

ZARZĄDZENIE NR 202/2023
BURMISTRZA KOŁACZYC
z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Kołaczyce na 2024 rok oraz autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2024-2035

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W projekcie budżetu Gminy Kołaczyce na 2024 rok przyjętego zarządzeniem Nr 180/2023 Burmistrza Kołaczyca z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu Uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na 2024 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2024-2035 przyjętej zarządzeniem Nr 181/2023 Burmistrza Kołaczyca z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2024-2035 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 Kołaczyce na 2024 rok

1. w zakresie dochodów - w Tabeli nr 1
wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 54 004,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 54 004,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 54 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 540,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20,90
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 86 674,80
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 50 560,30
		2051	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	32 462,00
		2052	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	104 794,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 520,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	647 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,10
		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	0,10
Razem				593 537,00

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 647 520,00 zł, z tytułu:

- 1) środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta na dofinansowanie inwestycji: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy oświetleniowe typu LED na terenie Gminy Kołaczyce w kwocie 647 520,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 54 004,00 zł, z tytułu:

- 1) dochodów ze sprzedaży działki nr ewid. 259 w Kołaczycach w kwocie 54 004,00 zł

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21,00 zł, z tytułu:

- 1) środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj” w kwocie 20,90 zł
- 2) opłat za wynajem lokali w budynkach stanowiących własność Gminy Kołaczyce w kwocie 0,10 zł

Dokonyje się przeniesień w planie dochodów bieżących na kwotę 137 235,10 zł, z tytułu:

- 1) środków na realizację Projektu LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj” w kwocie 137 235,10 zł

2. w zakresie wydatków - w Tabeli nr 2

wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-90 000,00
	40002		Dostarczanie wody	-90 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-90 000,00
600			Transport i łączność	319 299,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-274 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	-274 547,00
	60017		Drogi wewnętrzne	593 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 329,00
	75095		Pozostała działalność	4 329,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 319,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 305,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-472 500,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-472 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 767,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 994,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 894,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-729,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 222,80
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,80
		4301	Zakup usług pozostałych	-16 000,00
		4302	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	-2 400,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 263,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	647 520,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	18 500,00
926			Kultura fizyczna	41 863,00
	92601		Obiekty sportowe	41 863,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 863,00
Razem:				902 296,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 196 283,00 na realizację zadań:

- 1) wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy oświetleniowe typu LED na terenie Gminy Kołaczyce w kwocie 647 520,00 zł
- 2) modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kołaczyce w kwocie 433 263,00 zł
- 3) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka – etap II w kwocie 87 000,00 zł
- 4) przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 999 w Sowinie w kwocie 10 000,00 zł
- 5) kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Św. Jana Nepomucena położonej na dz. nr ewid. 355 w Nawsiu Kołaczyckim w kwocie 4 600,00 zł
- 6) kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie na zabytkowym Cmentarzu z I Wojny Światowej Nr 41 w Bieździadce w kwocie 6 400,00 zł
- 7) kompleksowe prace renowacyjno – konserwatorskie zabytkowej kapliczki Matki Bożej położonej na dz. nr ewid. 1268 w Sowinie w kwocie 4 600,00 zł
- 8) kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Jezusa Frasobliwego położonej na dz. nr ewid. 546 w Kołaczycach w kwocie 2 900,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 87 000,00 zł na realizację zadania:

- 1) rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kołaczyce w kwocie 87 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 630 060,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w ramach Projektu LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj” w kwocie 22,00 zł
- 2) zwrot odsetek od otrzymanych w 2023 r. środków z Funduszu Pomocy w kwocie 10,00 zł
- 3) opłata roczna za 2024 rok z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod budowę kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt w kwocie 41 863,00 zł
- 4) składka do ZGDW na obsługę Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 w kwocie 4 319,00 zł
- 5) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 583 846,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 837 047,00 zł, w tym:

- 1) remont drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce - Granice - Sowina - Rzym - Folwark w km od 5+520 do 6+421 w kwocie 274 547,00 zł
- 2) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach - dopłata do 1 m³ dostarczonej wody w kwocie 90 000,00 zł
- 3) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach - dopłata do 1 m³ odprowadzonych ścieków w kwocie 472 500,00 zł

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 53 012,80, w tym:

- 1) wydatki bieżące w ramach Projektu LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj” na kwotę 53 012,80 zł

3. w zakresie dotacji z budżetu Gminy Kołaczyce na rok 2024 dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych - Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach - dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody		-90 000,00	
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach - dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków		- 472 500,00	
Razem			-	- 562 500,00	-

