

2021/12/08 12⁰⁰

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 9 grudnia 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 885 543 zł, w tym:

			885 543,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	§ 2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa (ubrania 7 kompletów) OSP w Kupnie	20 000,00
758		Różne rozliczenia	74 347,00
	Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 347,00
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 347,00
801		Oświata i wychowanie	736 196,00
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	1 347,00
	§ 0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstwowa w Bukowcu	1 347,00
	Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439,00
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Szkoła Podstwowa w Bukowcu	439,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	2 410,00
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolbuszowej - Przedszkole Publiczne Nr 3 w Kolbuszowej	2 410,00
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	732 000,00
	§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	732 000,00

§ 1. 2. Zmniejszyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok o kwotę 5 000 zł, w tym:

801		Oświata i wychowanie	5 000,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	5 000,00
	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej - Publiczne Przedszkole w Widelce	5 000,00

§ 2.1. Zwiększyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok o kwotę 980 637 zł, w tym:

			980 637,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	38 247,00
	Rozdz.01008	Melioracje wodne	38 247,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - budowa kładki na rzece Górnianka (fundusz sołecki)	3 000,00

	§ 4430	Różne opłaty i składki	35 247,00
600		Transport i łączność	68 000,00
	Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	13 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg i placów - kruszenie gruzu	13 000,00 8 000,00 5 000,00
	Rozdz. 60095	Pozostała działalność	55 000,00
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszania nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	55 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 800,00
	Rozdz. 70095	Pozostała działalność	10 800,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Przedborzu (fundusz sołecki)	10 800,00 10 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 100,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	38 100,00
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa (ubrania 7 kompletów) OSP w Kupnie - pozostałe	22 000,00 20 000,00 2 000,00
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - doposażenie OSP w Kupnie	1 100,00 1 100,00
	Rozdz. 75416	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	792 490,00
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	732 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej	30 000,00 30 000,00
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej - Szkoła Podstawowa w Przedborzu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Domatkowie - Szkoła Podstwową w Weryni - Szkoła Podstawowa w Kupnie - Szkoła Podstwową w Widelce - Szkoła Podstawowa w Zarębkach	702 000,00 155 400,00 186 600,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00
	Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Zespół Szkół specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	30 000,00 30 000,00
	Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	490,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawowa w Domatkowie	400,00 400,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Szkoła Podstawowa w Domatkowie	70,00 70,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Szkoła Podstawowa w Domatkowie	20,00 20,00

	Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej	<u>10 000,00</u> 10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	Rozdz.90095	Pozostała działalność	8 000,00
		§ 4270 Zakup usług remontowych - usunięcie awarii polegającej na zapadnięciu się chodnika przy ul. J. Pawła II spowodowanego nieszczelnością kolektora sanitarnego poprzez wymianę odcinka kanalizacji	<u>8 000,00</u> 8 000,00
2.2. Zmniejszyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok o kwotę 100 094 zł, w tym:			
			100 094,00
600		Transport i łączność	3 000,00
	Rozdz. 60095	Pozostała działalność	3 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych - budowa kładki na rzece Górnianka (fundusz sołecki)	<u>3 000,00</u> 3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 800,00
	Rozdz. 70095	Pozostała działalność	10 800,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Przedborzu (fundusz sołecki)	<u>10 800,00</u> 10 800,00
750		Administracja publiczna	30 000,00
	Rozdz. 75023	Pozostała działalność	30 000,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	49 882,00
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	19 000,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawowa w Kupnie	<u>7 000,00</u> 7 000,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Szkoła Podstawowa w Weryni	<u>6 000,00</u> 6 000,00
		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Szkoła Podstawowa w Bukowcu	<u>6 000,00</u> 6 000,00
	Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 490,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Szkoła Podstawowa w Weryni	<u>4 000,00</u> 4 000,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Szkoła Podstawowa w Domatkowie	<u>490,00</u> 490,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	20 806,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolbuszowej - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej	<u>13 806,00</u> 4 000,00 9 806,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolbuszowej	<u>7 000,00</u> 7 000,00
	Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 586,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstwaowa w Kupnie	<u>2 000,00</u> 2 000,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Szkoła Podstwaowa w Kupnie	<u>1 000,00</u> 1 000,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Szkoła Podstwaowa w Widelce	<u>2 586,00</u> 2 586,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 412,00
	Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	6 412,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstwaowa w Widelce	<u>5 000,00</u> 5 000,00
		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Szkoła Podstwaowa w Widelce	<u>1 412,00</u> 1 412,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/316/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2020 roku

