

**UCHWAŁA NR L/407/2023
RADY GMINY KOMARÓW-OSADA**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Komarów-Osada na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Komarów-Osada uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/372/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości **26 137 529,79 zł** zwiększa się o kwotę **128 555,66 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5 360 300,00 zł** do kwoty **20 905 785,45 zł**, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości **19 349 251,64 zł** zwiększa się o kwotę **18 555,66 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **300,00 zł** do kwoty **19 367 507,30 zł**, dochody majątkowe ustalone w wysokości **6 788 278,15 zł** zwiększa się o kwotę **110 000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5 360 000,00 zł** do kwoty **1 538 278,15 zł**, w tym:

- dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą **3 330 915,18 zł**,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **233 093,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości **29 954 779,51 zł** zwiększa się o kwotę **233 433,66 zł** oraz zmniejsza o kwotę **6 315 178,00 zł** do kwoty **23 873 035,17 zł**, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości **21 119 424,18 zł** zwiększa się o kwotę **189 129,80 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **46 178,00 zł** do kwoty **21 262 375,98 zł**, wydatki majątkowe ustalone w wysokości **8 835 355,33 zł** zwiększa się o kwotę **44 303,86 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6 269 000,00 zł** do kwoty **2 610 659,19 zł**, w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą **3 330 409,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości **2 967 249,72 zł**, którego źródłami pokrycia będą przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - **2 480 000,00 zł**,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – **487 249,72 zł**.

4. Ustalone w § 4 przychody w kwocie **4 397 249,72 zł** zmniejsza się o kwotę **850 000,00 zł** z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Wykaz realizowanych inwestycji zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.


7. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **2 000 000,00 zł**.

8. Określona w § 10 pkt 2 maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie **50 000,00 zł** zwiększa się o kwotę **570 000,00 zł** do kwoty **620 000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komarów-Osada.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Pałczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/407/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				123 093,60	0,00	0,00	123 093,60
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	0,00	0,00	0,00

majątkowe

600			Transport i łączność	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	246 750,00	-300,00	300,00	246 750,00
	85228		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	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 070,00	-300,00	300,00	4 070,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	-300,00	0,00	3 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 403,00	0,00	12 750,00	707 153,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	0,00	12 750,00	16 250,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
bieżące razem:				15 860 748,52	-300,00	13 050,00	15 873 498,52
			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	0,00	0,00	0,00

majątkowe

600			Transport i łączność	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00

					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	0,00	0,00	0,00
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
801					Oświata i wychowanie	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00
	80101				Szkoły podstawowe	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00
					majątkowe razem:	6 788 278,15	-5 360 000,00	0,00	1 428 278,15
					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	434 006,48	0,00	0,00	434 006,48

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
							5	6	7
		3							
				bieżące					
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	505,66		505,66	
			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	0,00	0,00		0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	505,66		505,66	
			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	0,00	0,00		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) ustawiani	0,00	0,00	505,66		505,66	
855			Rodzina	2 491 301,00	0,00	5 000,00		2 496 301,00	
			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	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	38 000,00	0,00	5 000,00		43 000,00	

		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	0,00	0,00	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	38 000,00	0,00	5 000,00	43 000,00
		bieżące razem:	3 325 409,52	0,00	5 505,66	3 330 915,18
		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	0,00	0,00	0,00

		Ogółem:	26 137 529,79	-5 360 300,00	128 555,66	20 905 785,45
		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	434 006,48	0,00	0,00	434 006,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/407/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
					78 950,00	78 950,00	0,00	78 950,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78 950,00	78 950,00	0,00	78 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78 950,00	78 950,00	0,00	78 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78 950,00	78 950,00	0,00	78 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78 950,00	78 950,00	0,00	78 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
					16 650,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 650,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 650,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 650,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 650,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
					2 495 773,87	201 078,25	0,00	201 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 695,62	2 294 695,62	0,00	0,00	0,00
					-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					112 169,00	67 865,14	0,00	67 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 303,86	44 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					647 942,87	268 843,39	0,00	268 843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 999,48	378 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 487 695,62	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 695,62	2 294 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					109 303,86	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 303,86	44 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					636 999,48	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 999,48	378 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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
					65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydania do spółek prawa handlowego
					Wydania budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	6050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	154 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
	6370		Wydania poniesione za środki z Funduszu Polskiej Łąki. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	44 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	4210		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	6370		Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	60020		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	60020		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 865,14	2 865,14	0,00	2 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 165,14	9 165,14	0,00	9 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 631,70	4 631,70	0,00	4 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	589 911,00	589 911,00	0,00	589 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	589 911,00	589 911,00	0,00	589 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 939 539,94	4 615 524,34	3 556 419,49	1 059 104,85	0,00	324 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 005,66	22 005,66	505,66	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 961 545,60	4 637 530,00	3 556 925,15	1 080 604,85	0,00	324 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 601 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	951 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	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	
				zmniejszenie	-239,00	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	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 091 993,79	1 067 656,79	752 846,20	314 191,59	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	858,00	858,00	0,00	858,00	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
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	1 091 993,79	1 067 656,79	752 846,20	314 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	961,00	961,00	0,00	961,00	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
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	384 215,76	125 215,76	123 093,60	2 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-259 000,00	0,00	0,00	123 093,60	2 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 215,76	125 215,76	123 093,60	2 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-259 000,00	0,00	0,00	123 093,60	2 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	79 400,00	79 400,00	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
				zmniejszenie	-2 600,00	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	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	po zmianach	76 800,00	79 400,00	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
				zmniejszenie	2 600,00	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	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydanie w okresie sprawozdawczym				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Wzrost w okresie sprawozdawczym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 478 385,60	1 478 385,60	1 307 707,42	1 347 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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
				po zmianach	1 476 485,60	1 476 485,60	1 307 707,42	1 345 778,18	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
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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
				po zmianach	15 100,00	15 100,00	17 000,00	15 100,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	33 770,00	33 770,00	33 770,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 770,00	23 770,00	23 770,00	23 770,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	43 770,00	43 770,00	43 770,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	31 770,00	31 770,00	31 770,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	41 770,00	41 770,00	41 770,00	41 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 770,00	51 770,00	51 770,00	51 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 838,00	85 838,00	85 838,00	85 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	30 081,00	30 081,00	30 081,00	30 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 757,00	55 757,00	55 757,00	55 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	115 919,00	115 919,00	115 919,00	115 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	115 919,00	115 919,00	115 919,00	115 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	981 365,51	380 165,51	93 074,70	287 090,81	601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	985 365,51	384 165,51	93 074,70	291 090,81	601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	860 165,51	380 165,51	93 074,70	287 090,81	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
Wydajki razem:				przed zmianą	26 533 769,99	17 698 414,66	9 605 197,43	5 977 246,63	960 200,00	909 770,60	0,00	0,00	246 000,00	8 835 355,33	8 835 355,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 275 178,00	-3 578,00	0,00	-3 578,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	-6 269 000,00	-6 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 433,66	144 129,80	505,66	141 024,14	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	44 303,86	44 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 447 025,65	15 720 395,86	9 605 703,09	6 114 692,77	960 200,00	909 770,60	0,00	0,00	246 000,00	2 610 659,19	2 610 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	2 491 301,00	251 301,00	204 801,00	46 500,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	przed zmianą	2 496 301,00	296 301,00	244 801,00	51 500,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 453 000,00	213 000,00	204 500,00	8 500,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 453 000,00	253 000,00	244 500,00	8 500,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 413 000,00	253 000,00	244 500,00	8 500,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				po zmianach	193 400,00	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wnieście wstaw do spolek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydaki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		przed zmianą zmniejszenie	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
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	3 325 409,52	3 325 409,52	1 009 509,52	287 404,43	722 105,09	0,00	2 315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	3 330 409,52	3 330 409,52	1 054 509,52	327 404,43	727 105,09	0,00	2 275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/407/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	180 499,48	0,00	180 499,48
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850 000,00	- 850 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	886 750,24	0,00	886 750,24

