

**ZARZĄDZENIE NR 186/2022**  
**BURMISTRZA KOŁACZYC**  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Kołaczyce na 2023 rok oraz autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2023-2035**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W projekcie budżetu Gminy Kołaczyce na 2023 rok przyjętego zarządzeniem Nr 152/2022 Burmistrza Kołaczyce z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu Uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na 2023 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2023-2035 przyjętej zarządzeniem Nr 153/2022 Burmistrza Kołaczyce z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2023-2035 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Przedkłada się zarządzenie Radzie Miejskiej w Kołaczycach.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Stanisław Żygłowicz

### Zmiany w projekcie budżetu Gminy Kołaczycy na 2023 rok

#### 1. w zakresie wydatków - w Tabeli nr 2

wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i</b>	<b>128 512,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	128 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 512,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 214,00</b>
	71095		Pozostała działalność	2 214,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 039,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 039,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 058,98
		4307	Zakup usług pozostałych	3 295,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	-5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 039,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 763,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-109 593,96</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-109 593,96
		4810	Rezerwy	-109 593,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 260,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-13 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80104		Przedszkola	-2 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 227,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 396,00
	80195		Pozostała działalność	15 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 866,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-200 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>245 432,00</b>

#### Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 489 315,94 na realizację zadań:

- 1) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka – etap II w kwocie 200 000,00 zł
- 2) włączenie do sieci wodociągowej ujęć wody z 1905 r. w kwocie 128 512,00 zł

- 3) opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Kołaczycach z przeznaczeniem na gabinety terapeutyczne w kwocie 25 000,00 zł
- 4) zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 135 803,94 zł

**Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł na realizację zadania:**

- 1) przebudowa i rozbudowa mech-biol oczyszczalni ścieków w Kołaczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 200 000,00 zł

**Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 71 474,00 zł w tym:**

- 1) opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 w kwocie 2 214,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy w kwocie 69 260,00 zł

**Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 115 357,94 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 5 763,98 zł
- 2) rezerwa ogólna budżet w kwocie 109 593,96 zł

**Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących:**

- 1) wydatki na realizację zadań z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 5 000,00 zł
- 2) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 15 866,00 zł
- 3) wydatki bieżące w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 3 295,00 zł

**2. w zakresie wydatków majątkowych - w Tabeli nr 11**

- wprowadza się zadania:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota /w zł/
010-01043-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka – etap II	200 000,00
400-40002-6050	Włączenie do sieci wodociągowej ujęć wody z 1905 r.	128 512,00
801-80101-6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Kołaczycach z przeznaczeniem na gabinety terapeutyczne	25 000,00
<b>Razem:</b>		<b>353 512,00</b>

- usuwa się zadanie:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota /w zł/
900-90001-6050	Przebudowa i rozbudowa mech-biol oczyszczalni ścieków w Kołaczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	200 000,00
<b>Razem:</b>		<b>200 000,00</b>

- zwiększa się wydatki na zadanie:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota /w zł/
750-75023-6060 750-75023-6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	130 039,96 5 763,98
<b>Razem:</b>		<b>135 803,94</b>

### 3. w zakresie przychodów i rozchodów - w Tabeli nr 3

wprowadza się zmiany:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>168 512,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	168 512,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>- 76 920,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	- 76 920,00

#### Zmniejsza się plan rozchodów kwotą 76 920,00 zł w tym:

- 1) zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 76 920,00 zł.

#### Zwiększa się plan przychodów o kwotę 168 512,00 zł w tym:

- 1) zwiększa się przychody z tytułu środków otrzymanych w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 328 512,00 zł (na zadania: rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka – etap II w kwocie 200 000,00 zł, włączenie do sieci wodociągowej ujęć wody z 1905 r. w kwocie 128 512,00 zł)
- 2) zwiększa się przychody z tytułu środków otrzymanych w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 40 000,00 zł (zadanie: modernizacja oczyszczalni ścieków w Kołaczycach w kwocie 40 000,00 zł)
- 3) zmniejsza się przychody z tytułu środków otrzymanych w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 200 000,00 zł (na zadanie: przebudowa i rozbudowa mech-biol oczyszczalni ścieków w Kołaczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 200 000,00 zł)

#### 4. zmienia się wydatki w tabeli nr 7 zgodnie z poniższą tabelą:

Wydatki				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 659 036,00</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 659 036,00</b>
			1. Wydatki bieżące	1 659 036,00
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	1 658 536,00
			1.1.1 wynagrodzenia i składki	97 246,00
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 561 290,00
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
			wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie	1 659 036,00
<b>Razem</b>				<b>1 659 036,00</b>

## **5. w uchwale budżetowej Gminy Kołaczyce na 2023 rok:**

### 1) § 2 otrzymuje brzmienie:

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w wysokości **62 724 950,57 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące: 43 165 449,53 zł
- 2) wydatki majątkowe: 19 559 501,04 zł

– zgodnie z tabelą nr 2.