4. w zakresie przychodów i rozchodów - w Tabeli nr 3 wprowadza się zmiany:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/
1	2	3	4
Przychody ogółem:			267 095,00
1.	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	905	- 1 063 586,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 330 681,00
Rozchody ogółem:			- 41 664,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	- 41 664,00

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 41 664,00 zł, w tym:

- 1) rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 41 664,00 zł

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 330 681,00 zł, w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 330 681,00 zł, w tym:
- środki otrzymane 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 (na zadanie: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kołaczyce)
 - środki otrzymane w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w kwocie 897 418,00 zł (na zadanie: remont drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce - Granice - Sowina - Rzym - Folwark w km od 5+520 do 6+421)

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 063 586,00, w tym:

- 1) 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 w kwocie 1 063 586,00 zł, w tym:
- środki otrzymane w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont drogi gminnej (na zadanie: remont drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce - Granice - Sowina - Rzym - Folwark w km od 5+520 do 6+421)

5. ustala się tabele nr 5a zgodnie z poniżą tabelą:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

Dotacje				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1.	855		Rodzina	96 770,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 770,00
			1. Dochody majątkowe	96 770,00
			środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Krajowicach z przeznaczeniem na żłobek” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022- 2029”	96 770,00
Razem				96 770,00
Wydatki				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan/w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1.	855		Rodzina	96 770,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 770,00
			1. Wydatki majątkowe	96 770,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 770,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Krajowicach z przeznaczeniem na żłobek	96 770,00
Razem				96 770,00

6. tabela nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z poniżą tabelą:

Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

Dochody				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	7 505 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 505 000,00
			1. Dochody majątkowe	7 505 000,00
			środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
			Uporządkowanie oraz integracja sieci dróg gminnych w Gminie Kołaczyce poprzez ich przebudowę i modernizację	7 505 000,00

2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 520,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 520,00
			1. Dochody majątkowe	647 520,00
			środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	647 520,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy oświetleniowe typu LED na terenie Gminy Kołaczyce	647 520,00
Razem				8 152 520,00
Wydatki				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	7 505 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 505 000,00
			1. Wydatki majątkowe	7 505 000,00
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
			Uporządkowanie oraz integracja sieci dróg gminnych w Gminie Kołaczyce poprzez ich przebudowę i modernizację	7 505 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 520,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 520,00
			1. Wydatki majątkowe	647 520,00
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	647 520,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy oświetleniowe typu LED na terenie Gminy Kołaczyce	647 520,00
Razem				8 152 520,00

7. w zakresie wydatków majątkowych - w Tabeli nr 12

- 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	87 000,00
600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 999 w Sowinie	10 000,00
900-90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kołaczyce	433 263,00
Razem:		530 263,00

- zmniejsza się wydatki na zadanie:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota /w zł/
010-01043-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kołaczyce	87 000,00
Razem:		87 000,00

- zwiększa się wydatki na zadania:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota /w zł/
900-90015-6370	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy oświetleniowe typu LED na terenie Gminy Kołaczyce	647 520,00
921-92120-6580	Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Św. Jana Nepomucena położonej na dz. nr ewid. 355 w Nawsiu Kołaczyckim	4 600,00
921-92120-6580	Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie na zabytkowym Cmentarzu z I Wojny Światowej Nr 41 w Bieździadce	6 400,00
921-92120-6580	Kompleksowe prace renowacyjno – konserwatorskie zabytkowej kapliczki Matki Bożej położonej na dz. nr ewid. 1268 w Sowinie	4 600,00
921-92120-6580	Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Jezusa Frasobliwego położonej na dz. nr ewid. 546 w Kołaczycach	2 900,00
Razem:		666 020,00

8. w uchwale budżetowej Gminy Kołaczyce na 2024 rok:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2024 r. w wysokości **59 517 065,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 48 109 938,00 zł

2) dochody majątkowe: 11 407 127,00 zł

– zgodnie z tabelą nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w wysokości **64 732 924,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące: 47 815 678,00 zł

2) wydatki majątkowe: 16 917 246,00 zł

– zgodnie z tabelą nr 2.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5 215 859,00 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 4 812 135,00 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 3 481 454,00 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.

