

27.03.2024.

16³⁰

B

Uchwała Nr...../24
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia..... 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		1 247,72
750	Administracja publiczna	797,72
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797,72
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	797,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	450,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	450,00

§ 1.2 Zmniejszyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę		736 011,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	736 011,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	611 211,00
	§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	494 211,00
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	117 000,00
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	124 800,00
	§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	124 800,00

§ 2.1. Zwiększyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę		6 761 074,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00
Rozdz. 40002	Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ewid.818 położonej w Kolbuszowej	45 000,00
600	Transport i łączność	2 034 912,00
Rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Przedbórz	100 000,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1 454 912,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie odwodnienia drogi - boczna ul. Wiktora działka o numerze ewidencyjnym 97/2 obreb Kolbuszowa Górna - przebudowa drogi gminnej nr ew. 198 w Kolbuszowej Dolnej - utwardzenie placu przy ul. Bytnara w Kolbuszowej - utwardzenie ulicy Hiacyntowej w Kolbuszowej	1 454 912,00 35 000,00 180 000,00 25 000,00 250 000,00

1.

		- przebudowa drogi gminnej nr 104027 R Widełka - Dworzysko - wykonanie nawierzchni asfaltowej w km od 0+000 do km 0+450 (FS)	36 050,00
		- przebudowa drogi gminnej nr 104027 R Widełka - Dworzysko - wykonanie nawierzchni asfaltowej w km od 0+000 do km 0+450	169 456,00
		- budowa drogi gminnej ul. Tulipanowej w Kolbuszowej - dokumentacja	56 000,00
		- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Nowej Wsi - Borek w prawo - wykonanie nawierzchni asfaltowej w km od 0+340 do 0+985	187 701,00
		- przebudowa drogi gminnej nr 150500R Widełka - Majdan w km od 0+950 do 1+350	213 190,00
		- budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - do kopalni gazu ziemnego - dokumentacja	20 000,00
		- budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Stare Poręby - etap I: wykonanie podbudowy drogi	182 515,00
	Rozdz. 60095	Pozostała działalność	480 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i społecznej w rejonie ulic Wolskiej i Sportowej w Kolbuszowej	430 000,00
		- rozbudowa drogi gminnej nr 103953R Świerczów przez wieś polegająca na budowie chodnika - dokumentacja projektowa	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 074,00
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		- wykup gruntów	100 000,00
	Rozdz. 70095	Pozostała działalność	93 074,00
	§ 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	44 874,00
		- rozwój infrastruktury w Kolbuszowej poprzez modernizację placu zabaw w Ogródku Jordanowskim"	44 874,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	23 200,00
		- remont pokrycia dachu Domu Nauczyciela w Widełce	13 200,00
		- pozostałe	10 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Przedborzu	25 000,00
710		Działalność usługowa	5 183,00
	Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 183,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 183,00
750		Administracja publiczna	2 159 861,38
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 122 861,38
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 861,38
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	Rozdz. 75095	Pozostała działalność	7 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00
	Rozdz. 75404	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
	§ 2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	42 000,00
		- samochód dla policji w Kolbuszowej	42 000,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	16 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00

		- wykonanie posadzki w garażu OSP Kolbuszowa Górna	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	212 117,72
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	48 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych - Szkoła Podstawowa w Domatkowie	<u>8 000,00</u> 8 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie pasa zjazdowego z parkingu przy Szkole Podstawowej w Kupnie	<u>40 000,00</u> 40 000,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	164 117,72
	§ 4270	Zakup usług remontowych - Publiczne Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej - Publiczne Przedszkole nr 1 w Kolbuszowej - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej	<u>60 797,72</u> 30 000,00 797,72 30 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana kotła gazowego oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej	<u>103 320,00</u> 103 320,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00
	Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 231 458,11
	Rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 231 458,11
	§ 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 - Niepubliczne Przedszkole Językowe Happy Kids	<u>1 231 458,11</u> 50 000,00 50 000,00 115 000,00 200 000,00 629 097,11 187 361,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 967,83
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	435 595,83
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	435 595,83
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 434,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Janka Bytnara w Kolbuszowej	<u>58 434,00</u> 58 434,00
	Rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 360,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie materiałów zawierających azbest	9 360,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	194 578,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi weterynaryjne - pozostałe	<u>36 878,00</u> 30 000,00 6 878,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie DK nr 9 na granicy Kolbuszowej i Kolbuszowej Górnej - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wolskiej, Piaskowej i Krakowskiej w Kolbuszowej - dokumentacja projektowa - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Werynia w rejonie działki o nr ewid.488	<u>157 700,00</u> 110 700,00 32 000,00 15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00

