

Projekt z dnia 27.10.2021 godz.15:00

Uchwała Nr/21

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia ...października 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.0.713 t.j.) oraz art.211, art. 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U.2021.0.305 t.j.)

§ 1. 1. Zwiększyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok o kwotę 4 168 827,80 zł, w tym:

			4 168 827,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	766 507,00
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 507,00
		§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	766 507,00
600		Transport i łączność	1 044 626,80
	Rozdz. 60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 044 626,80
		§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla zadania gminnego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej nr 103997R ulicy Handlowej w Kolbuszowej	<u>1 044 626,80</u> 207 876,80 836 750,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 578,00
	Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 721,00
		§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 721,00
	Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 857,00
		§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 857,00
758		Różne rozliczenia	2 200 000,00
	Rozdz. 75816	Wpływy do rozliczenia	2 200 000,00
		§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami oraz dwoma przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w rejonie ulic Wolskiej, Słonecznej i Piaskowej w Kolbuszowej	<u>2 200 000,00</u> 2 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	400,00
	Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00
		§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Szkoła Podstawowa w Bukowcu	400,00 400,00
851		Ochrona zdrowia	18 716,00
	Rozdz. 85195	Pozostała działalność	18 716,00
		§ 2180 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportu oraz informacji o szczepieniu przeciw SARS- COV-2 , promocja szczepień	<u>18 716,00</u> 18 716,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	Rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 000,00
		§ 0830 Wpływy z usług - wpłaty za wychowanków w przedszkolach z innych gmin	12 000,00

1.2. Zmniejszyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok o kwotę 3 342 220,80 zł, w tym:			3 342 220,80
600		Transport i łączność	1 044 626,80
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	836 750,00
	§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa drogi gminnej nr 103997R ulicy Handlowej w Kolbuszowej	<u>836 750,00</u> 836 750,00
	Rozdz. 60095	Pozostała działalność	207 876,80
	§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla zadania gminnego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	<u>207 876,80</u> 207 876,80
758		Różne rozliczenia	2 200 000,00
	Rozdz. 75816	Wpływy do rozliczenia	2 200 000,00
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami oraz dwoma przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w rejonie ulic Wolskiej, Słonecznej i Piaskowej w Kolbuszowej	<u>2 200 000,00</u> 2 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	78 878,00
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	45 000,00
	§ 0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Domatkowie - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej - Szkoła Podstawowa w Przedborzu - Szkoła Podstawowa w Weryni - Szkoła Podstawowa w Zarębkach	<u>45 000,00</u> 5 900,00 8 100,00 10 000,00 8 000,00 6 000,00 7 000,00
	Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 890,00
	§ 0830	Wpływy z usług	1 890,00
	Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 488,00
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Szkoła Podstawowa w Przedborzu	<u>3 100,00</u> 3 100,00
	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Szkoła Podstawowa w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Domatkowie - Szkoła Podstawowa w Przedborzu - Szkoła Podstawowa w Weryni - Szkoła Podstawowa w Zarębkach	<u>21 388,00</u> 3 959,00 5 229,00 1 600,00 7 000,00 3 600,00
	Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 500,00
	§ 0830	Wpływy z usług	7 500,00
851		Ochrona zdrowia	18 716,00
	Rozdz. 85195	Pozostała działalność	18 716,00
	§ 2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	18 716,00
§ 2.1. Zwiększyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok o kwotę 1 413 433,69 zł, w tym:			1 413 433,69
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00

	Rozdz.40002	Dostarczanie wody	50 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci wodociagowych	<u>50 000,00</u> 50 000,00
600		Transport i łączność	765 167,00
	Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	383 590,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych - kruszenie gruzu	<u>10 000,00</u> 10 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej działka nr ewid.248 w miejscowości Domatków	<u>373 590,00</u> 200 000,00
		- modernizacja drogi gminnej Nr 150500 R Widełka - Majdan w km od 2 +000 do 2+283 w miejscowości Widełka	173 590,00
	Rozdz.60095	Pozostała działalność	381 577,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych - serwis parkomaty	6 100,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utwardzenie placu przy SP w Kupnie	<u>100 000,00</u> 100 000,00
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn, Zatospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa	<u>275 477,00</u> 180 000,00
		- nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadania nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	90 477,00
		- nadzór autorski	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 792,69
	Rozdz.70095	Pozostała działalność	12 792,69
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe	<u>12 792,69</u> 2 100,00
		- zakup urządzeń na plac zabaw w Kłapówce (fundusz sołecki)	5 192,69
		- doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Domatków (FS)	3 500,00
		Zakup podestów scenicznych na potrzeby Sołectwa Świerczów (FS)	2 000,00
750		Administracja publiczna	7 917,00
	Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 917,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych - przyręcz światłowodowy do budynku na ul. Piłsudskiego	7 917,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 700,00
	Rozdz.75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20 700,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie OSP w Świerczów (fundusz sołecki)	<u>10 700,00</u> 3 500,00
		- zakup piły motorowej dla OSP Kłapówka (Fundusz sołecki)	2 200,00
		- pozostałe	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	15 000,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej	<u>11 000,00</u> 11 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej	<u>4 000,00</u> 4 000,00
851		Ochrona zdrowia	106 857,00
	Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 857,00
		§ 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	<u>106 857,00</u>

