963 122,53 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 532 978,08 zł.

- § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2021 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 669 608,00 zł i sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 830 392,00 zł

- § 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Kołaczyc.

- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOŁACZYCE
Nr dokumentu	UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2021 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
Data podjęcia	2021-10-20
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 10 803,00
	40002		Dostarczanie wody	- 10 803,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 10 803,00
750			Administracja publiczna	- 29 359,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 29 359,26
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 29 359,26
758			Różne rozliczenia	22 269,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 269,19
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 269,19
801			Oświata i wychowanie	35 785,00
	80195		Pozostała działalność	35 785,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 628,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 157,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 278,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 278,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 192 998,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 690,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 690,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	84 192,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 192,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 335 880,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 264 350,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 71 530,00
Razem:				- 171 328,07

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KOŁACZYCE		
Nr dokumentu		UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2021 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH		
Data podjęcia		2021-10-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-14 335,29
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-14 335,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 335,29
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-266 440,44
	40002		Dostarczanie wody	-266 440,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-162 348,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-66 233,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-37 858,50
600			Transport i łączność	-571 884,44
	60016		Drogi publiczne gminne	-9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-592 884,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-592 884,44
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
750			Administracja publiczna	-153 042,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-153 042,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-153 042,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-79 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-79 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00
801			Oświata i wychowanie	219 962,45
	80104		Przedszkola	224 177,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 177,45
	80195		Pozostała działalność	-4 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
851			Ochrona zdrowia	53 662,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 162,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 108,87
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,35
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,25
852			Pomoc społeczna	11 278,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
		4220	Zakup środków żywności	544,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-332 688,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-74 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KOŁACZYCE	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2021 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH	
Data podjęcia			2021-10-20	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	84 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 192,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-335 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-24 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-264 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-46 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-188,00
Razem:				-1 115 987,75

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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	1 853 522,87
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 532 978,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00

Razem: 6886500,9500

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 669 608,00
994	Przelewy na rachunki lokat	890 400,34

Razem: 2560008,3400