

Projekt

Uchwała Nr /24

22.08.2024 v

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 2024 roku

A

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.)

1.1. Zwiększyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę			3 135 687,71
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 695,00
	Rozdz. 01095	Pozostała działalność	2 695,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - za rozgraniczenie	2 695,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 546,00
	Rozdz. 40095	Pozostała działalność	1 546,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - dystrybucja węgla przez Gminę	1 546,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 084,00
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 084,00
		§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 864,00
		§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 420,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - koszty wyceny gruntu budowlanego	12 800,00
710		Działalność usługowa	3 731,00
	Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 731,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - koszty wyceny	3 731,00
750		Administracja publiczna	20 985,00
	Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 240,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	12 631,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	5 609,00
	Rozdz.75095	Pozostała działalność	2 745,00
		§ 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	2 745,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 767 577,00
	Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 491 250,00
		§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 466 910,00
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 715,00
		§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 625,00
	Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	276 327,00
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 588,00
		§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 739,00
758		Różne rozliczenia	243 387,71

	Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	243 387,71
		§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - rozliczenie Fundusz Sołecki	168 867,06
		§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - rozliczenie Fundusz sołecki	74 520,65
801		Oświata i wychowanie	775 000,00
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	775 000,00
		§ 2058 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	21 000,00
		- podniesienie jakości edukacji we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy Kolbuszowa	21 000,00
		§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00
		- darowizana z Polskich Sieci Elektroenergetycznych na pracownię przyrodniczą w SP Bukowiec	24 000,00
		- darowizna z Telewizja Polska S.A. w likwidacji dla SP nr 1 w Kolbuszowej	20 000,00
		§ 6208 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 625	710 000,00
		- podniesienie jakości edukacji we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy Kolbuszowa	710 000,00
852		Pomoc społeczna	10 650,00
	Rozdz. 85295	Pozostała działalność	10 650,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat - wpłaty podopiecznych	6 000,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z wydanych zaświadczeń	4 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00
	Rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	125 000,00
		§ 0830 Wpływy z usług - zwroty z przedszkoli z innych gmin	125 000,00
855		Rodzina	32,00
	Rozdz. 85501	Świadczenia wychowawcze	32,00
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	130 000,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
		- wpływy DPR, PSZOK, selektywna zbiórka odpadów	130 000,00
		1.2. Zmniejszyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę	6 000,00
852		Pomoc społeczna	6 000,00
	Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00
		2.1. Zwiększyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę	3 156 387,71
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 089,00
	Rozdz. 40002	Dostarczanie wody	31 089,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 089,00

		- budowa sieci wodociagowych	31 089,00
600		Transport i łączność	513 635,00
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	513 635,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych - remont cząstkowy dróg	<u>100 000,00</u> 100 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Domatków Zagranicze od km 1+067,00 do km 2+286,00 w miejscowości Domatków	<u>413 635,00</u> 413 635,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 220,00
	Rozdz. 70005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	<u>50 000,00</u> 50 000,00
	Rozdz. 70095	Pozostała działalność	27 220,00
	§ 4260	Zakup energii	10 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek muzealno - biblioteczny - dokumentacja	<u>17 220,00</u> 17 220,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 753,71
	Rozdz. 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	37 753,71
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dopuszenie OSP Kolbuszowa Dolna	4 500,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 644,71
	§ 4260	Zakup energii	15 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5 609,00
	Rozdz. 75495	Pozostała działalność	7 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - monitoring miejsc publicznych	<u>7 000,00</u> 7 000,00
801		Oświata i wychowanie	859 540,00
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych - Szkoła Podstawowa w Weryni	<u>15 000,00</u> 15 000,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	39 540,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Przedszkole Publiczne Nr 3 w Kolbuszowej	<u>20 000,00</u> 20 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych - Przedszkole Publiczne Nr 3 w Kolbuszowej	<u>5 540,00</u> 5 540,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa i przebudowa przedszkola w Widelce o oddział żłobkowy - dokumentacja	<u>14 000,00</u> 14 000,00
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	805 000,00
	§ 2368	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 - podniesienie jakości edukacji we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy Kolbuszowa	<u>21 000,00</u> 21 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - pracownia przyrodnicza w SP w Bukowcu	24 000,00
	§ 4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej	<u>10 000,00</u> 10 000,00

	§ 4270	Zakup usług remontowych - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej	10 000,00 10 000,00
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - podniesienie jakości edukacji we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy Kolbuszowa	710 000,00 710 000,00
852		Pomoc społeczna	24 650,00
	Rozdz. 85295	Pozostała działalność	24 650,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900 000,00
	Rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	900 000,00
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne w Kolbuszowej - Przedszkole Niepubliczne w Kupnie - Przedszkole Niepubliczne im. Marii Montessori - Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Montessori - Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek" w Kolbuszowej - Niepubliczne Przedszkole Językowe Happy Kids	900 000,00 75 000,00 75 000,00 200 000,00 150 000,00 200 000,00 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	130 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	Rozdz. 90015	Oświetlenia placów, ulic i dróg	280 000,00
	§ 4260	Zakup energii	280 000,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	120 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi weterynaryjne - usługi komunalne	120 000,00 20 000,00 100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 900,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200,00
	Rozdz. 92195	Pozostała działalność	46 700,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00
926		Kultura fizyczna	34 600,00
	Rozdz.92695	Pozostała działalność	34 600,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie stadionu miejskiego w Kolbuszowej - dokumentacja	24 600,00 24 600,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - piłkochwyty na stadionie sportowym w Widelce	10 000,00 10 000,00
2.2. Zmniejszyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę			26 700,00
926		Kultura fizyczna	26 700,00
	Rozdz.92695	Pozostała działalność	26 700,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00

§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2024 Nr LXVIII/720/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.