

Projekt
Uchwała Nr /24
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia czerwca 2024 roku

10⁰⁰
25.06.2024r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) oraz art. 211, art. 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 t.j.)

1. Zwiększyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę 1 857 860,67

600		Transport i łączność	946 303,00
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	946 303,00
	§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - przebudowa drogi gminnej Domatków Zagranicze od km 1+067,00 do km 2+286,00 w miejscowości Domatków	946 303,00
758		Różne rozliczenia	771 817,67
	Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	771 817,67
	§ 0970	Wpływy różnych dochodów - rozliczenie wydatki niewygasające	771 817,67
801		Oświata i wychowanie	9 500,00
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	9 500,00
	§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - SP Przedbórz - Turniej Rummikub	1 500,00
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na plener malarski	8 000,00
852		Pomoc społeczna	130 240,00
	Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	240,00
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
	Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
	§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00
	Rozdz. 85295	Pozostała działalność	50 000,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty podopiecznych	50 000,00

2.1. Zwiększyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę 3 393 456,69

010		Rolnictwo i łowiectwo	59 662,29
	Rozdz. 01008	Melioracje wodne	59 662,29
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji oraz opłata legalizacyjna dot. wylotów kanalizacji deszczowej w miejscowości Widelka	27 161,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -montaż sepratorów kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Nil	32 501,29
400		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	Rozdz. 40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przyłącza wodociagowego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do budynku przytuliska dla zwierząt w Kolbuszowej	25 000,00

600		Transport i łączność	1 952 762,60
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1 689 339,60
	§ 4270	Zakup usług remontowych - malowanie poziome dróg i parkingów	<u>3 600,00</u> 3 600,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Domatków Zagranicze od km 1+067,00 do km 2+286,00 w miejscowości Domatków	<u>1 685 739,60</u> 946 303,00
		- przebudowa drogi gminnej nr ew. 198 w Kolbuszowej Dolnej	450,00
		- droga gminna Kolbuszowa Górna (do byłej mleczarni)	234 806,00
		- przebudowa drogi gminnej nr 104016 R ul. 3 Maja w Kolbuszowa	55 000,00
		- rozbudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi	190 000,00
		- budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Domatkowie - dokumentacja projektowa	49 446,00
		przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104014 R ul. Słonecznej w Kolbuszowej - dokumentacja	55 000,00
		- budowa łącznika ul. Starzyńskiego z ul. Witosza - dokumentacja	60 000,00
		- budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 103958 R ulicy Partyzantów - dokumentacja projektowa	83 049,60
		- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia odcinek około 150 metrów ul. Pańska, Widelka dz. Nr 238 w związku z przebudową drogi	11 685,00
	Rozdz. 60095	Pozostała działalność	263 423,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna	<u>263 423,00</u> 81 180,00
		- opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno- użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej wraz z parkingiem wielopoziomym przy ul. Rzeszowskiej w Kolbuszowej	76 340,00
		- rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 150505 R w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna - dokumentacja projektowa	105 903,00
710		Działalność usługowa	8 191,80
	Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 191,80
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 191,80
750		Administracja publiczna	20 000,00
	Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	517 831,00
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	350 497,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej	<u>171 420,00</u> 35 490,00
		- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	35 490,00
		- Szkoła Podstawowa w Kupnie	35 490,00
		- Szkoła Podstawowa w Widelce	64 950,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych - Szkoła Podstawowa w Weryni	<u>9 867,00</u> 9 867,00
	§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej	<u>169 210,00</u> 21 300,00
		- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	24 000,00
		- Szkoła Podstawowa w Kupnie	25 300,00
		- Szkoła Podstawowa w Widelce	44 610,00
		- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	28 500,00
		- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej	25 500,00

	Rozdz. 80104	Przedszkola	117 834,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej	42 190,00 42 190,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej	4 065,00 4 065,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej	579,00 579,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja węzła sanitarnego na piętrze w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej	71 000,00 71 000,00
	Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wkład na doposażenie stołówek szkolnych - SP nr 2 w Kolbuszowej - SP w Kupnie	40 000,00 20 000,00 20 000,00
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	9 500,00
		§ 4190 Nagrody konkursowe - SP Przedbórz - SP nr 2 w Kolbuszowej - plener malarski	9 500,00 1 500,00 8 000,00
851		Ochrona zdrowia	365 000,00
	Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00
		§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	365 000,00
852		Pomoc społeczna	207 290,00
	Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 290,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 740,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 719,00
	Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Rozdz. 90015	Oświetlenia placów, ulic i dróg	188 719,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego w Zarebkach - budowa oświetlenia ulicznego w Kolbuszowej Górnej - Wojków - Dobudowa oświetlenia na Osiedlu przy ul. L. Ruczki - dobudowa oświetlenia ul. Obr. Pokoju wraz z kanalizacją teletechniczna - wykonanie oświetlenia ulicznego przysiółka Siarówka w m Widelka - dokumentacja - dobudowa oświetlenia w miejscowości Zarębki - dokumentacja	188 719,00 45 000,00 45 000,00 43 000,00 12 300,00 11 439,00 31 980,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	30 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi weterynaryjne	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	Rozdz. 92195	Pozostała działalność	4 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00

2.2. Zmniejszyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę			1 535 596,02
750		Administracja publiczna	1 458 546,02
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin	1 458 546,02
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 546,02
855		Rodzina	77 050,00
	Rozdz. 85502	Ośrodki pomocy społecznej	77 050,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	1 000,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.