

20.03.2023 r.

A

Projekt
Uchwała Nr /23
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 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.2022.1634 t.j.)

§ 1.1. Zwiększyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok o kwotę 1 650 019,87 zł w tym:			1 650 019,87
758		Różne rozliczenia	163 689,00
	Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	161 229,00
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 229,00
	Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	2 460,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 460,00
		- przygotowanie postępowania na dostawę energii	2 460,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 804,57
	Rozdz. 85495	Pozostała działalność	18 804,57
		§ 2051 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	18 804,57
		- Erasmus "Bawimy się razem"	18 804,57
801		Oświata i wychowanie	455 626,00
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	236 408,00
		§ 0750 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	3 600,00
		- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej	3 600,00
		§ 0830 Wpływy z usług	232 808,00
		- Szkoła Podstawowa w Domatkowie	14 985,00
		- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	32 694,00
		- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej	59 492,00
		- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	66 753,00
		- Szkoła Podstawowa w Zarębkach	13 020,00
		- Szkoła Podstawowa w Weryni	45 864,00
	Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 852,00
		§ 0830 Wpływy z usług	20 852,00
		- Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	20 852,00
	Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 400,00
		§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 400,00
		- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	24 688,00
		- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	43 401,00
		- Szkoła Podstawowa w Zarębkach	6 696,00
		- Szkoła Podstawowa w Weryni	61 615,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	61 966,00
		§ 2030 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 966,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 337,30

	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	423 076,30
		§ 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	<u>423 076,30</u>
		- OZE budowa instalacji fotowoltaicznych- rozliczenie ostateczne	423 076,30
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	560 261,00
		§ 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	<u>560 261,00</u>
		- budowa kanalizacji we wsi Werynia - rozliczenie ostateczne	560 261,00
926		Kultura fizyczna	28 563,00
	Rozdz. 92695	Pozostała działalność	28 563,00
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<u>28 563,00</u>
		Budowa urządzeń siłowni plenerowej na potrzeby turystyczne - rozliczenie ostateczne	28 563,00
§ 1.2. Zmniejszyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok o kwotę 390 060,00 zł w tym:			
			390 060,00
801		Oświata i wychowanie	390 060,00
	Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	390 060,00
		§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<u>141 395,00</u>
		- Szkoła Podstawowa w Domatkowie	4 995,00
		- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	24 688,00
		- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	43 401,00
		- Szkoła Podstawowa w Zarębkach	6 696,00
		- Szkoła Podstawowa w Weryni	61 615,00
		§ 0830 Wpływy z usług	<u>248 665,00</u>
		- Szkoła Podstawowa w Domatkowie	9 990,00
		- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	32 694,00
		- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej	59 492,00
		- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	66 753,00
		- Szkoła Podstawowa w Zarębkach	13 020,00
		- Szkoła Podstawowa w Weryni	45 864,00
		- Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	20 852,00
§ 2.1. Zwiększyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok o kwotę 14 014 191,44 zł, w tym:			
			14 014 191,44
010		Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00
	Rozdz. 01008	Melioracje wodne	220 000,00
		§ 4430 Różne opłaty i składki	70 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>150 000,00</u>
		- odbudowa dwóch uszkodzonych przepustów na cieku wodnym w Widełce	150 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 208,00
	Rozdz. 40002	Dostarczanie wody	50 601,00
		§ 4270 Zakup usług remontowych	50 601,00

	Rozdz. 40095	Pozostała działalność	205 607,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 656,00
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup myjki ciśnieniowej	<u>13 951,00</u> 13 951,00
600		Transport i łączność	390 000,00
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	290 000,00
		§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. Pileckiego	<u>190 000,00</u> 190 000,00
	Rozdz. 60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00
		§ 4260 Zakup energii	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	150 000,00
710		Działalność usługowa	129 000,00
	Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00
	Rozdz. 71035	Cmentarze	19 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt budowlany zamienny cmentarz komunalnego w Kolbuszowej Dolnej	<u>19 000,00</u> 19 000,00
750		Administracja publiczna	2 137 194,21
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 814,21
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 814,21
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
	Rozdz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	143 380,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa	<u>119 000,00</u> 119 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa	<u>22 080,00</u> 22 080,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa	<u>2 300,00</u> 2 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 500,00
	Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	174 500,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pralki i suszarki dla OSP w Kolbuszowej Górnej (FS)	<u>4 500,00</u> 4 500,00
		§ 4260 Zakup energii	100 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 456 819,00
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	2 579 898,00
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Szkoła Podstawowa w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej - Szkoła Podstawowa w Przedborzu - Szkoła Podstawowa w Weryni	<u>41 390,00</u> 12 750,00 1 870,00 7 180,00 9 370,00

