

Projekt z dnia 23.09.2024

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 3 408 113,30**

<b>750</b>		<b>Adminstracja publiczne</b>	<b>806 400,00</b>
	<b>Rozdz. 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>806 400,00</b>
		§ 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 - Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"(zaliczka)	<u>245 366,00</u> 245 366,00
		§ 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 - Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"(refundacja)	<u>34 317,00</u> 34 317,00
		§ 6207 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 - Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" (zaliczka)	<u>526 717,00</u> 526 717,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>785 322,00</b>
	<b>Rozdz. 75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>633 090,00</b>
		§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	633 090,00
	<b>Rozdz. 75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>107 232,00</b>
		§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	107 232,00
	<b>Rozdz. 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>45 000,00</b>
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>Rozdz. 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna z BS dla SP Przedbórz na organizację Turnieju Rummikub	<u>1 000,00</u> 1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Rozdz. 85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>30 000,00</b>
		§ 0830 Wpływy z usług - zwroty z przedszkoli z innych gmin	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 251,30</b>

	<b>Rozdz. 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 251,30</b>
		§ 2030 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 251,30
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 037,00</b>
	<b>Rozdz. 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>45 037,00</b>
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat - opłata śmieciowa	17 356,00
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 869,00
		§ 0970 Wpływy z pozostałych dochodów - wpływy z PSZOK	20 812,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Rozdz. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 694 103,00</b>
	<b>Rozdz. 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 694 103,00</b>
		§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>1 694 103,00</u>
		- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Janka zawiszy w Przedborzu	1 694 103,00
<b>1.2. Zmniejszyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę</b>			
			<b>1 725 000,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 725 000,00</b>
	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 725 000,00</b>
		§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<u>1 725 000,00</u>
		- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Janka zawiszy w Przedborzu	1 725 000,00
<b>2.1. Zwiększyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę</b>			
			<b>12 995 282,80</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 441,00</b>
	<b>Rozdz. 01008</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>37 441,00</b>
		§ 4270 Zakup usług remontowych	17 441,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>Rozdz. 40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>7 000,00</b>
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 900 000,00</b>
	<b>Rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 700 000,00</b>
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>100 000,00</u>
		- przebudowa ul. K. Skowrońskiego w Kolbuszowej - etap II	100 000,00

	§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<u>1 600 000,00</u>
		- Przebudowa drogi gminnej nr 10 4016R ul.3-go Maja w Kolbuszowej	1 600 000,00
	<b>Rozdz. 60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 200 000,00</b>
	§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<u>4 200 000,00</u>
		-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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>Rozdz. 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych - Dom Ludowy Werynia	15 000,00
<b>750</b>		<b>Adminstracja publiczne</b>	<b>806 400,00</b>
	<b>Rozdz. 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>806 400,00</b>
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>3 200,00</u>
		- Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	3 200,00
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	<u>64 800,00</u>
		- Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	64 800,00
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	<u>53 683,00</u>
		- Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	53 683,00
	§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>158 000,00</u>
		- Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	158 000,00
	§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>526 717,00</u>
		- Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	526 717,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 110,50</b>
	<b>Rozdz. 75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>12 110,50</b>
	§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zakup doposażenia KPP	12 110,50
	<b>Rozdz. 75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>
	§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	<b>Rozdz. 75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>35 000,00</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>550 135,00</b>
	<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>448 111,00</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>33 000,00</u>
		- Szkoła Podstawowa w Weryni	3 000,00
		- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	30 000,00
	§ 4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	<u>10 000,00</u>
		- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	10 000,00
	§ 4260	Zakup energii	<u>30 000,00</u>
		- Szkoła Podstawowa w Weryni	30 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	<u>20 000,00</u>
		- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej	20 000,00
	§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<u>355 111,00</u>
		- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	26 534,00
		- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej	176 840,00

		- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	151 737,00
	<b>Rozdz. 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>71 024,00</b>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolbuszowej - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kolbuszowej	69 624,00 33 624,00 36 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Widelce o oddział żłobkowy - dokumentacja	1 400,00 1 400,00
	<b>Rozdz. 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>
	§ 4190	Nagrody konkursowe - SP Przedbórz	1 000,00
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 051,30</b>
	<b>Rozdz. 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>24 051,30</b>
	§ 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 - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej	24 051,30 4 800,00 19 251,30
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 507 655,00</b>
	<b>Rozdz. 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>38 868,00</b>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie modernizacji sterownia i zasilania pompowni ścieków surowych	38 868,00 38 868,00
	<b>Rozdz. 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>45 037,00</b>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 037,00
	<b>Rozdz. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>60 000,00</b>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	<b>Rozdz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 363 750,00</b>
	§ 4270	Zakup usług remontowych - Remont i dostosowanie przytuliska do obowiązujących przepisów	20 000,00
	§ 6370	Wydatki jednostek 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	5 343 750,00 5 343 750,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 490,00</b>
	<b>Rozdz. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>47 490,00</b>
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 490,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej - dokumentacja	16 000,00 16 000,00
	<b>Rozdz. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
	§ 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 - na zadania z zakresu kultury	3 000,00 3 000,00

<b>2.2. Zmniejszyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę</b>			<b>11 312 169,50</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 441,00</b>
	<b>Rozdz. 01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>17 441,00</b>
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji oraz opłata legalizacyjna dot. wylotów kanalizacji deszczowej z parkingu przy przedszkolu w Widełce	<u>17 441,00</u> 17 441,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 800 000,00</b>
	<b>Rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 600 000,00</b>
		§ 6370 Wydatki 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
	<b>Rozdz. 60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 200 000,00</b>
		§ 6370 Wydatki 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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 110,50</b>
	<b>Rozdz. 75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>12 110,50</b>
		§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - samochód dla policji w Kolbuszowej	12 110,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>Rozdz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i rozbudowa budynku MGOPS w Kolbuszowej - dolkumentacja projektowa	<u>100 000,00</u> 100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 382 618,00</b>
	<b>Rozdz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 382 618,00</b>
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont infrastruktury komunalnej	<u>38 868,00</u> 38 868,00
		§ 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.