

Projekt

Uchwała Nr /24

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia ...września 2024 roku

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 2 494 425,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	740 322,00
	Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633 090,00
		§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	633 090,00
	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	107 232,00
		§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	107 232,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	Rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00
		§ 0830 Wpływy z usług - zwroty z przedszkoli z innych gmin	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 694 103,00
	Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	1 694 103,00
		§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 694 103,00
		- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP im. Janka zawiszy w Przedborzu	1 694 103,00

1.2. Zmniejszyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę 1 725 000,00

801		Oświata i wychowanie	1 725 000,00
	Rozdz. 80101	Szkoły Podstawowe	1 725 000,00
		§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 725 000,00
		- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP im. Janka zawiszy w Przedborzu	1 725 000,00

2.1. Zwiększyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę			12 025 175,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00
	Rozdz. 40002	Dostarczanie wody	7 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
600		Transport i łączność	5 900 000,00
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1 700 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. K. Skowrońskiego w Kolbuszowej - etap II	<u>100 000,00</u> 100 000,00
		§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi gminnej nr 10 4016R ul.3-go Maja w Kolbuszowej	<u>1 600 000,00</u> 1 600 000,00
	Rozdz. 60095	Pozostała działalność	4 200 000,00
		§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -budowa placu targowego przy ulicy Wolskiej w Kolbuszowej - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i społecznej w rejonie ulic Wolskiej i Sportowej w Kolbuszowej	<u>4 200 000,00</u> 1 400 000,00 2 800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	Rozdz. 70095	Pozostała działalność	35 000,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		§ 4270 Zakup usług remontowych - Dom Ludowy Werynia	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00
	Rozdz. 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	12 000,00
		§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zakup doposażenia KPP	12 000,00
	Rozdz. 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	35 000,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	544 135,00
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	443 111,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Szkoła Podstawowa w Weryni	<u>3 000,00</u> 3 000,00
		§ 4260 Zakup energii - Szkoła Podstawowa w Weryni	<u>30 000,00</u> 30 000,00
		§ 4270 Zakup usług remontowych - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej	<u>20 000,00</u> 20 000,00
		§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Bukowcu - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	<u>390 111,00</u> 26 534,00 176 840,00 186 737,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	71 024,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolbuszowej - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kolbuszowej	<u>69 624,00</u> 33 624,00 36 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>1 400,00</u>

		- rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Widelce o oddział żłobkowy - dokumentacja	1 400,00
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	30 000,00
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 800,00
	Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 800,00
	§ 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	7 800,00
		- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	4 800,00
		- na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 403 750,00
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni	60 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	5 343 750,00
	§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 343 750,00
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia, we wsi Kolbuszowa Górna oraz mieście Kolbuszowa przy ul. Ks. Ruczki	5 343 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 490,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 490,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 490,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		- rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej - dokumentacja	16 000,00
	Rozdz. 92195	Pozostała działalność	3 000,00
	§ 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	3 000,00
		- na zadania z zakresu kultury	3 000,00
2.2. Zmniejszyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę			11 255 750,00
600		Transport i łączność	5 800 000,00
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
	§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
		- Przebudowa drogi gminnej nr 10 4016R ul.3-go Maja w Kolbuszowej	1 600 000,00
	Rozdz. 60095	Pozostała działalność	4 200 000,00
	§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00
		-budowa placu targowego przy ulicy Wolskiej w Kolbuszowej	1 400 000,00
		- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i społecznej w rejonie ulic Wolskiej i Sportowej w Kolbuszowej	2 800 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00

	Rozdz. 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	12 000,00
		§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - samochód dla policji w Kolbuszowej	12 000,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00
	Rozdz.85295	Pozostała działalność	100 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i rozbudowa budynku MGOPS w Kolbuszowej - dokumentacja projektowa	<u>100 000,00</u> 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 343 750,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	5 343 750,00
		§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia, we wsi Kolbuszowa Górna oraz mieście Kolbuszowa przy ul. Ks. Ruczki	<u>5 343 750,00</u> 5 343 750,00

§ 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.

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr LXVIII/720/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
600	60001	Transport i łączność		555 818,00
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		455 818,00
		§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	455 818,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Przedbórz	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00
		§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Rzeszów na przyjmowanie w Izbie Wytrzeźwień osób nietrzeźwych	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 982 113,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 541 435,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej	2 541 435,00
	92116		Biblioteki	2 440 678,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej	2 440 678,00
			Razem:	5 551 931,00
010			Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na 2024 rok	
			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00

750	75095	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			- dotacja dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód, urzędzeń wodnych	30 000,00
			Administracja publiczna	5 000,00
			Pozostała działalność	5 000,00
		§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			- podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami "Kolbuszowa bez granic"	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 900,00
			Ochotnicze Straże Pożarne	6 900,00
	75412	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 900,00
			- zakup środków ochrony osobistej dla strażaków OSP Kupno	2 400,00
			- doposażenie OSP Kolbuszowa Dolna	4 500,00
			Pozostała działalność	4 000,00
	75495	§ 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 - prowadzenie działań mających na celu ratownictwa i ochrony ludności	4 000,00
			Oświata i wychowanie	21 000,00
			Pozostała działalność	21 000,00
	80195	§ 2367	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	21 000,00
			Ochrona zdrowia	1 519 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 519 500,00
	85154	§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 247 000,00
			- na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej	160 000,00
			- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjno- kulturalnych, festynów o charakterze masowym, organizację imprez sportu zorganizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kolbuszowa, organizacje imprez objętych kalendarzem imprez dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, oraz nadzór nad ich bezpieczeństwem - Fundacja	615 000,00
			- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	4 800,00
			- działalność na rzecz dzieci i młodzieży	11 000,00
			- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	160 000,00
		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	272 500,00

854		- prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa	272 500,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 180 211,11
	Placówki wychowania pozaszkolnego		6 180 211,11
85407	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 180 211,11
		- Przedszkole Niepubliczne w Kolbuszowej	503 106,00
		- Przedszkole Niepubliczne w Kupnie	439 358,00
		- Przedszkole Niepubliczne im. Marii Montessori	737 854,00
		- Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Montessorii	1 321 875,00
		- Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek" w Kolbuszowej	2 508 337,11
		- Niepubliczne Przedszkole Językowe Happy Kids	669 681,00
855		Rodzina	300 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		- Niepubliczny Żłobek "Słoneczny Zakątek"	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 000,00
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	1 795 000,00
	§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 795 000,00
		- wymiana konstrukcji i pokrycia dachu zabytkowego budynku plebani przy parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej	615 000,00
		- dostawa i montaż ślusarki okiennej oraz renowacja zabytkowych witrzy w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej	1 180 000,00
	92195	Pozostała działalność	76 000,00
	§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000,00
		Razem:	9 901 611,11