

UCHWAŁA NR LX/365/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Kołaczycach uchwala, co następuje:

§ 1.	1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	213 934,64 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące o kwotę	213 934,64 zł
	a) wpływy z podatku od środków transportowych	4 767,00 zł
	b) wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 693,00 zł
	c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 288,00 zł
	d) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	561,00 zł
	e) wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	1 000,00 zł
	f) zwrot wypłaty świadczenia rekompensującego żołnierzowi rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych	2 000,00 zł
	g) odszkodowanie za uszkodzone mienie - kolektory słoneczne	2 150,00 zł
	h) refundacja z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości	8 760,00 zł
	i) opłata za korzystanie z szaletów miejskich	1 050,00 zł
	j) opłaty za wynajem lokali w domach ludowych	7 503,22 zł
	k) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatków węglowych	137 700,00 zł
	l) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	20 400,00 zł
	m) odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego	62,42 zł
	2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę	360 679,42 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące o kwotę	237 810,00 zł
	a) wynagrodzenia nauczycieli	72 000,00 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	
	b) dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych	6 200,00 zł
	- Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła - Wspólne Dobro" w Sowinie	6 200,00 zł
	c) dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola	540,00 zł
	- Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła - Wspólna Sprawa" w Sieklówce	540,00 zł
	d) dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	970,00 zł
	- Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieździadce	970,00 zł
	e) realizacja wypłat dodatków węglowych	137 700,00 zł
	f) realizacja wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	20 400,00 zł
	2) wydatki majątkowe o kwotę	122 869,42 zł
	a) włączenie do sieci wodociągowej Ujęcia wody z 1905 „Rakowy wąwóz”	97 147,00 zł
	b) dostawa i montaż separatora tłuszczów na instalacji kanalizacyjnej szkoły w Bieździedzy	9 102,00 zł
	c) dostawa i montaż separatora tłuszczów na instalacji kanalizacyjnej szkoły w Kołaczycach	16 558,00 zł
	d) modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	62,42 zł
	- finansowanie odsetkami od nienależnie pobranego dodatku węglowego	

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę	1 018 232,78 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące o kwotę	76 700,00 zł
a) doposażenie stołówek – wkład własny w ramach Programu „Posiłek w szkole i domu”	40 000,00 zł
b) dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola	33 100,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajowicach	2 700,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy	5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła - Wspólne Dobro" w Sowinie	8 400,00 zł
- Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdzielcu	17 000,00 zł
c) dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 600,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy	3 400,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła - Wspólne Dobro" w Sowinie	200,00 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę	941 532,78 zł
a) poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce	299 000,00 zł
b) zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę	259 243,00 zł
c) przebudowa drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce – Granice - Sowina – Rzym Folwark w km 4+661 – 6+421 w m. Sowina	84 000,00 zł
d) przebudowa drogi gminnej Nr 113409R w km 0+000 – 0+473 w m. Lublica	90 000,00 zł
e) nadbudowa, rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Kołaczycach	204 000,00 zł
f) budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach	5 289,78 zł

- § 2. 1. Szczegółowe zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

- § 3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 871 488,00 zł na które składają się:
- zwiększenie przychodów z tytułu wprowadzenia części wolnych środków z 2021 roku w kwocie 128 512,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu zmniejszenia limitu zaciąganych w 2022 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

- § 4. Szczegółowe kwoty przychodów określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- § 5. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy planowany deficyt budżetu wynosi 4 467 432,96 zł, który zostanie pokryty:
- 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 956 144,04 zł, w tym: kwota 890 400,34 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 65 743,70 zł pochodzi opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 511 288,92 zł, w tym: kwota 328 512,00 pochodzi z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kwota 40 000,00 zł pochodzi z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

- § 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2022 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł. Pozostała część zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 361 960,00 zł zostanie pokryta z wolnych środków.
- § 7.** Ustala się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, na podstawie odrębnych ustaw:
- 1) dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatków węglowych w kwocie 3 604 680,00 zł oraz wydatki związane z realizacją wypłat dodatków węglowych w kwocie 3 604 680,00 zł.
 - 2) dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w kwocie 129 487,96 zł oraz wydatki związane z realizacją wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w kwocie 129 487,96 zł.
- § 8.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Kołaczyc.
- § 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOŁACZYCE
Nr dokumentu	UCHWAŁA NR LX/365/2022 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
Data podjęcia	2022-12-05
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 760,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 309,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 460,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 767,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 693,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 849,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 288,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	561,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 162,42
	85395		Pozostała działalność	158 162,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	158 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 150,00
	90095		Pozostała działalność	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 503,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 503,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 503,22
Razem:				213 934,64

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KOŁACZYCE	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR LX/365/2022 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH	
Data podjęcia			2022-12-05	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 147,00
	40002		Dostarczanie wody	97 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 147,00
600			Transport i łączność	-732 243,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-732 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-732 243,00
750			Administracja publiczna	-204 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-204 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 410,22
	80101		Szkoły podstawowe	103 860,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 660,00
	80104		Przedszkola	-37 849,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-32 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 289,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-40 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-3 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 100,00
	85395		Pozostała działalność	158 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	970,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	970,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62,42
Razem:				-657 553,36

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	956 144,04
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 873 248,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00

Razem: 6329392,9600