Razem: 4397249,7200

Razem: -850000,0000

Razem: 3547249,7200

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/407/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
8						
A	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					
1	Samorządowy Ośrodek Kultury - Dom Kultury - dofinansowanie na działalność statutową	921	92109	480,000.00		480,000.00
2	Samorządowy Ośrodek Kultury - Biblioteka - dofinansowanie na działalność statutową	921	92116	121,200.00		121,200.00
3	Miasto Zamość - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	900	90013		2,250.00	2,250.00
4	Miasto Zamość - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu	900	90002		14,400.00	14,400.00
5	Centrum Integracji Społecznej w Komarowie-Osadle z/s w Janówce Zachodniej - dofinansowanie działalności bieżącej	852	85232	309,000.00		309,000.00
B	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					
1	Poskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną "Kolo" w Tomaszowie Lubelskim - wsparcie realizacji zadania publicznego	801	80113		15,000.00	15,000.00
2	Klub Sportowy "Legion" Komarów- wsparcie realizacji zadania publicznego	926	92605		15,000.00	15,000.00
3	Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze - wsparcie realizacji zadania publicznego	926	92605		20,000.00	20,000.00
4	Inwestycje służące ochronie środowiska realizowane na terenie gminy Komarów-Osada w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)	010	01044		23,518.51	23,518.51
Razem:				0.00	910,200.00	1,000,368.51
				0.00	90,168.51	1,000,368.51

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/407/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1,236,909.20	0.00	0.00	1,236,909.20	
			<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>1,236,909.20</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,236,909.20</i>	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,236,909.20	0.00	0.00	1,236,909.20
				Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Komarów-Osada*	1,236,909.20	0.00	0.00	1,236,909.20
600	60016		Transport i łączność	2,294,695.62	94,916.76	2,010,612.90	378,999.48	
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2,294,695.62</i>	<i>94,916.76</i>	<i>2,010,612.90</i>	<i>378,999.48</i>	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103,583.24	14,916.76		118,500.00
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	180,499.48	0.00	0.00	180,499.48
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zubowice-Kolonia*	284,082.72	14,916.76	0.00	298,999.48	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	50,612.90	0.00
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0.00	1,960,000.00	0.00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Dub*	2,010,612.90	0.00	2,010,612.90	0.00	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	40,000.00	40,000.00
			Zakup gruntów pod poszerzenie pasa drogi gminnej w miejscowości Zubowice Kolonia	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	40,000.00	40,000.00
			Zakup gruntów pod poszerzenie pasa drogi gminnej w miejscowości Komarów-Osada	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>20,000.00</i>	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	20,000.00	20,000.00
			Wykonanie i montaż zegara na budynku użyteczności publicznej	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
801	80101		Oświata i wychowanie	5,001,232.00	0.00	4,050,000.00	951,232.00	
			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5,001,232.00</i>	<i>0.00</i>	<i>4,050,000.00</i>	<i>951,232.00</i>	

605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,601,232.00	0.00	650,000.00	951,232.00
637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie wraz z modernizacją szkolnej infrastruktury sportowej*	5,001,232.00	0.00	4,050,000.00	951,232.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	259,000.00	0.00
		Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0.00	0.00	0.00	0.00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0.00	0.00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w gminie Komarów-Osada*	0.00	0.00	0.00	0.00
		Razem	8,811,836.82	94,916.76	6,319,612.90	2,587,140.68

*przedsięwzięcie WPF