

UCHWAŁA NR XXXVI/286/2023
RADY GMINY KOMARÓWKA PODLASKA

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 212 ust. 2., art. 258 ust.1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), Rada Gminy Komarówka Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/266/2022 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w kwocie 33 429 433,89 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18 468 553,03 zł i dochody majątkowe w kwocie 14 960 880,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 646 626,28 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 38 905,32 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł,
- 4) dochody z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 537 000,00 zł.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 36 896 675,48 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 879 991,03 zł i wydatki majątkowe w kwocie 18 016 684,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 646 626,28 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 275 311,75 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 60 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 20 000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2 000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 537 000,00 zł”..

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3 467 241,59 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 2 917 241,59 zł,
- 2) 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- 550 000,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4 386 122,59 zł.
- 2) określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 918 881,00 zł.
- 3) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

5. § 5 pkt 2) otrzymuje brzmienie: W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w kwocie 45 000,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000,00 zł”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej na 2023 rok pozostają bez zmian.

§ 3. Załącznik Nr 1,2,3,4,5,6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Joanna Krupska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/286/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 09 marca 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	7 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 161,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 744,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 744,32
bieżące razem:				38 905,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 130,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 205,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	407 925,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 696,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 499,00

Strona 1 z 7

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	274,00
		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	93 334,00
		0830	Wpływy z usług	44 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	655,00
750			Administracja publiczna	132 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 763 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 687 698,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 607,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	689 723,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	643 101,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 110,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 153,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00
758			Różne rozliczenia	9 988 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 103,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 948 117,00
801			Oświata i wychowanie	498 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		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	8 200,00
		0830	Wpływy z usług	236 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 269,00
852			Pomoc społeczna	454 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 876,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 400,00
		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	100 869,94
		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	5 006,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 411,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
855			Rodzina	59 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 952,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 714,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 357,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 725,00
bieżące razem:				16 783 021,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 876,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 150 777,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	838 559,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	838 559,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 218,41
600			Transport i łączność	8 999 740,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 999 740,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 353,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	409 353,00
majątkowe razem:				14 960 880,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 247 912,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 020,00
750			Administracja publiczna	59 856,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00
752			Obrona narodowa	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 328,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 100,00
855			Rodzina	1 469 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 469 672,00
bieżące razem:				1 646 626,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				33 429 433,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 353 788,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik szczegółowy do załącznika Nr 1 z dnia 09.03.2023 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 744,32	0,00	31 744,32
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 740,00	15 004,32	31 744,32
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 740,00	15 004,32	31 744,32
	75495		Pozostała działalność	15 004,32	-15 004,32	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 004,32	-15 004,32	0,00
Razem:				31 744,32	0,00	31 744,32

