

2022/10/26

14³⁰

Uchwała Nr/22

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.0.1372 t.j.) oraz art.211, art. 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U.2021.0.315 t.j.)

§ 1.1. Zwiększyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok o kwotę 8 848 673,36 zł w tym:			8 848 673,36
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 985,00
	Rozdz. 01095	Pozostała działalność	16 985,00
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 985,00
600		Transport i łączność	28 000,00
	Rozdz. 60095	Pozostała działalność	28 000,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków	28 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 701 207,43
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 785,43
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 699 785,43
	Rozdz. 70095	Pozostała działalność	1 422,00
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 422,00
710		Działalność usługowa	7 110,00
	Rozdz. 71004	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 813,00
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów	2 813,00
	Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 297,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - za rozgraniczenia	4 297,00
750		Administracja publiczna	9 330,05
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 452,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, zwroty z lat ubiegłych	4 452,00
	Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 878,05
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - umowa "Bitwa smaków"	4 878,05
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 909 107,57
	Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 689,00
	§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 689,00
	Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 418,57
	§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
758		Różne rozliczenia	40 767,00
	Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	40 767,00
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 767,00
801		Oświata i wychowanie	6 000,00
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	6 000,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
852		Pomoc społeczna	77 027,00
	Rozdz. 85295	Pozostała działalność	77 027,00

	§ 2059	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	77 027,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00
	Rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	66 000,00
	§ 0830	Wpływy z usług - zwroty z przedszkoli z innych gmin	66 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 922 139,31
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 273 471,49
	§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap II	2 273 471,49 2 273 471,49
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	15 300,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody selektywna zbiórka odpadów	15 300,00
	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 617 812,82
	§ 6257	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 - rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	1 617 812,82 1 617 812,82
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	15 555,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty PSZOK (selektywna zbiórka odpadów) - wpłaty kanalizacja ul. Rzeszowska, Kolejowa, Towarowa, Handlowa, Wiktora	15 555,00 10 000,00 5 555,00
926		Kultura fizyczna	65 000,00
	Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty do kas basen	50 000,00
	Rozdz. 92695	Pozostała działalność	15 000,00
	§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zakup sprzętu sportowego	15 000,00 15 000,00
§ 1.2. Zmniejszyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok o kwotę 1 694 839,82 zł, w tym:			1 694 839,82
852		Pomoc społeczna	77 027,00
	Rozdz. 85295	Pozostała działalność	77 027,00
	§ 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	77 027,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 812,82
	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 617 812,82
	§ 6258	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 - rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	1 617 812,82 1 617 812,82

§ 2.1. Zwiększyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok o kwotę 7 959 359,51 zł, w tym:			7 959 359,51
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00
	Rozdz. 40002	Dostarczanie wody	6 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - dostosowanie sieci wodociągowej w rejonie ul. Wiejskiej w Kolbuszowej Dolnej do wymogów p.poż przez wbudowanie hydrantu	6 000,00
600		Transport i łączność	31 000,00
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	Rozdz. 60095	Pozostała działalność	11 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00
	Rozdz. 70095	Pozostała działalność	62 500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - montaż regulatorów kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej	50 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup kontenera sanitarnego	12 500,00
710		Działalność usługowa	69 600,00
	Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 600,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	Rozdz. 71035	Cmentarze	60 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie odwodnienia alejek cmentarza komunalnego etap I oraz zbiornika odparowującego	60 000,00
	Rozdz. 71095	Pozostała działalność	5 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750		Administracja publiczna	175 000,00
	Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 939,58
	Rozdz.75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	3 939,58
	§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,71
	§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 276,87
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 000,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	8 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Przedszkole Publiczne w Widełce	4 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych - Przedszkole Publiczne w Widełce	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	Rozdz. 85195	Pozostała działalność	110 000,00