	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność		16 000,00
	§ 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 - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup strojów lasowiackich dla KGW Widelka	12 000,00

§ 2.2. Zmniejszyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę

			2 009 094,90
600	Transport i łączność		2 009 094,90
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne		1 909 094,90
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 094,90
		- rozbudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi	1 473 040,00
		- wykonanie podbudowy drogi gminnej nr 104027 R Widelka - Dworzysko etap II	100 000,00
		- wykonanie podbudowy drogi gminnej nr 104027 R Widelka - Dworzysko etap II (FS)	36 054,90
		- poszerzenie drogi przy Przedszkolu Publicznym w Kolbuszowej Dolnej	100 000,00
		- przebudowa drogi gminnej nr 150500R Widelka - Majdan	100 000,00
		budowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie - Zabłocie	100 000,00
Rozdz. 60095	Pozostała działalność		100 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		- przebudowa drogi gminnej nr 103953 R Świerczów przez wieś polegająca na budowie chodnika - dokumentacja	100 000,00

§ 3. Zwiększyć przychody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok o kwotę 5 486 742,42

	§ 905	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	435 595,83
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 051 146,59

§ 4.1. W wyniku dokonanych zmian budżetu zmienia się wynik budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa. Planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2024 rok wynosi 11 416 642,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 435 595,83 zł (§ 905),

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 5 051 146,59 zł (§ 950)
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 5.929.900 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16 514 352,42zł, w tym:

4.

- 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 435 595,83 zł (§ 905),

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 5 051 146,59 zł (§ 950)
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 5.929.900 zł.
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 5.097.710 zł (§ 992).

§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2023 Nr LXVIII/720/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	§ 2710	Transport i łączność	483 040,00	
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	383 040,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	383 040,00	
			- organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	383 040,00	
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
			§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
			remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Przedbórz	100 000,00	
			851	Ochrona zdrowia	14 000,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00
			§ 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 Wyrzeźnień osób nietrzeźwych	14 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 918 123,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 482 635,00			
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 482 635,00			
- Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej	2 482 635,00				
92116	Biblioteki	2 435 488,00			
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 435 488,00			
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej	2 435 488,00				
	Razem:	5 415 163,00			
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00			
01008	Melioracje wodne	30 000,00			
Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na 2024 rok					

750	75095	§ 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
			Administracja publiczna	5 000,00
			Pozostała działalność	5 000,00
		§ 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	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	880 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 500,00
		§ 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	608 000,00
			- na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej	157 000,00
			- 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 - Fundacja	250 000,00
			- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	60 000,00
		§ 2830	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	5 280 211,11
			Placówki wychowania pozaszkolnego	5 280 211,11
		§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 280 211,11
			- Przedszkole Niepubliczne w Kolbuszowej	428 106,00
			- Przedszkole Niepubliczne w Kupnie	364 358,00
			- Przedszkole Niepubliczne im. Marii Montessori	537 854,00
			- Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Montessori	1 171 875,00
			- Przedszkole Niepubliczne "Stoneczny Zakątek" w Kolbuszowej	2 308 337,11
			- Niepubliczne Przedszkole Językowe Happy Kids	469 681,00
855			Rodzina	300 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00
		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
			- Niepubliczny Żłobek "Stoneczny 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
§ 6230		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			1 795 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 795 000,00
92120			1 795 000,00
Ochrona i opieka nad zabytkami			1 795 000,00
§ 6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie 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 kościele p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej	1 180 000,00
92195			73 000,00
Pozostała działalność			73 000,00
§ 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	73 000,00
Razem:			8 330 711,11