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 462,00	-567 408,00	385 054,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	952 462,00	-567 408,00	385 054,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	952 462,00	-567 408,00	385 054,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 696,00	4 696,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4 696,00	4 696,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 696,00	4 696,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	85 246,00	85 246,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 236,00	14 236,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 236,00	14 236,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	71 010,00	71 010,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 010,00	41 010,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 988 446,00	-4 873,00	4 983 573,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 988 446,00	-4 873,00	4 983 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 988 446,00	-4 873,00	4 983 573,00
801			Oświata i wychowanie	159 000,00	7 269,00	166 269,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 429,00	6 429,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 429,00	6 429,00
	80104		Przedszkola	159 000,00	840,00	159 840,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	840,00	139 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 198 153,00	-1 758 777,00	439 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 198 153,00	-1 769 348,00	439 376,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 952,00	4 952,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 183 653,00	-1 774 300,00	409 353,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	8 857,00	23 357,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	8 857,00	23 357,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 714,00	1 714,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 714,00	1 714,00
Razem:			8 298 061,00	-2 233 847,00	6 064 214,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	49 020,00	49 020,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	49 020,00	49 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	49 020,00	49 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 020,00	-46 920,00	2 100,00
	85395		Pozostała działalność	49 020,00	-46 920,00	2 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 020,00	-46 920,00	2 100,00
Razem:				49 020,00	2 100,00	51 120,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/286/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 09 marca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 744,32	31 744,32	31 744,32	0,00	31 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 744,32	31 744,32	31 744,32	0,00	31 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 137 401,43	2 137 401,43	2 071 496,44	1 570 680,44	500 816,00	0,00	65 904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 735 720,43	1 735 720,43	1 672 405,44	1 373 251,44	299 154,00	0,00	63 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	68 872,00	68 872,00	67 182,00	32 087,00	35 095,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 318,00	277 318,00	276 418,00	140 342,00	136 076,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	22 601,00	22 601,00	22 601,00	0,00	22 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 166,00	86 166,00	0,00	0,00	0,00	86 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 166,00	86 166,00	0,00	0,00	0,00	86 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				3 275 311,75	2 275 311,75	2 103 240,76	1 570 680,44	532 560,32	86 166,00	85 904,99	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 434 708,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 708,00	5 417 708,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 417 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 708,00	5 417 708,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 786 241,45	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 741,45	9 563 741,45	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 262 740,45	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 740,45	8 054 740,45	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 509 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 001,00	1 509 001,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 132,00	170 132,00	170 132,00	0,00	170 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 132,00	130 132,00	130 132,00	0,00	130 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 879 614,00	2 833 149,00	2 621 379,00	2 039 958,00	581 421,00	2 600,00	137 000,00	72 170,00	0,00	0,00	0,00	46 465,00	46 465,00	46 465,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	144 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488 558,00	2 488 558,00	2 479 958,00	2 039 958,00	440 000,00	2 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	194 056,00	147 591,00	75 421,00	0,00	75 421,00	0,00	0,00	72 170,00	0,00	0,00	0,00	46 465,00	46 465,00	46 465,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 350,00	418 350,00	384 350,00	137 350,00	247 000,00	7 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	522 350,00	373 350,00	339 350,00	137 350,00	202 000,00	7 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 099 032,00	7 099 032,00	6 441 259,00	5 270 978,00	1 170 281,00	443 632,00	214 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	4 545 825,00	4 545 825,00	4 064 553,00	3 554 434,00	510 119,00	324 832,00	156 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 339,00	227 339,00	179 672,00	169 662,00	10 010,00	38 000,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	953 444,00	953 444,00	916 763,00	822 707,00	94 056,00	0,00	36 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	265 311,00	265 311,00	255 858,00	246 399,00	9 459,00	0,00	9 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 400,00	428 400,00	428 400,00	166 000,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 890,00	32 890,00	32 890,00	0,00	32 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 243,00	341 243,00	340 843,00	179 754,00	161 089,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	64 322,00	64 322,00	64 322,00	64 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 800,00	139 800,00	59 000,00	55 000,00	4 000,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	100 458,00	100 458,00	98 958,00	12 700,00	86 258,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	66 000,00	22 536,00	43 464,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	63 000,00	22 536,00	40 464,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 384 428,52	1 384 428,52	902 166,00	579 513,00	322 653,00	0,00	286 411,00	195 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 652,00	577 652,00	575 652,00	509 379,00	66 273,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 850,00	47 850,00	47 850,00	25 770,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 411,00	41 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	264 015,52	264 015,52	68 164,00	44 364,00	23 800,00	0,00	0,00	195 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215 347,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 347,00	497 347,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 215 347,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 347,00	497 347,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	163 480,00	163 480,00	160 179,02	104 690,02	55 489,00	0,00	3 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 325,00	50 325,00	47 024,02	31 711,02	15 313,00	0,00	3 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 155,00	113 155,00	113 155,00	72 979,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 404,48	818 981,48	818 481,48	67 686,48	750 795,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	814 423,00	814 423,00	807 423,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 423,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 423,00	807 423,00	807 423,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	537 000,00	537 000,00	536 500,00	57 500,00	479 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 981,48	23 981,48	23 981,48	10 186,48	13 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 000,00	605 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 000,00	457 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	81 000,00	81 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	62 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				31 974 737,45	14 958 053,00	12 818 446,50	8 222 711,50	4 595 735,00	1 025 232,00	701 352,98	268 021,52	0,00	145 000,00	17 016 684,45	17 016 684,45	853 888,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 020,00	49 020,00	49 020,00	0,00	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	49 020,00	49 020,00	49 020,00	0,00	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	59 856,28	59 856,28	59 856,28	59 847,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 847,00	59 847,00	59 847,00	59 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9,28	9,28	9,28	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	41 000,00	41 000,00	41 000,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	41 000,00	41 000,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 428,00	23 428,00	148,00	48,00	100,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	23 428,00	23 428,00	148,00	48,00	100,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 469 672,00	1 469 672,00	142 788,00	119 188,00	23 600,00	0,00	1 326 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 000,00	1 446 000,00	119 116,00	119 116,00	0,00	0,00	1 326 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:			1 646 626,28	1 646 626,28	296 462,28	221 233,00	75 229,28	0,00	1 350 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			36 896 675,48	18 879 991,03	15 218 149,54	10 014 624,94	5 203 524,60	1 111 398,00	2 137 421,97	268 021,52	0,00	145 000,00	18 016 684,45	18 016 684,45	853 888,00	0,00	0,00