		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00
		Pomoc uchodźcom, ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w Ukrainie	110 000,00
852		Pomoc społeczna	61 230,00
	Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne	60 000,00
	Rozdz. 85295	Pomoc społeczna	1 230,00
		§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060 000,00
	Rozdz. 85395	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 060 000,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne- dodatek węglowy	3 000 000,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 740,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 238,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 594,00
	Rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	302 594,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 594,00
		- Przedszkole Niepubliczne w Kolbuszowej	12 600,00
		- Przedszkole Niepubliczne w Kupnie	23 088,00
		- Przedszkole Niepubliczne im. Marii Montessori	76 000,00
		- Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Montessori	87 000,00
		- Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek" w Kolbuszowej	103 906,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 095,93
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 796 369,93
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 369,93
		Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap II (waloryzacja umowy)	2 796 369,93
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	58 477,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 300,00
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 177,00
		- wykonie systemu wizyjnego CCTV na obiektach PSZOK	23 214,00
		- wykonanie ścian grodziowych na placu PSZOK	19 963,00
	Rozdz. 90015	Oświetlenie placów , ulic i dróg	42 054,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 054,00
		- dobudowa oświetlenia terenu placu przy Bulwarach nad Nilem im. Bł. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	42 054,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	543 195,00
		§ 4260 Zakup energii	5 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	518 195,00
		Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej (waloryzacja umowy)	518 195,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 400,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 400,00
		§ 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 400,00
		§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		Remont tarasu przy wejściu do Centrum Kultury Wsi w Kolbuszowej Górnej	10 000,00

	Rozdz. 92195	Pozostała działalność	10 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	65 000,00
	Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
	Rozdz. 92695	Pozostała działalność	15 000,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		- zakup sprzętu sportowego dla MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna	5 000,00
		- zakup sprzętu sportowego dla KKS Kolbuszowianka	5 000,00
		- zakup sprzętu sportowego dla UKS Tiki Taka	5 000,00
2.2. Zmniejszyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok o kwotę 4 577 953,02 zł, w tym:			
			4 577 953,02
710		Działalność usługowa	50 000,00
	Rozdz. 71035	Cmentarze	50 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa kolumbariów na terenie cmentarz komunalnego w Kolbuszowej Dolnej	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 939,58
	Rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	3 939,58
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,71
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 276,87
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		§ 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	10 000,00
		Pomoc uchodźcom, ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w Ukrainie	10 000,00
	Rozdz. 85195	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		§ 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	100 000,00
		Pomoc uchodźcom, ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w Ukrainie	100 000,00
852		Pomoc społeczna	3 061 230,00
	Rozdz. 85295	Pozostała działalność	3 061 230,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne- dodatek węglowy	3 000 000,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 740,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 238,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 730,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 383,44
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	43 177,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 214,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 963,00
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 898,44
		§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	522 898,44
		Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap II (odliczenie vat)	522 898,44
	Rozdz. 90015	Oświetlenie placów	244 113,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 113,00

		dobudowa oświetlenia w Weryni- Kolonia_2 , zasilanego z obwodu oświetlenia ulicznego ze słupa 1/6/2	9 358,00
		dobudowa oświetlenia w Weryni - Kolonia_1, zasilanego ze stacji transformatorowej "Werynia"	5 810,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Porębach Kupieńskich	19 580,00
		Budowa oświetlenia w Hucie Przedborskiej	9 365,00
		Przebudowa oświetlenia ul. Kościuszki z kanalizacją teletechniczną - wykonanie z PGE	200 000,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	518 195,00
	§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	518 195,00
		Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej (odliczenie VAT)	518 195,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 400,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 400,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 400,00
§ 3. Zmniejszyć przychody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok o kwotę 3 772 427,05 zł, w tym:			
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 772 427,05

§ 5.1. W wyniku dokonanych zmian budżetu zmienia się wynik budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa.

Planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok wynosi 35 312 381,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 500 000 zł (§ 952),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 15 718 951,89 zł (§ 905),
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 291 288,17 zł (§ 906).
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy 13 802 141,22 zł (§ 950)

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 40 680 343,11 zł, w tym:

- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 5 500 000 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 367 961,83 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 15 718 951,89 zł (§ 905),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 291 288,17 zł (§ 906).
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy 13 802 141,22 zł (§ 950)

§ 6. Zmienia się treść § 7 pkt.1 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2022 Nr XLI/486/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2021 roku, nadając nowe brzmienie:

§ 7.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 500 000 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 367 961,83 zł.

§ 7. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2022 Nr XLI/486/21 Rady Miejskiej w kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2021 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.