

**UCHWAŁA NR LXXVI/464/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH**

z dnia 19 grudnia 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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 503 385,78 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 503 385,78 zł
  - a) dotacja z Powiatu Jasielskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach 68,00 zł
  - b) środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2023” 885,00 zł
  - c) środki rezerwy subwencji ogólnej 121 979,00 zł
  - d) wpływy z czynszu za lokale użytkowe i czynszu dzierżawnego za wydzierżawioną infrastrukturę komunalną 152 557,00 zł
  - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 56 023,00 zł
  - f) odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych gminy oraz z lokat terminowych 171 873,78 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 30 953,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 953,00 zł
  - a) wydatki związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach 68,00 zł
    - wynagrodzenia
  - b) koszty zatrudnienia oraz dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach zadania „Program asystent rodziny na rok 2023” 885,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł
  - a) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i pracowni komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej w Bieździedzy 20 000,00 zł
  - b) przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1484 w Bieździadce 10 000,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 460 830,22 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł
  - a) zakup energii w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy 20 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 440 830,22 zł

- a) budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt 346,08 zł
- b) zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę 8 970,35 zł
- c) kompleksowe prace renowacyjno-konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździedzy 96,00 zł
- d) wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy - III etap 431 417,79 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 933 263,00 zł, na które składają się:

- zmniejszenie przychodów z tytułu zmniejszenia limitu zaciąganych w 2023 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 500 000,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 433 263,00 zł, w tym: przychody z tytułu otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

**§ 5.** W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy planowany deficyt budżetu wynosi 6 401 930,69 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 454 820,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 764 751,00 zł, w tym: przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł, przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 1 047 597,00 zł, przychody z tytułu otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 455 155,57 zł, przychody z tytułu wolnych środków z 2022 r. w kwocie 361 998,43 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 253 315,00 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 – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 10 781,04 zł,
- przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 918 263,65 zł.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2023 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 545 180,00 zł i sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 454 820,00 zł.

**§ 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 w kwocie 289 615,50 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 22 375,50 zł,
- 2) dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 33,00 zł oraz wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 33,00 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Kołaczyc.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Edward Zbylut**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOŁACZYCE
Nr dokumentu	UCHWAŁA NR LXXVI/464/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
Data podjęcia	2023-12-19
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152 557,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 557,00
		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	152 557,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>56 023,00</b>
	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	56 023,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 023,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>293 852,78</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 979,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	121 979,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 873,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 873,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	68,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>885,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	885,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	885,00
<b>Razem:</b>				<b>503 385,78</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KOŁACZYCE	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR LXXVI/464/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH	
Data podjęcia			2023-12-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 029,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-8 970,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 970,35
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	68,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>885,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	885,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-431 417,79</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-431 417,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-431 417,79
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-96,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-96,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-96,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-346,08</b>
	92601		Obiekty sportowe	-346,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-346,08
<b>Razem:</b>				<b>-429 877,22</b>

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	10 781,04
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	253 315,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 764 751,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	918 263,65

Razem: 7947110,6900