Załącznik szczegółowy do Załącznika Nr 2 z dnia 09.03.2023 r.

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 744,32	0,00	31 744,32
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 740,00	15 004,32	31 744,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 481,33	9 735,11	20 216,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 472,98	3 714,86	6 187,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 785,69	1 554,35	5 340,04
	75495		Pozostała działalność	15 004,32	-15 004,32	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 735,11	-9 735,11	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 714,86	-3 714,86	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,35	-1 554,35	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 680,00	20 986,00	70 666,00
	80120		Licea ogólnokształcące	48 000,00	19 500,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	19 500,00	67 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 680,00	1 486,00	3 166,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	1 486,00	3 166,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 966,00	11 200,00	86 166,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 966,00	11 200,00	86 166,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 966,00	11 200,00	86 166,00
Razem:				156 390,32	32 186,00	188 576,32

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 469 453,59	-613 964,00	1 855 489,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 469 453,59	-613 964,00	1 855 489,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 539,59	4 054,48	1 775 594,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 408,00	-567 408,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 506,00	-130 506,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	79 895,52	79 895,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	0,00	13 000,00
	40002		Dostarczanie wody	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	-11 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	11 000,00	12 600,00
600			Transport i łączność	398 249,00	90 301,00	488 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	398 249,00	90 301,00	488 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 249,00	90 301,00	488 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	87 132,00	107 132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	87 132,00	107 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 132,00	57 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	146 000,00	201 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	156 000,00	156 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 326,00	-1 486,00	7 840,00
	80195		Pozostała działalność	9 326,00	-1 486,00	7 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 326,00	-1 486,00	7 840,00
851			Ochrona zdrowia	27 500,00	0,00	27 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500,00	0,00	27 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 326,00	3 410,00	21 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 174,00	-3 410,00	5 764,00
852			Pomoc społeczna	46 500,00	89 975,52	136 475,52
	85295		Pozostała działalność	46 500,00	89 975,52	136 475,52

		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105 252,00	105 252,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 223,52	5 223,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 301,37	-19 530,71	24 770,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,63	-969,29	1 229,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 000,00	33 000,00	634 000,00
	85395		Pozostała działalność	601 000,00	33 000,00	634 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 000,00	33 000,00	634 000,00
855			Rodzina	1 700,00	1 700,00	3 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700,00	1 700,00	3 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 650,49	1 650,49	3 300,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,51	49,51	99,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 212,00	-2 177 907,52	838 304,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 002 312,00	-2 187 389,00	814 923,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 653,00	-1 774 300,00	409 353,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 159,00	-408 089,00	398 070,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 900,00	9 481,48	23 381,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	3 350,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	573,00	1 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	81,00	208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 342,00	-4 317,52	24,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 195,00	5 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	4 600,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	300 000,00	450 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	300 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	450 000,00
Razem:				6 807 940,59	-2 045 249,00	4 762 691,59

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	49 020,00	49 020,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	49 020,00	49 020,00
		2970	Różne przelewy	0,00	48 058,00	48 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	962,00	962,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 020,00	-46 920,00	2 100,00
	85395		Pozostała działalność	49 020,00	-46 920,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00	-962,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 058,00	-48 058,00	0,00
855			Rodzina	1 700,00	-1 700,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700,00	-1 700,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 650,49	-1 650,49	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,51	-49,51	0,00
Razem:				50 720,00	400,00	51 120,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/286/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 09 marca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 386 122,59
1.	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	905	600 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	208 610,52
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 577 512,07
Rozchody ogółem:			918 881,00

1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	197 309,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	621 572,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXVI/286/2023

