

UCHWAŁA Nr LVI / 450 / 2023

Rady Gminy Komańcza

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm)

**Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planach dochodów budżetowych:

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	284 481,00	304 531,00
	<u>Dochody bieżące:</u>	284 481,00	304 531,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych „Remont drogi gminnej nr 117314R w miejscowości Radoszyce o długości 0,37 km”- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		284 481,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł „Remont drogi gminnej nr 117314R w miejscowości Radoszyce o długości 0,37 km”- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	284 481,00	20 050,00
801	Oświata i wychowanie	8 499,00	
	<u>Dochody bieżące:</u>	8 499,00	
	- Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	8 499,00	

852	Pomoc społeczna	502,00	
	<u>Dochody bieżące:</u>	502,00	
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502,00	
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- 502,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 345,72	
	<u>Dochody majątkowe:</u>	867 345,72	
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”- 867 345,72 zł	867 345,72	
	Razem dochody	1 160 827,72	304 531,00

– Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			284 481,00	304 531,00
	60016			284 481,00
		2170		284 481,00
		2700	284 481,00	20 050,00
801			8 499,00	
	80103		7 891,00	
		2030	7 891,00	
	80106		608,00	
		2030	608,00	
852			502,00	
	85295		502,00	
		2100	502,00	
921			867 345,72	
	92195		867 345,72	
		6370	867 345,72	
	Razem dochody		1 160 827,72	304 531,00

§ 2

➤ Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 280 378,52	
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	2 280 378,52	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2 280 378,52	
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb” z tego:	2 280 378,52	
		- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 1 104 814,26 zł	1 104 814,26	
600		Transport i łączność		20 050,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		20 050,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		20 050,00
		w tym:		
		➤ Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20 050,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań „Remont drogi gminnej nr 117314R w miejscowości Radoszyce o długości 0,37 km”- 20 050,00		20 050,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	500,00	600,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	500,00	600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	500,00	600,00
		w tym:		
		➤ Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500,00	600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- fundusz sołecki Czystogarb	500,00	600,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	
	71035	<i>Cmentarze</i>	15 000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	15 000,00	
		w tym:		
		➤ Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	
801		Oświata i wychowanie	8 499,00	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	7 891,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	7 891,00	
		w tym:		
		➤ Wydatki jednostek budżetowych	6 776,00	

		w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 776,00	
		➤ Dotacje na zadania bieżące	1 115,00	
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	608,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	608,00	
		w tym:		
		➤ Dotacje na zadania bieżące	608,00	
852		Pomoc społeczna	502,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	502,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	502,00	
		w tym:		
		➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane obywatelom Ukrainy	502,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 943,95	12 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	15 943,95	12 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	12 000,00	
		w tym:		
		➤ Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	
		w tym na:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>		12 000,00
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 943,95	
		<u>Wydatki bieżące</u>	3 943,95	
		w tym:		
		➤ Wydatki jednostek budżetowych	3 943,95	
		w tym na:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 943,95	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 345,72	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	50 000,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	50 000,00	
		w tym:		
		➤ Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 638 345,72	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1 638 345,72	
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”	1 638 345,72	

		z tego: - Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 345,72	
926		Kultura fizyczna	100,00	
	92601	Obiekty sportowe	100,00	
		Wydatki bieżące	100,00	
		w tym:		
		➤ Wydatki jednostek budżetowych	100,00	
		w tym na:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- fundusz sołecki Czystogarb	100,00	
		Razem wydatki:	4 009 269,19	32 650,00

➤ Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			2 280 378,52	
	01043		2 280 378,52	
		6050	1 175 564,26	
		6100	1 104 814,26	
600				20 050,00
	60016			20 050,00
		4270		20 050,00
700			500,00	600,00
	70005		500,00	600,00
		4210	500,00	600,00
710			15 000,00	
	71035		15 000,00	
		4300	15 000,00	
801			8 499,00	
	80103		7 891,00	
		2590	1 115,00	
		4790	6 776,00	
	80106		608,00	
		2590	608,00	
852			502,00	
	85295		502,00	
		3290	502,00	
900			15 943,95	12 000,00

	90005		12 000,00	12 000,00
		4210	12 000,00	
		6060		12 000,00
	90019		3 943,95	
		4210	3 943,95	
921			1 688 345,72	
	92109		50 000,00	
		2480	50 000,00	
	92195		1 638 345,72	
		6050	771 000,00	
		6370	867 345,72	
926			100,00	
	92601		100,00	
		4300	100,00	
	Razem wydatki		4 009 269,19	32 650,00

