

UCHWAŁA NR LXXX/497/2024
RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH

z dnia 22 kwietnia 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 2024 r. poz. 609) 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 4 961 810,38 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 136 031,64 zł
 - a) dotacja z Powiatu Jasielskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach 1 215,00 zł
 - b) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” pod nazwą „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce” 126 090,00 zł
 - c) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka, Działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja na realizację projektu pod nazwą „Platforma e-usług publicznych w Gminie Kołaczyce” 8 726,64 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 4 825 778,74 zł
 - a) pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na dofinansowanie zadania pn.: „Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców na działce nr ewid. 425/2 w Lublicy” 20 000,00 zł
 - b) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” pod nazwą „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce” 86 842,20 zł
 - c) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka, Działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja na realizację projektu pod nazwą „Platforma e-usług publicznych w Gminie Kołaczyce” 1 948 709,59 zł
 - d) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczyce” (refundacja poniesionych wydatków w 2023 r.) 2 770 226,95 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 20 000,00 zł w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 20 000,00 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

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5 413 726,41 zł w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 486 559,38 zł

a) wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach 72 670,00 zł

- środki dotacji na zadanie powierzone przez Powiat Jasielski 1 215,00 zł

- środki własne gminy 71 455,00 zł

b) poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce 285 360,00 zł

c) platforma e-usług publicznych w Gminie Kołaczyce 17 523,38 zł

d) wydatki bieżące Gminnego Przedszkola w Kołaczycach 32 342,00 zł

e) zabezpieczenie rowu wzdłuż drogi gminnej przy ul. Podgórskiej w Kołaczycach 24 141,00 zł

f) zabezpieczenie rowu wzdłuż drogi nr ewid. 1717 w Nawsiu Kołaczyckim (Szkotnia) 29 523,00 zł

g) zakup sprzętu do pielęgnacji boisk kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach (wózek do malowania linii, podkaszarka spalinowa, dmuchawa do liści, aerator rurkowy spalinowy) 25 000,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 4 927 167,03 zł

a) miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców na działce nr ewid. 425/2 w Lublicy 48 756,00 zł

b) poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce 356 053,02 zł

c) platforma e-usług publicznych w Gminie Kołaczyce 3 480 076,00 zł

d) budowa Turystycznej Ścieżki Przyrodniczo – Kulturowej „Golesz” w Krajowicach na terenie Gminy Kołaczyce – II etap 2 000,00 zł

e) przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Krajowickiej do ul. Krajowickiej w miejscowości Krajowice – etap II 27 282,00 zł

f) montaż klimatyzacji w sali bankietowej w Domu Ludowym w Lublicy 2 700,01 zł

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego

g) zakup kosiarki samojezdnej (traktorek ogrodowy) 8 000,00 zł

h) zakup lamp solarnych wraz z montażem na terenie Gminy Kołaczyce 380 300,00 zł

i) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kołaczyce w miejscowościach Bieździedza i Bieździałka 150 000,00 zł

j) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kołaczyce 120 000,00 zł

k) wykonanie przyłącza wodociągowego do instalacji zraszania oraz systemu drenażu ze zbiornikami retencyjnymi kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach 250 000,00 zł

l) zakup i montaż tablicy wyników 15 000,00 zł

m) przebudowa pomieszczenia w budynku gospodarczym przy Urzędzie Miejskim w Kołaczycach z przeznaczeniem na agregatorownię 55 000,00 zł

n) przebudowa pomieszczenia technicznego w budynku Szkoły Podstawowej w Bieździejcy z przeznaczeniem na pomieszczenie serwerowe 22 000,00 zł

o) przebudowa pomieszczenia materiałów niejawnych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Kołaczycach z przeznaczeniem na punkt dystrybucji sieci teleinformatycznej 10 000,00 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 471 916,03 zł w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 135 337,01 zł

a) utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców na działce nr ewid. 425/2 w Lublicy 48 756,00 zł

b) malowanie sali bankietowej w Domu Ludowym w Lublicy 2 700,01 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego

c) wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce” 83 881,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 336 579,02 zł

a) rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kołaczyce 270 000,00 zł

b) zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce” 66 579,02 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. 1. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku sołectwa Lublica, po zmianach wyprowadzonych niniejszą uchwałą, otrzymuje brzmienie zgodne z zestawieniem jak niżej:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Lp.	Zadanie	Plan po zmianach /w zł/
	Dział	Rozdział	Paragraf				
4.	921	92109	6050	Lublica	1.	Montaż klimatyzacji w sali bankietowej w Domu Ludowym w Lublicy	9 700,01
	921	92109	4270		2.	Malowanie sali bankietowej w Domu Ludowym w Lublicy	799,99
	600	60017	4270		3.	Utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Lublica i ich remonty	15 000,00
	900	90015	6050		4.	Montaż lamp solarnych	20 000,00
	854	85495	4300		5.	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00

700	70095	4210	6.	Materiały eksploatacyjne (paliwo do kosiarki, żyłka, części zamienne) oraz środki czystości i materiały do utrzymania porządku w DL	475,37
razem					47 975,37

2. Zmiany przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego wsi Lublica dokonuje się na wniosek sołtysa wsi Lublica w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lublica.

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

§ 4. Ustala się dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 18 417,29 zł oraz wydatki związane z realizacją wypłat refundacji podatku VAT w kwocie 18 417,29 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 LXXX/497/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
Data podjęcia	2024-04-22
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 696 371,36
	40002		Dostarczanie wody	1 696 371,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 696 371,36
750			Administracja publiczna	2 170 368,43
	75095		Pozostała działalność	2 170 368,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 859,54
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 957,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 019 051,77
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 500,02
852			Pomoc społeczna	1 215,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 215,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 855,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 073 855,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 073 855,59
	90095		Pozostała działalność	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
Razem:				4 941 810,38

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KOŁACZYCE		
Nr dokumentu		UCHWAŁA NR LXXX/497/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH		
Data podjęcia		2024-04-22		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-120 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-270 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
600			Transport i łączność	80 946,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 282,00
630			Turystyka	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70095		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
750			Administracja publiczna	3 998 552,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 988 552,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	167 103,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 197,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 361,41
		4309	Zakup usług pozostałych	-22 659,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 426,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 123,73
801			Oświata i wychowanie	53 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	80104		Przedszkola	26 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00
	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	3 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 238,00
	80195		Pozostała działalność	1 896,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 896,00
852			Pomoc społeczna	72 670,00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00
		4220	Zakup środków żywności	415,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 300,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-48 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 756,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KOŁACZYCE	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR LXXX/497/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH	
Data podjęcia			2024-04-22	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	-2 700,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,01
926			Kultura fizyczna	298 000,00
	92601		Obiekty sportowe	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
Razem:				4 941 810,38