Rady Gminy Komarówka Podlaska

z dnia 09 marca 2023 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

L.p.	Nazwa jednostki/ przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacja(zł)				Razem
		dział	rozdział	paragraf	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	W tym: majątkowa	
					Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych				
1.	Ochotnicza straż Pożarna w Wólce Komarowskiej	754	75412	2820			2 000,00		2 000,00
2.	Ochotnicza straż Pożarna w Przegalinach Dużych	754	75412	2820			5 000,00		5 000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Brzozowym Kącie	801	80101	2540	140 000,00				140 000,00
4.	Szkoła Podstawowa w Walinnie	801	80101	2540	184 832,00			0,00	184 832,00
5.	Szkoła Podstawowa w Walinnie- Oddział przedszk.	801	80103	2540	38 000,00			0,00	38 000,00
6.	Szkoła Podstawowa w Walinnie	801	80150	2540	45 000,00			0,00	45 000,00
7.	Szkoła Podstawowa w Brzozowym Kącie	801	80150	2540	35 800,00				35 800,00

8.	Świetlica Socjoterapeutyczna	851	85153	2360			2 000,00	0,00	2 000,00
9.	Świetlica socjoterapeutyczna	851	85154	2360			12 000,00	0,00	12 000,00
10.	Kluby sportowe	926	92605	2820			40 000,00		40 000,00
	razem				443 632,00		61 000,00		504 632,00
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	Powiat radzyński	600	60014	6300			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Związek Gmin Lubelszczyzny	750	75023	2900			2 300,00		2 300,00
3.	Międzygminny Związek komunalny w Parczewie	900	90095	2900			300,00		300,00
4.	Powiat radzyński na funkcjonowanie warsztatów Terapii zajęciowej w Kolembrodach	853	85311	2320			86 166,00		86 166,00
4.	Gminne Centrum Kultury	921	92109	2480	400 000,00				400 000,00
5.	Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	118 000,00				118 000,00
	razem				518 000,00		1 088 766,00	1 000 000,00	1 606 766,00
	Ogółem				961 632,00		1 149 766,00	1 000 000,00	2 111 398,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVI/286/2023
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 09 marca 2023 r.

WYKAZ inwestycji gminnych realizowanych w 2023 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział §	Rok rozp. zak	Wysokość Wydatków 2023	Zmiana	Wysokość wydatku 2023 rok po zmianie
1	2	3	4	5		
1.	Budowa sieci wodociągowej: Wiski kolonia, Wólka Komarowska, Komarówka Podlaska i przebudowa przepompowni i stacji uzdatniania wody, inspektor i obsługa geodezyjna	010 01043 6057 6059	2022 2024	697 914,00 567 408,00 130 506,00	- 697 914,00 -567 408,00 - 130 506,00	0,00 0,00 0,00
2.	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe i Brzeziny	010 01043 6050 6100	2022 2023	206 000,00 206 000,00 0,00	83 950,00 4 054,48 79 895,52	289 950,00 210 054,48 79 895,52
3.	Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody Polski Ład	010 01043 6050	2021 2024	1 565 539,59		
4.	Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody Polski Ład	010 01043 6370	2021 2024	3 562 218,41		
5.	Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach Polskiego Ładu(ul.Polna, ul.	600 60017	2022 2023	75 451,00		

	Glinki, ul. Benia w Komarówce Podlaskiej oraz droga Żelazna od pałacu do lasu)	6050				
6.	Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach Polskiego Ładu(ul.Polna, ul. Glinki, ul. Benia w Komarówce Podlaskiej oraz droga Żelazna od pałacu do lasu)	600 60017 6370	2022 2023	1 433 550,00		
7.	Przebudowa dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu(Kolembrody Nr 101784L, Walinna Nr101784L i 101783L, Woroniec Nr 101782L, Brzozowy Kąt Nr 101782L, Wólka Komarowska 101797L, Żelazna Nr 101795L i Nr 101794, Przegaliny Duże Nr 101789L, Komarówka Podlaska Nr 101781L	600 60016 6050	2022 2023	398 249,00		
8.	Przebudowa dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu(Kolembrody Nr 101784L, Walinna Nr101784L i 101783L, Woroniec Nr 101782L, Brzozowy Kąt Nr 101782L, Wólka Komarowska 101797L, Żelazna Nr 101795L i Nr 101794, Przegaliny Duże Nr 101789L, Komarówka Podlaska Nr 101781L	600 60016 6370	2022 2023	7 566 190,45		
9.	Inspektor nadzoru przebudowa dróg gminnych z Polskiego Ładu	600 60016 6050	2023		90 301,00	90 301,00
10.	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia	700 70005 6050	2023		50 000,00	50 000,00
11.	Modernizacja i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy	750 75095 6057	2023	46 465,00		
12.	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP Żelazna	754 75412 6060	2023		22 000,00	22 000,00