		- 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, organizację imprez objętych kalendarzem imprez dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, oraz nadzór nad ich bezpieczeństwem	106 857,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380 000,00
	Rozdz. 85407	Świetlice szkolne	380 000,00
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne w Kolbuszowej - Przedszkole Niepubliczne w Kupnie - Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Zakątek" w Kolbuszowej - Niepubliczne Przedszkole im. Marii Montessori w Kolbuszowej - Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Montessorii	<u>380 000,00</u> 40 000,00 40 000,00 170 000,00 40 000,00 90 000,00
855		Oświata i wychowanie	30 000,00
	Rozdz. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczny Żłobek "Słoneczny Zakątek"	<u>30 000,00</u> 30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	20 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi weterynaryjne	<u>20 000,00</u> 20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	5 000,00
2.2. Zmniejszyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok o kwotę 586 826,69 zł z, w tym:			
			586 826,69
600		Transport i łączność	276 249,00
	Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	276 249,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych - droga gminna Domatków - Brzezówka	100 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Widelka - Majdan - przebudowa ulicy Pileckiego	<u>176 249,00</u> 100 300,00 75 949,00
	Rozdz.60095	Pozostała działalność	93 850,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej o numerze 1227 R w miejscowości Kupno	<u>93 850,00</u> 93 850,00
750		Administracja publiczna	8 200,00
	Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Spotkanie integracyjne mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji Sołectwa Świerczów Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji Sołectwa Domatków	<u>8 200,00</u> 5 200,00 3 000,00
801		Oświata i wychowanie	93 478,00
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	46 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawowa w Domatkowie	<u>10 000,00</u> 10 000,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Szkoła Podstawowa w Domatkowie	<u>5 000,00</u> 5 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - Szkoła Podstawowa w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Domatkowie	<u>31 000,00</u> 5 900,00 8 100,00

		- Szkoła Podstawa w Kolbuszowej Górnej	10 000,00
		- Szkoła Podstawa w Zarębkach	7 000,00
	Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 788,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawa w Weryni	<u>13 000,00</u> 13 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - Szkoła Podstawa w Bukowcu - Szkoła Podstawa w Domatkowie - Szkoła Podstawa w Zarębkach	<u>12 788,00</u> 3 959,00 5 229,00 3 600,00
	Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 300,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawa w Przedborzu	<u>12 300,00</u> 12 300,00
	Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 390,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 390,00
851		Ochrona zdrowia	106 857,00
	Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 857,00
	§ 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 - 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, organizację imprez objętych kalendarzem imprez dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, oraz nadzór nad ich bezpieczeństwem (wkład własny)	<u>106 857,00</u> 106 857,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 192,69
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - koszenie na działkach gminnych w Sołectwie Świerczów - koszenie na działkach gminnych w Sołectwie Domatków	800,00 300,00 500,00
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 392,69
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa oświetlenia drogowego w Kłapówce - Łąki	7 392,69 7 392,69

§ 3.1. Zmienia się treść § 5. ppkt.1.1 Uchwały Nr XXVIII/316/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok poprzez, nadając mu nowe brzmienie:

1.1 Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dział 756, rozdz. 75618, § 0480) w kwocie 616 857 zł. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 008 100 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 000 zł (dział 851, rozdz.85153, 85154).

2. W związku z wprowadzeniem Uchwałą Nr XXXVII/429/21 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie środków w dziale 756, rozdz. 75619, § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wprowadza się szczególne zasady wykonywania budżetu:

2.1 Stosownie do art. 9.3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119) ustala się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dział 756, rozdz. 75619, § 0270) w kwocie 70 496,58 zł. Środki te przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 70 496,58 zł w dziale 851, rozdz. 85154, § 2360.

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2021 Nr XXVIII/316/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2020 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.