

W związku z konsultacjami z RIO w dniach 15-17 stycznia 2020r. odnośnie pakietu uchwał „śmieciowych” oraz projektu uchwały budżetowej na 2020r. w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w planie finansowym dokonano zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę 111.601zł wydatków bieżących w dz. 900 rozdz. 90002 równocześnie zwiększając o kwotę 111.601zł wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90095, opisane przesunięcie nie wpływa na zmianę sumy w dz. 900, a pozwala na doszczegółowienie wydatków w nawiązaniu do art. 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**było** – materiał omawiany na komisji finansów 14 stycznia 2020r.

| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  |  | 18 077 669,94       |
|-----|--|--|---------------------|
|     | <b>90002</b>   | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>5 111 601,00</b> |
|     |  | - wydatki bieżące  | 5 111 601,00        |
|     | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            |
|     | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 584,00           |
|     |  | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 3 215,00            |
|     |  | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 529,00            |
|     |  | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                   | 1 073,00            |
|     |  | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            |
|     | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | <u>110 000,00</u>   |
|     |  | - pozostałe, związane z gospodarką odpadami  | 100 000,00          |
|     |  | - inne   | 10 000,00           |
|     |  | § 4260 Zakup energii   | 15 000,00           |
|     |  | § 4270 Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
|     |  | § 4300 Zakup usług pozostałych   | <u>4 910 500,00</u> |
|     |  | - obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych   | 100 000,00          |
|     |  | - pozostałe, związane z gospodarką odpadami  | 4 800 000,00        |
|     |  | - koszt wywozu odpadów zmieszanych z koszy przy budynku wielofunkcyjnym w Kolbuszowej Dolnej (fundusz sołecki) | 500,00              |
|     |  | - pozostałe  | 10 000,00           |
|     |  | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            |
|     |  | § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|     |  | § 4430 Różne opłaty i składki  | 1 500,00            |
|     |  | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 200,00            |
|     |  | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 000,00            |
|     | <b>90095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 950 634,94</b> |
|     |  | - wydatki bieżące  | 596 499,00          |
|     | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100,00              |
|     |  | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            |
|     | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | <u>87 800,00</u>    |
|     |  | - Osiedle Nr 1   | 24 000,00           |
|     |  | - Osiedle Nr 2   | 24 000,00           |
|     |  | - Osiedle Nr 3   | 24 000,00           |
|     |  | - wykaszarka żyłkowa wraz z paliwem na potrzeby Sołectwa Zarębki (fundusz sołecki)                             | 2 900,00            |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|   | - zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeby sołectwa Zarębki(fundusz sołecki)   | 1 900,00          |
|   | - pielęgnacja drzewek ozdobnych w Sołectwie Nowa Wieś (fundusz sołecki)   | 500,00            |
|   | - utrzymanie grobów poległych za ojczyznę   | 500,00            |
|   | - pozostałe   | 10 000,00         |
| § 4220  | Zakup srodków żywności  | 15 000,00         |
| § 4270  | Zakup usług remontowych   | <u>50 500,00</u>  |
|   | - utrzymanie grobów poległych za ojczyznę   | 500,00            |
|   | - remont infrastruktury komunalnej  | 20 000,00         |
|   | - remont chodników w Gminie Kolbuszowa  | 30 000,00         |
| § 4300  | Zakup usług pozostałych   | <u>401 807,00</u> |
|   | - oczyszczanie miasta   | 90 000,00         |
|   | - zarządzanie śładowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne przy ulicy Św.Brata Alberta w Kolbuszowej                               | 29 500,00         |
|   | - eksploatacja kanalizacji deszczowej   | 144 660,00        |
|   | - utrzymanie szalek miejskich   | 48 000,00         |
|   | - utrzymanie placów targowych   | 37 000,00         |
|   | - utylizacja padłych zwierząt   | 5 000,00          |
|   | - utrzymanie grobów poległych za ojczyznę   | 9 404,00          |
|   | - koszty utrzymania toi-toi w sołectwie Kolbuszowa Dolna  | 1 650,00          |
|   | - pozostałe   | 36 593,00         |
| § 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 17 500,00         |
| § 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 792,00          |
| § 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 000,00         |
|   | - wydatki majątkowe   | 1 354 135,94      |
| <b>Inwestycje</b>   | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | <u>500 185,94</u> |
|   | - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - zwrot kosztów budowy   | 10 000,00         |
|   | - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej | 390 185,94        |
|   | - model hydrauliczny sieci kanalizacji deszczowej w zlewni obejmującej projektowana budowę ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej          | 30 000,00         |
|   | - remont infrastruktury komunalnej  | 70 000,00         |
|   | § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | <u>589 142,00</u> |
|   | - Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa, w tym:  | <u>589 142,00</u> |
|   | - Instalacja fotowoltaiczna dla oczyszczalni ścieków przy ul . Łakowej w kolbuszowej Dolnej   | 574 067,00        |
|   | - inspektor nadzoru   | 15 075,00         |
|   | § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | <u>264 808,00</u> |
| - Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa, w tym:        | <u>264 808,00</u>   |                   |
| - Instalacja fotowoltaiczna dla oczyszczalni ścieków przy ul . Łakowej w Kolbuszowej Dolnej | 257 872,00  |                   |
| - inspektor nadzoru   | 6 739,00  |                   |
| - promocja  | 197,00  |                   |

| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           |  | 18 077 669,94 |
|---|---|--|---------------|
| 90002   | Gospodarka odpadami   |  | 5 000 000,00  |
|   | - wydatki bieżące   |  | 5 000 000,00  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | § 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00          |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | § 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 584,00     |
|   | § 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 215,00      |
|   | § 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 529,00      |
|   | § 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                          | 1 472,00      |
|   | § 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00          |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00     |
|   |   | - pozostałe, związane z gospodarką odpadami  | 40 000,00     |
|   |   | - inne   | 0,00          |
|   | § 4260  | Zakup energii  | 0,00          |
|   | § 4270  | Zakup usług remontowych  | 0,00          |
|   | § 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 900 000,00  |
|   |   | - obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych   | 100 000,00    |
|   |   | - pozostałe, związane z gospodarką odpadami  | 4 800 000,00  |
|   |   | - koszt wywozu odpadów zmieszanych z koszy przy budynku wielofunkcyjnym w Kolbuszowej Dolnej (fundusz sołecki) | 0,00          |
|   |   | - pozostałe  | 0,00          |
|   | § 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00          |
|   | § 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 0,00          |
|   | § 4430  | Różne opłaty i składki   | 0,00          |
| § 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 200,00   |               |
| § 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00   |               |

| 90095   | Pozostała działalność   |  | 2 062 235,94 |
|---|---|--|--------------|
|   | - wydatki bieżące   |  | 708 100,00   |
|   | § 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00     |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | § 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00       |
|   | § 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 157 800,00   |
|   |   | - Osiedle Nr 1   | 24 000,00    |
|   |   | - Osiedle Nr 2   | 24 000,00    |
|   |   | - Osiedle Nr 3   | 24 000,00    |
|   |   | - wykaszarka żyłkowa wraz z paliwem na potrzeby Sołectwa Zarębki (fundusz sołecki) | 2 900,00     |
|   |   | - zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeby sołectwa Zarębki(fundusz sołecki)          | 1 900,00     |
|   | - pielęgnacja drzewek ozdobnych w Sołectwie Nowa Wieś (fundusz sołecki) | 500,00   |              |

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
|                     | - utrzymanie grobów poległych za ojczyznę   | 500,00            |
|                     | - działania związane z ochroną środowiska   | 70 000,00         |
|                     | - pozostałe   | 10 000,00         |
| § 4220              | Zakup srodków żywności  | 15 000,00         |
| § 4260              | Zakup energii   | 15 000,00         |
| § 4270              | Zakup usług remontowych   | <u>55 500,00</u>  |
|                     | - utrzymanie grobów poległych za ojczyznę   | 500,00            |
|                     | - remont infrastruktury komunalnej  | 20 000,00         |
|                     | - remont chodników w Gminie Kolbuszowa  | 30 000,00         |
|                     | - pozostałe związane z ochroną środowiska   | 5 000,00          |
| § 4300              | Zakup usług pozostałych   | <u>412 307,00</u> |
|                     | - oczyszczanie miasta   | 90 000,00         |
|                     | - zarządzanie śładowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne przy ulicy Św.Brata Alberta w Kolbuszowej                               | 29 500,00         |
|                     | - eksploatacja kanalizacji deszczowej   | 144 660,00        |
|                     | - utrzymanie szalek miejskich   | 48 000,00         |
|                     | - utrzymanie placów targowych   | 37 000,00         |
|                     | - utylizacja padłych zwierząt   | 5 000,00          |
|                     | - utrzymanie grobów poległych za ojczyznę   | 9 404,00          |
|                     | - koszt wywozu odpadów zmieszanych z koszy przy budynku wielofunkcyjnym w Kolbuszowej Dolnej (fundusz sołecki)                      | 500,00            |
|                     | - koszty utrzymania toi-toi w sołectwie Kolbuszowa Dolna  | 1 650,00          |
|                     | - pozostałe związane z ochroną środowiska   | 10 000,00         |
|                     | - pozostałe   | 36 593,00         |
| § 4390              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 17 500,00         |
| § 4360              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 393,00          |
| § 4410              | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          |
| § 4430              | Różne opłaty i składki  | 11 500,00         |
| § 4700              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00          |
|                     | - wydatki majątkowe   | 1 354 135,94      |
| <b>Inwestycje</b>   | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | <u>500 185,94</u> |
|                     | - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - zwrot kosztów budowy   | 10 000,00         |
|                     | - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej | 390 185,94        |
|                     | - model hydrauliczny sieci kanalizacji deszczowej w zlewni obejmującej projektowana budowę ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej          | 30 000,00         |
|                     | - remont infrastruktury komunalnej  | 70 000,00         |
|                     | § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | <u>589 142,00</u> |
|                     | - Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa, w tym:  | <u>589 142,00</u> |
|                     | - Instalacja fotowoltaiczna dla oczyszczalni ścieków przy ul. Łakowej w kolbuszowej Dolnej  | 574 067,00        |
|                     | - inspektor nadzoru   | 15 075,00         |
|                     | § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | <u>264 808,00</u> |
|                     | - Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa, w tym:  | <u>264 808,00</u> |
|                     | - Instalacja fotowoltaiczna dla oczyszczalni ścieków przy ul. Łakowej w Kolbuszowej Dolnej  | 257 872,00        |
| - inspektor nadzoru | 6 739,00  |                   |
| - promocja          | 197,00  |                   |