	- Szkoła Podstawowa w Zarębkach	2 140,00
	- Szkoła Podstawowa w Kupnie	8 080,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>314 100,00</u>
	- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	8 960,00
	- Szkoła Podstawowa w Domatkowie	27 650,00
	- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej	34 200,00
	- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	15 560,00
	- Szkoła Podstawowa w Weryni	10 210,00
	- Szkoła Podstawowa w Zarębkach	19 150,00
	- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej	45 570,00
	- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	94 530,00
	- Szkoła Podstawowa w Kupnie	28 290,00
	- Szkoła Podstawowa w Widelce	29 980,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>231 860,00</u>
	- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	26 400,00
	- Szkoła Podstawowa w Domatkowie	10 350,00
	- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej	19 500,00
	- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	18 180,00
	- Szkoła Podstawowa w Weryni	19 640,00
	- Szkoła Podstawowa w Zarębkach	15 170,00
	- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej	36 080,00
	- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	60 680,00
	- Szkoła Podstawowa w Kupnie	25 860,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<u>33 140,00</u>
	- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	3 770,00
	- Szkoła Podstawowa w Domatkowie	1 480,00
	- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej	2 790,00
	- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	2 600,00
	- Szkoła Podstawowa w Weryni	2 810,00
	- Szkoła Podstawowa w Zarębkach	2 170,00
	- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej	5 180,00
	- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	8 640,00
	- Szkoła Podstawowa w Kupnie	3 700,00
§ 4260	Zakup energii	<u>480 000,00</u>
	- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej	100 000,00
	- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	100 000,00
	- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	30 000,00
	- Szkoła Podstawowa w Domatkowie	30 000,00
	- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej	30 000,00
	- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	30 000,00
	- Szkoła Podstawowa w Weryni	30 000,00
	- Szkoła Podstawowa w Zarębkach	30 000,00
	- Szkoła Podstawowa w Kupnie	50 000,00
	- Szkoła Podstawowa w Widelka	50 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	<u>40 000,00</u>
	remont przeciekających kominów - SP Kupno	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	<u>3 936,00</u>
	folia matująca "mrożone szkło" w SP Werynia - sala gimnastyczna	3 936,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<u>1 435 472,00</u>
	- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	86 440,00
	- Szkoła Podstawowa w Domatkowie	131 655,00
	- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej	111 690,00
	- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	123 360,00
	- Szkoła Podstawowa w Weryni	162 635,00

	- Szkoła Podstawowa w Zarębkach	129 846,00
	- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej	193 013,00
	- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	277 943,00
	- Szkoła Podstawowa w Kupnie	118 070,00
	- Szkoła Podstawowa w Widelce	100 820,00
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	409 680,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>25 770,00</u>
	- Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	25 770,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>38 960,00</u>
	- Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	38 960,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>10 780,00</u>
	- Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	10 780,00
§ 4260	Zakup energii	<u>21 500,00</u>
	- Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	21 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<u>312 670,00</u>
	- Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	312 670,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 940,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>7 400,00</u>
	- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	1 030,00
	- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	4 670,00
	- Szkoła Podstawowa w Weryni	1 400,00
	- Szkoła Podstawowa w Zarębkach	300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>41 800,00</u>
	- Szkoła Podstawowa w Weryni	41 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>20 010,00</u>
	- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	4 500,00
	- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	3 970,00
	- Szkoła Podstawowa w Weryni	9 890,00
	- Szkoła Podstawowa w Zarębkach	900,00
	- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	750,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<u>2 730,00</u>
	- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	650,00
	- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	570,00
	- Szkoła Podstawowa w Weryni	1 410,00
	- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<u>90 000,00</u>
	- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	30 000,00
	- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	30 000,00
	- Szkoła Podstawowa w Weryni	30 000,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	939 770,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>4 800,00</u>
	- Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej	890,00
	- Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej	640,00
	- Przedszkole Publiczne w Widelce	3 270,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>383 620,00</u>
	- Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej	95 000,00
	- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej	91 720,00
	- Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej	108 300,00
	- Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej	27 000,00
	- Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej	31 600,00
	- Przedszkole Publiczne w Widelce	30 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>132 950,00</u>
	- Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej	38 360,00
	- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej	20 080,00

	- Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej	37 020,00
	- Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej	15 070,00
	- Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej	11 810,00
	- Przedszkole Publiczne w Wiedźce	10 610,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<u>17 710,00</u>
	- Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej	4 700,00
	- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej	2 690,00
	- Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej	5 300,00
	- Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej	1 830,00
	- Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej	1 690,00
	- Przedszkole Publiczne w Wiedźce	1 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<u>400 690,00</u>
	- Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej	130 000,00
	- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej	60 000,00
	- Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej	91 720,00
	- Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej	53 000,00
	- Przedszkole Publiczne w Wiedźce	65 970,00
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	101 050,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>28 700,00</u>
	- Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	28 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>4 930,00</u>
	- Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	4 930,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<u>700,00</u>
	- Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	700,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<u>66 720,00</u>
	- Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	66 720,00
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 070,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>68 440,00</u>
	- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej	4 770,00
	- Szkoła Podstawowa w Kupnie	24 900,00
	- Szkoła Podstawowa w Wiedźce	38 770,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>11 630,00</u>
	- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej	2 900,00
	- Szkoła Podstawowa w Kupnie	4 300,00
	- Szkoła Podstawowa w Wiedźce	4 430,00
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	40 180,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>33 320,00</u>
	- Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej	33 320,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>6 000,00</u>
	- Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej	6 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<u>860,00</u>
	- Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej	860,00
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 231,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>6 070,00</u>
	- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	2 410,00
	- Szkoła Podstawowa w Weryni	3 120,00
	- Szkoła Podstawowa w Wiedźce	540,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>23 111,00</u>
	- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	2 571,00

		- Szkoła Podstawowa w Domatkowie	880,00
		- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	860,00
		- Szkoła Podstawowa w Weryni	3 400,00
		- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	7 520,00
		- Szkoła Podstawowa w Widełce	7 880,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<u>3 270,00</u>
		- Szkoła Podstawowa w Bukowcu	350,00
		- Szkoła Podstawowa w Domatkowie	120,00
		- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	130,00
		- Szkoła Podstawowa w Weryni	480,00
		- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	1 060,00
		- Szkoła Podstawowa w Widełce	1 130,00
	§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<u>111 780,00</u>
		- Szkoła Podstawowa w Domatkowie	4 950,00
		- Szkoła Podstawowa w Przedborzu	4 090,00
		- Szkoła Podstawowa w Weryni	15 860,00
		- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	41 610,00
		- Szkoła Podstawowa w Widełce	45 270,00
852		Pomoc społeczna	756 272,00
	Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	66 349,00
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 349,00
	Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	238 426,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 417,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 730,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 650,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439,00
	Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 902,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 702,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	Rozdz. 85295	Pozostała działalność	319 595,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	<u>318 545,00</u>
		- Zakup i montaż dynamicznego kompensatora mocy biernej	13 500,00
		- MGOPS	235 045,00
		- pozostałe	70 000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017 171,23
	Rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	974 175,00
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<u>974 175,00</u>
		- Przedszkole Niepubliczne w Kolbuszowej	100 000,00
		- Przedszkole Niepubliczne w Kupnie	100 000,00
		- Przedszkole Niepubliczne im. Marii Montessori	100 000,00
		- Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Montessori	250 000,00
		- Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek" w Kolbuszowej	324 175,00
		- Niepubliczne Przedszkole Językowe Happy Kids	100 000,00
	Rozdz. 85495	Pozostała działalność	42 996,23
	§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	<u>6 700,00</u>

		- SP Kupno ERAZMUS	4 600,00
		- SP Kolbuszowa Dolna - ERAZMUS	2 100,00
	§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>2 200,00</u>
		- SP Kupno ERAZMUS	600,00
		- SP Kolbuszowa Dolna - ERAZMUS	1 600,00
	§ 4301	Zakup usług pozostałych	<u>25 596,23</u>
		- SP Kupno ERAZMUS	20 022,60
		- SP Kolbuszowa Dolna - ERAZMUS	5 573,63
	§ 4411	Podróże służbowe krajowe	<u>300,00</u>
		- SP Kolbuszowa Dolna - ERAZMUS	300,00
	§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne SP Kupno ERAZMUS	<u>7 200,00</u>
		- SP Kupno ERAZMUS	4 000,00
		- SP Kolbuszowa Dolna - ERAZMUS	3 200,00
	§ 4431	Różne opłaty i składki SP Kupno ERAZMUS	<u>1 000,00</u>
		- SP Kupno ERAZMUS	500,00
		- SP Kolbuszowa Dolna - ERAZMUS	500,00
855		Rodzina	359 871,00
	Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	341 994,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 929,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 381,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 016,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	§ 4260	Zakup energii	10 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 181,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 687,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	17 877,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 481 641,00
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	312 971,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	312 971,00
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 030 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rewitalizacja obszarów zdegradowanych wraz z budową infrastruktury społecznej w gminie Kolbuszowa	<u>1 000 000,00</u> 1 000 000,00
	Rozdz. 90015	Oświetlenia placów, ulic i dróg	551 670,00
	§ 4260	Zakup energii	400 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	35 670,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ul. Piaskowa	<u>116 000,00</u> 65 000,00

		- budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiejskiej w Kolbuszowej Dolnej	51 000,00
Rozdz. 90095		Pozostała działalność	587 000,00
	§ 4260	Zakup energii	50 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		- uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II	250 000,00
		- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż ul. Rumiankowej i ul. Błonie	230 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 665,00
Rozdz. 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 231,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 231,00
Rozdz. 92116		Biblioteki	289 434,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 434,00
926		Kultura fizyczna	825 850,00
Rozdz. 92601		Obiekty sportowe	730 850,00
	§ 4260	Zakup energii	608 850,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	122 000,00
Rozdz. 92695		Pozostała działalność	95 000,00
	§ 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	45 000,00
	§ 4260	Zakup energii	50 000,00

§ 2.2. Zmniejszyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok o kwotę 18 451 zł, w tym:			
			18 451,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 951,00
	Rozdz. 40095	Pozostała działalność	13 951,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 951,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	4 500,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		- zakup pralko- suszarki dla OSP w Kolbuszowej Górnej (FS)	4 500,00

§ 3. Zwiększyć przychody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok o kwotę 12 735 780,57 zł, w tym:			
			12 735 780,57
	§ 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	312 970,81
	§ 906	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	613 333,76
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 809 476,00

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

Planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok wynosi 12 735 780,57 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 312 970,81 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 613 333,76 zł (§ 906).
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 11 809 476 zł (§ 950)

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 735 780,57 zł, w tym:

- 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 312 970,81 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 613 333,76 zł (§ 906).
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 11 809 476 zł (§ 950)

§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2023 Nr LIV/518/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11 809 476,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	11 809 476,00
613 333,76	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	613 333,76
312 970,81	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	312 970,81
12 735 780,57	Wynik budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok	12 735 780,57

11 809 476,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	11 809 476,00
613 333,76	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	613 333,76
312 970,81	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	312 970,81
12 735 780,57	Wynik budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok	12 735 780,57

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/518/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
600	60001	Transport i łączność		349 250,00
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		299 250,00
		§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	299 250,00
			- organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	299 250,00
851	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00
		§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			- rozbudowa drogi wojewódzkiej poprzez budowę chodnika w miejscowości Bukowiec, w obrębie skrzyżowania	50 000,00
		Ochrona zdrowia		14 000,00
921	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 Wyróżnień osób nietrzeźwych	14 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 207 161,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 122 727,00
92109	92116	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 122 727,00
			- Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej	2 122 727,00
		Biblioteki		2 084 434,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 084 434,00
			- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej	2 084 434,00
			Razem:	4 570 411,00
010	01008	Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na 2023 rok		
		Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00
		Melioracje wodne		30 000,00
		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00

750	- 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
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	841 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 000,00
85154	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	673 000,00
	- na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej	160 000,00
	- prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa	143 000,00
	- 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	250 000,00
	- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	120 000,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	168 000,00
	- prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa	168 000,00
852	Pomoc społeczna	704 316,64
	Placówki wychowania pozaszkolnego	704 316,64
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	704 316,64
	- dotacja dla Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego n a Utrzymanie Dziennego Domu Pobytu Seniora	704 316,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 474 175,00
	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 474 175,00
85407	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 474 175,00
	- Przedszkole Niepubliczne w Kolbuszowej	300 000,00
	- Przedszkole Niepubliczne w Kupnie	300 000,00
	- Przedszkole Niepubliczne im. Marii Montessori	350 000,00
	- Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Montessori	750 000,00
	- Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek" w Kolbuszowej	1 424 175,00
	- Niepubliczne Przedszkole Językowe Happy Kids	350 000,00
855	Rodzina	259 200,00

		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	259 200,00
85516		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczny Żłobek "Słoneczny Zakątek"	259 200,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00
92195		Pozostała działalność	57 000,00
	§ 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	57 000,00
		Razem:	5 410 691,64