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Transport i łączność	Kwota w zł
600				463 729,95
	Rozdz. 60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	239 400,00
		§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	239 400,00
			- organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	239 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 329,95
		§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 329,95
		§ 6300	- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec- Leżajsk w m. Kolbuszowa Dolna Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Mfp. Strona lewa w Przedborzu	24 329,95 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla powiatu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 227 Trześń - Domatków - Bukowiec - Kupno	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 477,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00
		§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dotacja na zakup samochodu dla Powiatowej Policji w Kolbuszowej	11 000,00 11 000,00
	Rozdz. 75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00
		§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	70 000,00 70 000,00
	Rozdz. 75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 477,00
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na zakup wyposażenia OSP w Zarębkach - wyposażenie OSP Domatków	8 987,00 2 000,00 1 051,60

		- doposażenie OSP Kolbuszowa Górna - doposażenie OSP Zarębki - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kupnie - dotacja na zakup ubrań ochronnych specjalnych dla OSP w Weryni - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbuszowej Górnej celem zwiększenia potencjału technicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup wyposażenia dla OSP w Kupnie w ramach zadania publicznego "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego"	1 050,00 1 051,60 1 100,00 1 543,60 1 190,20 <u>31 490,00</u> 31 490,00
851		Ochrona zdrowia	15 150,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 150,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Rzeszów na przyjmowanie w Izbie Wyrzewień osób nietrzeźwych	15 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	580 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -porozumienie z Gminą Ostrów na wspólną realizację zadania własnego gminy w zakresie zagospodarowania odpadów segregowanych	<u>580 000,00</u> 580 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 332 316,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 648 316,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej	<u>1 638 316,00</u> 1 638 316,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wkład własny w projekt "Cyfrowa zmiana w realnym funkcjonowaniu MDK w Kolbuszowej"	<u>10 000,00</u> 10 000,00
	92116	Biblioteki	1 684 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej	<u>1 649 000,00</u> 1 649 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - opracowanie monografii "Dzieje Kolbuszowej"	<u>35 000,00</u> 35 000,00
		Razem:	4 512 672,95

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na 2021 rok

010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
Rozdz.01008	Melioracje wodne	40 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	- konserwacja rowów i urządzeń melioracji wodnych w rejonie ul. Mieleckiej, Łąkowej w m. Kolbuszowa Dolna	40 000,00
750	Administracja publiczna	5 000,00
	Pozostała działalność	5 000,00
75095	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
851	Ochrona zdrowia	936 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	936 400,00
§ 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	658 400,00
	- na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej	93 000,00
	- prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa	20 000,00
	- 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, organizację imprez objętych kalendarzem imprez dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, oraz nadzór nad ich bezpieczeństwem	410 000,00
	- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000,00
	- organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży	20 000,00
	- "Sport to zdrowie" nauka pływania dla dzieci ze szkół z terenu gminy Kolbuszowa	15 400,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	278 000,00
	- prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa	278 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 426 913,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 426 913,00

		§ 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	4 426 913,00 471 000,00 390 000,00 430 000,00 969 114,00 2 166 799,00
855			Rodzina	120 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	120 000,00
		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczny Żłobek "Słoneczny Zakątek"	120 000,00 120 000,00
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 - dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00 40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych w związku z renowacją krypty zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej	30 000,00 30 000,00
	92195		Pozostała działalność	58 000,00
		§ 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 - na zadania własne gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	58 000,00 58 000,00
			Razem:	5 656 313,00