

Projekt

Uchwała Nr .../24

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 2024 roku

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

23.12.2024
11³⁰ - A

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 **3 139 152,48**

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 980,00
	Rozdz. 01095	Pozostała działalność	1 980,00
		§ 0970 Wpływy z pozostałych rozliczeń - zwrot kosztów wyceny	1 980,00
600		Transport i łączność	149 376,88
	Rozdz. 60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	79 785,88
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rekompensata Urząd Marszałkowski	79 785,88
	§ 2330		
	Rozdz. 60095	Pozostała działalność	69 591,00
		§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	68 791,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	200,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 459 157,00
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 757,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	500,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	9 262,00
		§ 0970 Wpływy z pozostałych rozliczeń - zwrot kosztów wyceny	1 995,00
	Rozdz. 70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 389 600,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 389 600,00
	§ 6260		
	Rozdz. 70095	Pozostała działalność	57 800,00
		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 - wpływy z najmu, dzierżawy	57 800,00
	§ 0750		
710		Działalność usługowa	3 078,00
	Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 325,00
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 325,00
	Rozdz. 71035	Cmentarze	753,00
		§ 0830 Wpływy z usług - wyup miejsca pochówku	753,00
750		Administracja publiczna	12 957,00
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin	5 403,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	5 403,00
	Rozdz. 75095	Pozostała działalność	7 554,00
		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 - dzierżawa obwodów łowieckich	7 554,00
	§ 0750		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 093,00

	Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	62 114,00
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	53 610,00
		§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 004,00
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	10 714,00
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	8 214,00
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 265,00
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	2 265,00
758		Różne rozliczenia	58 712,00
	Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 062,00
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 062,00
	Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 650,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00
801		Oświata i wychowanie	257 443,60
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	257 443,60
		§ 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 -podniesienie jakości edukacji we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy Kolbuszowa	257 443,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 355,00
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	74 210,00
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 412,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 230,00
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	865,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów- PSZOK,DPR	36 623,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	7 145,00
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - place targowe	320,00
		§ 2460 Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wpływy Program "czyste powietrze"	6 825,00
§ 1.2. Zmniejszyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę			229 019,00
600		Transport i łączność	50 000,00
	Rozdz. 60095	Pozostała działalność	50 000,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - za zajęcie pasa drogowego	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 561,00
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 561,00
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 561,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	162 458,00

	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	162 458,00
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	105 504,00
		§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	48 000,00
		§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	8 954,00
§ 2.1. Zwiększyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę			2 915 633,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 389 600,00
	Rozdz. 70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 389 600,00
		§ 6300 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 389 600,00
750		Administracja publiczna	155 449,03
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin	155 449,03
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 449,03
801		Oświata i wychowanie	192 199,45
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	192 199,45
		§ 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	192 199,45
852		Pomoc Społeczna	6 375,00
	Rozdz.85295	Pozostała działalność	6 375,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 321,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 210,00
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	74 210,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 210,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 800,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 800,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 800,00
	Rozdz. 92116	Biblioteki	60 000,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
	Rozdz. 92195	Pozostała działalność	3 000,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Osiedle Nr 3	<u>1 500,00</u> 1 500,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych - Osiedle Nr 3	<u>1 500,00</u> 1 500,00
§ 2.2. Zmniejszyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę			5 500,00
926		Kultura fizyczna	5 500,00
	Rozdz. 92695	Pozostała działalność	5 500,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Osiedle nr 1	5 500,00 2 500,00
		- Osiedle Nr 3	3 000,00

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
851	85154	§ 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
		Ochrona zdrowia		14 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 000,00
921	92109	§ 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 Wyróżnień osób nietrzeźwych	14 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 164 591,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 647 013,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej	2 647 013,00
92116	92116	Biblioteki		2 517 578,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej	2 517 578,00
Razem:				5 734 409,00
010	01008	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
		Melioracje wodne		30 000,00

750	§ 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, urządzeń wodnych	30 000,00
750	Administracja publiczna		5 000,00
	Pozostała działalność		5 000,00
750	§ 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 113,00
	Ochotnicze Straże Pożarne		14 113,00
754	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 113,00
		- zakup środków ochrony osobistej dla strażaków OSP Kupno - doposażenie OSP Kolbuszowa Dolna - doposażenie OSP Werynia	2 400,00 4 500,00 7 213,00
754	Pozostała działalność		4 000,00
	§ 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 - prowadzenie działań mających na celu ratownictwa i ochrony ludności	4 000,00
801	Oświata i wychowanie		21 000,00
	Pozostała działalność		21 000,00
801	§ 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		1 610 527,30
801	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 610 527,30
	§ 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	1 338 027,30
801	Ochrona zdrowia		197 388,00
		- na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej - 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
801	Ochrona zdrowia		4 800,00
	Ochrona zdrowia		11 000,00
801	Ochrona zdrowia		176 251,30
	Ochrona zdrowia		176 251,30

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	272 500,00
		- prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa	272 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 451 485,63
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 451 485,63
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 451 485,63
		- Przedszkole Niepubliczne w Kolbuszowej	617 374,00
		- Przedszkole Niepubliczne w Kupnie	523 428,00
		- Przedszkole Niepubliczne im. Marii Montessori	946 406,00
		- Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Montessorri	1 954 033,52
		- Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek" w Kolbuszowej	2 779 447,11
		- Niepubliczne Przedszkole Językowe Happy Kids	630 797,00
855		Rodzina	300 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 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
		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
		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 kosiele p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej	1 180 000,00
	92195	Pozostała działalność	76 000,00
		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:	11 271 125,93