### 2) § 3 otrzymuje brzmienie:

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5 125 065,57 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 954 820,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 916 930,57 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 700 000,00 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 328 512,00 zł, przychody z tytułu otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 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.

### 3) § 4 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6 670 245,57 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 545 180,00 zł**,

- zgodnie z tabelą nr 3.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1 200 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie **954 820,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1 545 180,00 zł**.

### 4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

**§ 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 155 406,04 zł.

### 5) § 10 otrzymuje brzmienie:

**§ 10.** Ustala się wykaz wydatków majątkowych w kwocie **19 559 501,04 zł**

– zgodnie z tabelą nr 11.

## Zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczycy na lata 2023-2035

### 1. w treści uchwały

§ 7 otrzymuje brzmienie:

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

### 2. w załącznik nr 1 do uchwały

**w 2022 roku** zaktualizowano wartości w zakresie wykonania

#### w 2023 roku

- zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 245 432,00 zł w tym:
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 43 883,94 zł
  - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 289 315,94 zł
- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 245 432,00 zł
- zwiększa się plan przychodów o kwotę 168 512,00 zł
- zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 76 920,00 zł
- zmniejsza się kwotę długu o kwotę 923 080,00 zł
- zaktualizowano także pozycje: 2.2.1, 4.1.1, 4.3, 4.3.1, 5.1, 7.1, 7.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2

#### w latach 2024-2034

- zwiększa się planowane wydatki corocznie o kwotę 76 920,00 zł w tym:
  - zwiększa się wydatki bieżące corocznie o kwotę 76 920,00 zł
- zmniejsza się nadwyżkę budżetu corocznie o kwotę 76 920,00 zł
- zmniejsza się rozchody corocznie o kwotę 76 920,00 zł
- zmniejsza się kwotę długu w 2024 roku o kwotę 846 160,00 zł, w 2025 roku o kwotę 769 240,00 zł, w 2026 roku o kwotę 692 320,00 zł, w 2027 roku o kwotę 615 400,00 zł, w 2028 roku o kwotę 538 480,00 zł, w 2029 roku o kwotę 461 560,00 zł, w 2030 roku o kwotę 384 640,00 zł, w 2031 roku o kwotę 307 720,00 zł, w 2032 roku o kwotę 230 800,00 zł, w 2033 roku o kwotę 153 880,00 zł, w 2034 roku o kwotę 76 960,00 zł
- zaktualizowano także pozycje: 3.1, 5.1, 7.1, 7.2, 10.6

#### w 2035 roku

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 76 960,00 zł w tym:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76 960,00 zł
- zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 76 960,00 zł
- zmniejsza się rozchody o kwotę 76 960,00 zł
- zaktualizowano także pozycje: 3.1, 5.1, 7.1, 7.2, 10.6

### 3. w załączniku nr 2 do uchwały

1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” - wydatki majątkowe

usunięto

poz. 1.3.2.4 zadanie: „Przebudowa i rozbudowa mech-biol oczyszczalni ścieków w Kołaczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” w związku z rezygnacją z realizacji zadania mającego na celu zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków surowych oraz poprawa istniejącego stanu technicznego oczyszczalni. Zadanie było planowane do realizacji ze środków otrzymanych w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

#### **4. w załącznik nr 3 do uchwały**

- dostosowano objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2023-2035 w związku ze w/w zmianami załącznika nr 1 do uchwały, zmieniono objaśnienia w następujących pozycjach:

Obługa długu

Wynik budżetu w latach 2023-2035

Przychody budżetu w poszczególnych latach prognozy

Rozchody budżetu w poszczególnych latach prognozy

- dostosowano objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF w związku ze w/w zmianami załącznika nr 2 do uchwały, usunięto opis wycofanego przedsięwzięcia.

