

UCHWAŁA NR LXXIII/441/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 664 965,00 zł w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 2 664 965,00 zł

a) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" 15 000,00 zł

b) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 2 623 804,00 zł

c) środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 17 218,00 zł

d) wynajem pomieszczeń szkolnych 8 943,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 686 340,61 zł w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 1 074 745,54 zł

a) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" 15 000,00 zł

b) zakup szafy na dokumenty 1 800,00 zł

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego

c) zakup stołów i obrusów 1 302,54 zł

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego

d) wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 210 000,00 zł

e) wydatki na utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździejczy 78 943,00 zł

f) wydatki na utrzymanie Gminnego Przedszkola w Kołaczykach 140 000,00 zł

g) wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie 13 000,00 zł

h) zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego 17 000,00 zł

i) zimowe utrzymanie dróg 134 500,00 zł

j) opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu do obiektów sportowych 20 000,00 zł

k) zwrot dotacji udzielonej na dzieci z terenu Gminy Kołaczyce uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin 15 000,00 zł

l) refundacja poniesionych wydatków za dzieci z terenu gminy Kołaczyce uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin 30 000,00 zł

m) zakup sadzonek lipy – „Aleja 100 lip” 5 000,00 zł

- n) dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych 24 300,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy 24 300,00 zł
- o) dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola 186 800,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Razem" w Krajowicach 48 200,00 zł
 - Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy 800,00 zł
 - Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce 29 700,00 zł
 - Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie 47 500,00 zł
 - Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieździadce 60 600,00 zł
- p) dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 142 600,00 zł
- Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieździadce 140 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie 2 600,00 zł
- r) dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 22 900,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy 22 900,00 zł
- s) dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 16 600,00 zł
- Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieździadce 16 600,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 611 595,07 zł
- a) poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce 33 333,29 zł
- b) przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Krajowickiej do ul. Krajowickiej w miejscowości Krajowice – etap II 160 000,00 zł
- c) przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 230/3 w Nawsiu Kołaczyckim 100 000,00 zł
- d) przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1484 w Bieździadce 200 000,00 zł
- e) przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1094/1 w Sowinie 130 000,00 zł
- f) przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 652 w Nawsiu Kołaczyckim 15 000,00 zł
- g) przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1007/1 działki w Nawsiu Kołaczyckim 475 000,00 zł
- h) przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gabinety terapeutyczne 50 000,00 zł
- i) zakup przyczepy z plandeką 15 000,00 zł

- j) opracowanie operatów wodno- prawnych dla budowy instalacji fotowoltaicznych na Oczyszczalni Ścieków w Kołaczycach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach 10 000,00 zł
- k) wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Kołaczyce 50 000,00 zł
- l) wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kołaczyce 50 000,00 zł
- m) zakup i montaż lamp oświetleniowych 9 000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego
- n) utwardzenie terenu pod wiatą 9 273,07 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego
- o) wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do szkoły 113 988,71 zł
- p) zakup i montaż waty przystankowej w Bieździadce 18 000,00 zł
- r) przebudowa ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Kołaczycach 28 000,00 zł
- s) przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 495 w Nawsiu Kołaczyckim 78 000,00 zł
- t) przebudowa drogi wewnętrznej Lublica – Łona Strona na działkach nr ew. 475 i 341 35 000,00 zł
- u) budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bieździedzy na dz. o nr ewid. 387 i 407/2 32 000,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 21 375,61 zł w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 21 375,61 zł

a) naprawa dróg, odmulanie rowów i przepustów 21 375,61 zł

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 10 000,00 zł.

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

3. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku sołectwa Nawsie Kołaczyckie, po zmianach wyprowadzonych niniejszą uchwałą, otrzymuje brzmienie zgodne z zestawieniem jak niżej:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Lp.	Zadanie	Plan po zmianach /w zł/
	Dzi ał	Rozdział	Paragraf				
5.	600	60017	4270	Nawsie Kołaczyckie	1.	Zabezpieczenie rowu płytami betonowymi na działce nr 1717	12 260,59
	700	70095	4210		2.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup oprysków, zakup paliwa do kosiarek i oleju	2 500,00
	754	75412	4210		3.	Zakup sprzętu do OSP Nawsie Kołaczyckie	6 000,00
	900	90015	6050		4.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze Nr 856/11	7 670,00
	900	90015	6050		5.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	9 000,00

921	92109	4210	6.	Zakup szafy na dokumenty	1 800,00
921	92109	4210	7.	Zakup stołów i obrusów	1 302,54
921	92109	6050	8.	Montaż klimatyzacji w sali budynku Domu Ludowego	4 500,00
921	92195	6050	9.	Utwardzenie terenu pod wiatą	9 273,07
razem					54 306,20

2. Zmiany przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wsi Nawsie Kołaczyckie dokonuje się na wniosek sołtysa wsi Nawsie Kołaczyckie w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa Nawsie Kołaczyckie.

3. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w zakresie funduszu sołeckiego w pozostałych sołectwach pozostaje bez zmian.

§ 4. Ustala się dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 284 477,92 zł oraz wydatki związane z realizacją wypłat dodatków węglowych w kwocie 266 220,00 zł, dodatku energetycznego w kwocie 1 020,00 zł i refundacji podatku VAT w kwocie 17 237,92 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Kołaczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Zbylut

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOŁACZYCE
Nr dokumentu	UCHWAŁA NR LXXIII/441/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
Data podjęcia	2023-09-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	2 641 022,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 218,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 218,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 623 804,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 623 804,00
801			Oświata i wychowanie	8 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 943,00
		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	8 943,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

Razem:	2 664 965,00
---------------	---------------------

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KOŁACZYCE		
Nr dokumentu		UCHWAŁA NR LXXIII/441/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH		
Data podjęcia		2023-09-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	1 499 446,39
	60016		Drogi publiczne gminne	83 333,29
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 333,29
	60017		Drogi wewnętrzne	1 398 113,10
		4270	Zakup usług remontowych	-21 375,61
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 988,71
	60095		Pozostała działalność	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
750			Administracja publiczna	210 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	690 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 243,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 943,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80104		Przedszkola	371 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 420,00
		4260	Zakup energii	2 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
	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	142 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 900,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KOŁACZYCE	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR LXXIII/441/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH	
Data podjęcia			2023-09-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 900,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 375,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 102,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,54
	92195		Pozostała działalność	9 273,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 273,07
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
Razem:				2 664 965,00