3.Zmiany planu wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 3

Tabela nr 3

68	Dział	Rozdział	Paragraf	Razem plan	wydatki 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	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				(6+14)	(7+10+11+12+13)	(8+9)									
Urząd	010	01043	6100	1 104 814,26									1 104 814,26	1 104 814,26	
	010	01043	6050	1 175 564,26									1 175 564,26	1 175 564,26	
	600	60016	4270	-20 050,00	-20 050,00	-20 050,00		-20 050,00							
	700	70005	4210	-100,00	-100,00	-100,00		-100,00							
	710	71035	4300	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
	801	80103	2590	1 115,00	1 115,00				1 115,00						
	801	80103	4790	6 776,00	6 776,00	6 776,00	6 776,00								
	801	80106	2590	608,00	608,00				608,00						
	852	85295	3290	502,00	502,00					502,00					
	900	90005	4210	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							
	900	90005	6060	-12 000,00									-12 000,00	-12 000,00	
	900	90019	4210	3 943,95	3 943,95	3 943,95		3 943,95							
	921	92109	2480	50 000,00	50 000,00				50 000,00						
	921	92195	6050	771 000,00									771 000,00	771 000,00	
	921	92195	6370	867 345,72									867 345,72	867 345,72	
	926	92601	4300	100,00	100,00	100,00		100,00							
Razem				3 976 619,19	69 894,95	17 669,95	6 776,00	10 893,95	51 723,00	502,00			3 906 724,24	3 906 724,24	

§ 3

- Wprowadza się zmiany środków z Funduszu Sołectkiego Gminy Komańcza na 2023 rok:

w **Solectwie Czystogarb** zmienia się zadania z:

- Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz sprzętu w Czystogarb Wieś- 4 000,00 zł
- Remont klubu Czystogarb Wieś – 6 956,53 zł
- **Utrzymanie terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą i sprzętem w Czystogarb Osiedle- 6 000,00 zł**
- **Zakup garażu koło klubu Czystogarb Osiedle – 4 000,00 zł**
- **Zakup folii zabezpieczającej altanę- Czystogarb Osiedle- 1 354,53 zł**

na zadania:

- Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz sprzętu w Czystogarb Wieś- 4 000,00 zł
- Remont klubu Czystogarb Wieś – 6 956,53 zł
- **Utrzymanie terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą i sprzętem w Czystogarb Osiedle- 6 100,00 zł**
- **Zakup garażu koło klubu Czystogarb Osiedle – 3 400,00 zł**
- **Zakup folii zabezpieczającej altanę- Czystogarb Osiedle- 1 854,53 zł**

§ 4

- Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie **502,00 na:**

- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- 502,00 zł

§ 5

1. Określa się planowany deficyt budżetu gminy na 2023 rok, który wynosi **4 645 569,06.**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się:

§ 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 w kwocie **1 475 695,97 zł, w tym na:**

1. Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie **195 570,00 zł** na zadanie :”*Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z budową sieci w miejscowości Jawornik*”
2. Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 104 814,26 zł** na zadanie : „*Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb*”,
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości- **13 066,20 zł**,
4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości- **158 301,56 zł**,
5. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska- **3 943,95 zł**

§ 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie **122 979,90 zł**, na zadanie: „*Cyfrowa Gmina*”

§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie **3 046 893,19 zł**

3. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie **5 245 569,06 zł**, z tego:

§ 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 w kwocie **1 475 695,97 zł** w tym:

1. Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie **195 570,00 zł** na zadanie :”Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z budową sieci w miejscowości Jawornik”
2. Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 104 814,26 zł** na zadanie : „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”,
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości- **13 066,20 zł**,
4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości - **158 301,56 zł**,
5. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska- **3 943,95 zł**

§ 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie **122 979,90 zł**, na zadanie: „Cyfrowa Gmina”

§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie **3 646 893,19 zł**, w tym:

1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 117301R Rzepedź- Przybyszów w km 0+224 do 1+136 w miejscowości Rzepedź ” w kwocie: **373 034,00 zł**
2. Sprzedaż węgla dla mieszkańców w kwocie **11 510,14 zł**
3. Subwencja ogólna na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę- **990 786,86 zł**
4. Subwencja ogólna na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji **285 571,19 zł**

4. Ustala się źródło spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:

§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie **600 000,00 zł.**

§ 6

1. Przychody i rozchody po zmianach jak tabela nr 4

Tabela nr 4

• Przychody		5 245 569,06
§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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 475 695,97
§906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	122 979,90
§950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 646 893,19
Rozchody		600 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Komańcza

(-)

mgr inż. Adam Pasiniewicz

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik nr 1 o dotacjach do zmian budżetu na 2023 r.
do Uchwały Nr LVI/450/2023

Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki			
600	60004	Gmina Miasta Sanoka Dotacja celowa na zadanie pod nazwą: „Plan zrównoważonej mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza”			9 490,65
900	90002	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosno na realizację wybranego zakresu zadań utrzymania czystości i porządku w Gminie Komańcza			179 128,80
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	683 000,00		
921	92116	Biblioteki	220 000,00		
		Ogółem	903 000,00		188 619,45
Jednostki do sektora publicznych	nie należące do sektora finansów	Nazwa jednostki			
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	577 457,46		
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	555 527,20		

801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	162 905,16		
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	23 344,88		
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	28 748,60		
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	95 779,96		
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	178 806,89		
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	188 469,92		
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – dotacja na zadania priorytetowe: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”			3 000,00
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – dotacja na zadania priorytetowe: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”			3 000,00
900	90019	Dotacja na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Komańcza – zgodnie z uchwałą Nr XVII/63/2011 z dnia 16.09.2011 r			2 000,00

900	90019	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Komańcza – zgodnie z uchwałą XXVII/102/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 27.04.2012 r.			20 000,00
926	92605	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – dotacja na zadania priorytetowe: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”			3 000,00
		Ogółem	1 811 040,07		31 000,00