13.	Zakup i montaż klimatyzatorów w OSP Walinna	754 75412 6060	2023		22 000,00	22 000,00
14.	Dokumentacja na rozbudowę budynku remizy OSP w Przegalinach Dużych	754 75412 6050	2023		20 000,00	20 000,00
15.	Modernizacja budynku OSP w Brzozowym Kącie	754 75412 6050	2023		40 000,00	40 000,00
16.	Budowa ogrodzenia przy budynku OSP w Brzozowym Kącie	754 75412 6050	2023		20 000,00	20 000,00
17.	Wykonanie docieplenia budynku remizy OSP w Derewicznie	754 75412 6050	2023		25 000,00	25 000,00
18.	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	853 85395 6050	2023	60 000,00		
19.	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	853 85395 6060	2023	437 347,00		
20.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej	900 90001	2020 2023	807 423,00		
		6057		409 353,00		
		6059		398 070,00		
21.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej-II etap	900 90001	2022 2023	2 182 389,00	- 2 182 389,00	0,00
		6057		1 774 300,00	- 1 774 300,00	0,00
		6059		408 089,00	- 408 089,00	0,00
22.	Dokumentacja na oświetlenie uliczne na ul. Glinki i 11 Listopada w Komarówce Podlaskiej	900 90015 6050	2023	7 000,00		
23.	Modernizacja świetlic wiejskich w Walinnie i Żelźnie	921 92109 6050	2023	150 000,00		

24.	Modernizacja świetlic wiejskich w Derewicznie, Wiskach i Żulinkach	921 92109 6050	2023		300 000,00	300 000,00
	Ogółem			19 195 736,45	- 2 207 052,00	16 988 684,45

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXVI/286/2023

Rady Gminy Komarówka Podlaska

z dnia 09 marca 2023 r.

WYKAZ

wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok

LP	NAZWA ZADANIA	Dział rozdział	Rok rozpocz. Rok zakoñ.	Wysokość wydatków na 2023 r	W tym: środki z Unii 2023 r
1.	Budowa sieci wodociągowej Wiski kolonia, Wólka Komarowska, Komarówka Podlaska i przebudowa przepompowni i stacji uzdatnia wody, inspektor i obsługa geodezyjna	010 01043	2022 2024	0,00	0,00
2.	Modernizacja i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy z programu Cyfrowa Gmina	750 75095	2023	46 465,00	46 465,00
3.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej	900 90001	2020 2023	807 423,00	409 353,00
4.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej- II etap	900 90001	2022 2023	0,00	0,00
	RAZEM Majątkowe			853 888,00	455 818,00

1.	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej	852 85295	2019 2023	195 851,52	186 591,22
2.	Zakup wyposażenia i przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa z programu Cyfrowa Gmina	750 75095	2022 2023	72 170,00	72 170,00
				268 021,52	258 761,22
	OGÓŁEM			1 121 909,52	714 579,22

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/286/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 09 marca 2023 roku

Zmniejszono dochody 2 231 747,00zł:

Zadania własne zmniejszono 2 233 847,00 zł

1.Dz. 010 rozdział Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono dochody z UE 567 408 zł z powodu przesunięcia inwestycji na 2024 r. Budowa sieci wodociągowej: Wiski kolonia, Wólka Komarowska, Komarówka Podlaska i przebudowa przepompowni i stacji uzdatniania wody, inspektor i obsługa geodezyjna, ponieważ jest dopiero złożony wniosek ewentualna realizacja rozpocznie się w 2024 roku

2. Wprowadzono dochody ze sprzedaży wody

Dz. 400 rozdział 40002 Dostarczanie wody 4 696,00 zł

3. Dz. 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

-dochody z dostawy ciepła do lokali użyteczności publicznej 14 236,00

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- dochody z dostawy ciepła do lokali mieszkalnych 30 000,00