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

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6 812 135,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 596 276,00 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 **403 724,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1 596 276,00 zł**

5) § 7 ust. 3 otrzymują brzmienie:

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

– **zgodnie z tabelą nr 5a.**

6) § 8 ust. 4 otrzymują brzmienie:

4) dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **8 152 520,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **8 152 520,00 zł**

– **zgodnie z tabelą nr 9;**

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Ustala się wykaz wydatków majątkowych w kwocie **16 917 246,00 zł**

– **zgodnie z tabelą nr 12.**

Zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczycy na lata 2024-2035

1. w treści uchwały

§ 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Kołaczyc do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty **1 110 515,00 zł**, w tym:

- 1) w 2025 r. do kwoty 511 701,00zł
- 2) w 2026 r. do kwoty 141 480,00 zł
- 3) w 2027 r. do kwoty 146 877,00 zł
- 4) w 2028 r. do kwoty 152 588,00 zł
- 5) w 2029 r. do kwoty 157 869,00 zł

2. w załącznik nr 1 do uchwały

w 2023 roku zaktualizowano wartości w zakresie wykonania

w 2024 roku

- zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 593 537,00 zł, w tym:
 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21,00 zł
 - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 593 516,00 zł
- zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 902 296,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 206 987,00 zł
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 109 283,00 zł
- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 308 759,00 zł
- zwiększa się plan przychodów o kwotę 267 095,00 zł
- zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 41 664,00 zł
- zmniejsza się kwotę długu o kwotę 458 336,00 zł
- zaktualizowano także pozycje: 1.1.4, 1.1.5, 2.2.1, 2.2.1.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 5.1, 7.1, 7.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1, 10.1.1, 10.6.

w latach 2025-2029

- zwiększa się planowane wydatki corocznie o kwotę 41 664,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące corocznie o kwotę 41 664,00 zł
- zmniejsza się nadwyżkę budżetu corocznie o kwotę 41 664,00 zł
- zmniejsza się rozchody corocznie o kwotę 41 664,00 zł
- zmniejsza się kwotę długu w 2025 roku o kwotę 416 672,00 zł, w 2026 roku o kwotę 375 008,00 zł, w 2027 roku o kwotę 333 344,00 zł, w 2028 roku o kwotę 291 680,00 zł, w 2029 roku o kwotę 250 016,00 zł
- zaktualizowano także pozycje: 3.1, 5.1, 7.1, 7.2., 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.6.

w latach 2030-2034

- zwiększa się planowane wydatki corocznie o kwotę 41 664,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące corocznie o kwotę 41 664,00 zł
- zmniejsza się nadwyżkę budżetu corocznie o kwotę 41 664,00 zł
- zmniejsza się rozchody corocznie o kwotę 41 664,00 zł
- zmniejsza się kwotę długu w 2030 roku o kwotę 208 352,00 zł, w 2031 roku o kwotę 166 688 zł, w 2032 roku o kwotę 125 024,00 zł, w 2033 roku o kwotę 83 360,00 zł, w 2034 roku o kwotę 41 696,00 zł
- zaktualizowano także pozycje: 3.1, 5.1, 7.1, 7.2., 10.6

w 2035 roku

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 41 696,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41 696,00 zł
- zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 41 696,00 zł
- zmniejsza się rozchody o kwotę 41 696,00 zł
- zaktualizowano także pozycje: 3.1, 5.1, 7.1, 7.2, 10.6

3. w załączniku nr 2 do uchwały

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

1.1.1 - wydatki bieżące

poz. 1.1.1.1 zadanie: „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj””

- zaktualizowano limit wydatków: w 2024 roku do kwoty 144 480,00 zł (zwiększono o kwotę 22,00 zł), w 2025 roku do kwoty 139 165,00 zł (zwiększono o kwotę 22,00 zł), w 2026 roku do kwoty 141 480,00 zł (zwiększono o kwotę 26,00 zł), w 2027 roku do kwoty 146 877,00 zł (zwiększono o kwotę 30,00 zł), w 2028 roku do kwoty w kwocie 152 588,00 zł (zwiększono o kwotę 6,00 zł), w 2029 roku do kwoty 157 869,00 zł (zmniejszono o kwotę 106,00 zł).

1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”

1.3.2- wydatki majątkowe

poz. 1.3.2.2 zadanie: „Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździedzy”

- zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 495 904,00 (zmniejszono o kwotę 96,00 zł)

4. w załącznik nr 3 do uchwały

- dostosowano objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2024-2035 w związku ze w/w zmianami załącznika nr 1 do uchwały, zmieniono objaśnienia w następujących pozycjach:

Dochody i wydatki majątkowe

Obsługa długu

Wynik budżetu w latach 2024-2035

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.