

**UCHWAŁA NR LXXIX/483/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH**

z dnia 5 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2024 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.) Rada Miejska w Kołaczycach uchwała, co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 903 435,00 zł w tym:**

1) dochody bieżące o kwotę 2 903 435,00 zł

- a) pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na dofinansowanie zadania „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców na działce nr ewid. 425/2 w Lublicy” 20 000,00 zł
- b) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa 1 954 329,00 zł
- c) subwencja ogólna z budżetu państwa - część rozwojowa 448 709,00 zł
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 480 397,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 186 592,00 zł w tym:

1) dochody majątkowe o kwotę 186 592,00 zł

- a) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki z XIX w. położonej na dz. nr ewid. 891/7 w Bieździadce 24 402,00 zł
- b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania „Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździedzy” 162 190,00 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 716 982,18 zł w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 3 104 742,87 zł

- a) utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców na działce nr ewid. 425/2 w Lublicy 36 756,00 zł
  - środki własne gminy 16 756,00 zł
  - pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego 20 000,00 zł
- b) dotacja celowa dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło” w zakresie ETAPU III oraz opracowanie planu rozwoju mobilności MOF Jasło jako elementu strategii ZIT MOF 4 281,00 zł
- c) dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych 791 300,00 zł
  - Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Razem" w Krajowicach 201 100,00 zł

- Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy 247 500,00 zł
  - Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce 185 700,00 zł
  - Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie 157 000,00 zł
- d) dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola 558 700,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Razem" w Krajowicach 98 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce 15 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie 185 500,00 zł
  - Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieździadce 260 200,00 zł
- e) 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 404 100,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie 18 700,00 zł
  - Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieździadce 385 400,00 zł
- f) dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 22 500,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy 13 800,00 zł
  - Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce 8 700,00 zł
- g) dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 14 520,00 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie 20,00 zł
  - Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieździadce 14 500,00 zł
- h) wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych 330 000,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 160 000,00 zł
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 170 000,00 zł
- i) wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w świetlicy szkolnej 150 182,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 150 182,00 zł

- j) wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w jednostkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 294 000,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 169 000,00 zł
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 125 000,00 zł
- k) wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w jednostkach realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 3 446,00 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach 3 446,00 zł
- l) wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 480 397,00 zł
- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy
  - Gminne Przedszkole w Kołaczycach 447 331,66 zł
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 33 065,34 zł
- m) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2 978,54 zł
- n) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 11 582,33 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 612 239,31 zł
- a) przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Krajowicach z przeznaczeniem na żłobek 130 630,00 zł
    - wkład własny gminy
  - b) zakup kosiarki do pielęgnacji boisk na stadionie w Kołaczycach 30 000,97 zł
  - c) opracowaniem projektu technicznego zamiennego w zakresie instalacji zraszania i drenażu zadania: „Modernizacja infrastruktury sportowej w Kołaczycach służącej klubowi „Ostoja Kołaczyce” 6 150,00 zł
  - d) budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bieździadka na dz. o nr ewid. 289, 290, 291 59 796,00 zł
    - udział własny gminy
  - e) rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Kołaczyce 385 662,34 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 498 660,00 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące o kwotę 272 397,00 zł
- a) wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 272 397,00 zł
    - środki własne gminy
    - Gminne Przedszkole w Kołaczycach 268 631,66 zł
    - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 3 765,34 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 226 263,00 zł

- a) kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki z XIX w. położonej na dz. nr ewid. 891/7 w Bieździadce 24 900,00 zł
- udział własny gminy 498,00 zł
  - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 24 402,00 zł
- b) kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździedzy 163 010,00 zł
- udział własny gminy 820,00 zł
  - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 162 190,00 zł
- c) zakup kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji boisk na stadionie w Kołaczycach 38 353,00 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.** Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 501 479,18 zł, z tego:

- przychody 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 odrębnych ustawach w kwocie 14 560,87 zł, w tym: przychody z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym z 2023 r. w kwocie 11 582,33 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 r. w kwocie 2 978,54 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 486 918,31 zł, w tym: 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 385 662,34 zł, przychody z tytułu wolnych środków z 2023 r. w kwocie 101 255,97 zł.

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

**§ 5.** W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy planowany deficyt budżetu wynosi 6 331 043,98 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 403 724,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 912 162,48 zł, w tym: 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 3 998 116,34 zł, przychody z tytułu otrzymanych w 2023 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w kwocie 897 418,00 zł, przychody z tytułu otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej w kwocie 433 263,00 zł, przychody z tytułu wolnych środków z 2023 r. w kwocie 583 365,14 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 15 157,50 zł, w tym: niewykorzystane środki z 2023 r. na wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w kwocie 596,63 zł, niewykorzystane środki z 2023 r. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w kwocie 11 582,33 zł, niewykorzystane środki z 2023 r. z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 978,54 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 071 728,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 071 728,00 zł

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

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

Przewodniczący Rady

**Edward Zbylut**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KOŁACZYCE
Nr dokumentu	UCHWAŁA NR LXXIX/483/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
Data podjęcia	2024-03-05
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 403 038,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 954 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 954 329,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	448 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	448 709,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>480 397,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 065,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 065,34
	80104		Przedszkola	447 331,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 331,66
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 186 592,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 186 592,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 186 592,00
<b>Razem:</b>				<b>2 716 843,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KOŁACZYCE		
Nr dokumentu		UCHWAŁA NR LXXIX/483/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH		
Data podjęcia		2024-03-05		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 796,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 796,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>385 662,34</b>
	40002		Dostarczanie wody	385 662,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 662,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 281,00</b>
	75095		Pozostała działalność	4 281,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 281,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 758 782,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 121 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 300,00
	80104		Przedszkola	737 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 900,00
	80107		Świetlice szkolne	150 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00
	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	404 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 978,54</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 978,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 978,54
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 966,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 966,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 882,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>130 630,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 630,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 338,33</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 582,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 256,33
	90095		Pozostała działalność	36 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 756,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-187 910,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KOŁACZYCE	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR LXXIX/483/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH	
Data podjęcia			2024-03-05	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-187 910,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-187 910,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-2 202,03</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
	92695		Pozostała działalność	-8 352,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 352,03
			<b>Razem:</b>	<b>3 218 322,18</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	15 157,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 912 162,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00

Razem: 7927319,9800