-wprowadzono dochody ze sprzedaży majątku 41 010,00 –sprzedaż mieszkania komunalnego

4.Dz. 758 różne rozliczenia – zmniejszono subwencję oświatową o 4 873 zgodnie z informacją z Ministerstwa

5.Dz.801 Oświata i wychowanie – wprowadzono dotację przedszkolną i na oddziały przedszkolne 7 269,00 zł

6. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono dochody z UE na modernizację oczyszczalni w Komarówce II etap 1 774 300,00 zł z powodu przesunięcia inwestycji na 2024 r. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej-II etap, ponieważ jest dopiero złożony wniosek ewentualna realizacja rozpocznie się w 2024 roku

- wprowadzono dochody ze sprzedaży ścieków 4 952,00 zł

- dochody z FÓSiGW 8 857,00 –program czyste powietrze

- dochody ze zwrotu wydatków z 2022 r. 1 714,00 zł

Zadania zlecone

1.Wprowadzono dochody na wypłatę dodatków elektrycznych

Dz. 853 **pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** rozdział 85395 § 2180 2 100,00 zł

WYDATKI- zmiany

Zadania na mocy porozumień

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Fundusz Pomocy zmieniono rozdział na prawidłowy

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono na zakup usług w liceum 19 500,00 zł i 1486,00 zł przenosimy z własnych Fundusz Pomocy z subwencji oświatowej (zakup materiałów)

Dział 853 pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Zwiększamy 11 200,00 zł na dotację do powiatu na warsztaty terapii w Kolembrodach

Zadania własne

Dział Dz. 010 rozdział Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszamy 567 408,00 zł środki z UE oraz środki własne 130 506,00 zł na realizację projektu Budowa sieci wodociągowej:Wiski kolonia, Wólka Komarowska, Komarówka Podlaska i przebudowa przepompowni i stacji uzdatniania wody,

inspektor i obsługa geodezyjna ponieważ jest dopiero złożony wniosek ewentualna realizacja rozpocznie się w 2024 roku

oraz zwiększamy na budowę przyłączy wodociągowych 83 950,00 zł (geolog i inspektor nadzoru oraz na przyłącza wodociągowe)

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadzamy 90 301,00 zł na inspektora nadzoru – drogi Polski Ład

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadzamy 87 132,00 zł – na zakup usług świadczonych przez spółdzielnię socjalną WODKAN oraz budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększamy 146 000,00 zł na dotację dla straży Wólka Komarowska na zakup paliwa i ubezpieczenie samochodu 2 000,00 zł oraz dla Przegalin Dużych 5 000,00 zł na zakup mundurów, na zakup klimatyzatorów i inwestycje w strażach 149 000,00 zł oraz zmniejszamy rezerwę na zarządzanie kryzysowe o 10 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszamy 1 486,00 ze środków na zadania oświatowe ze środków z Funduszu Pomocy i przenosimy na zadania na mocy porozumień dotyczy Liceum

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wprowadzamy 89 975,52 zł na zwrot dotacji z realizacji projektu Moda na seniora

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Zwiększamy na zakup węgla mieszkańców

Dział 855 rodzina

1 700,00 zł przenosimy ze zleconych – dotyczy Funduszu pomocy świadczenia rodzinne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszamy 2 177 907,52 zł tzn. zadanie inwestycyjne 1 774 300,00 zł środki z UE oraz środki własne 408 089,00 zł Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej-II etap i przenosimy na rok 2024 ponieważ jest dopiero złożony wniosek ewentualna realizacja rozpocznie się w 2024 roku

Oraz wprowadzamy po stronie wydatków 9 481,48 zł na realizację projektu czyste powietrze i zmniejszamy z energii na oczyszczalni ścieków

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększamy na modernizację świetlic wiejskich 300 000,00 zł

Zadania zlecone:

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększamy 2100 na wypłatę dodatków elektrycznych i koszty obsługi oraz zmiana dodatków dla podmiotów wrażliwych z działu 853 do działu 400

Dział 855 rodzina

1 700,00 zł przenosimy na własne dotyczy Funduszu pomocy świadczenia rodzinne