



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 13 listopada 2023 r.

Poz. 6392

### UCHWAŁA NR XLI/278/23 RADY GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 11 października 2023 r.

#### w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVII/245/22 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości **20.909.019,59** zł zwiększa się o kwotę **518.110,25** zł tj. do kwoty w wysokości **21.427.129,84** zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę **16.107.019,59** zł zwiększa się o kwotę **64.142,25** zł do kwoty **16.171.161,84** zł, dochody majątkowe w kwocie **4.802.000,00** zł zwiększa się o kwotę **453.968,00** zł do kwoty **5.255.968,00** zł, dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w kwocie **2.800.868,24** zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości **24.086.964,54** zł zwiększa się o kwotę **518.110,25** zł tj. do kwoty w wysokości **24.605.074,79** zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości **15.669.964,54** zł zwiększa się o kwotę **185.110,25** zł do kwoty **15.855.074,79** zł, wydatki majątkowe w kwocie **8.417.000,00** zł zwiększa się o kwotę **333.000,00** zł do kwoty **8.750.000,00** zł, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami po zmianach wynoszą **2.800.868,24** zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) określone w § 6 wydatki na zadania inwestycyjne ustalone w wysokości **8.417.000,00** zł zwiększa się o kwotę **333.000,00** zł do kwoty **8.750.000,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w określonym w § 7 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dokonuje się aktualizacji zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) po § 11 dodaje się §11a w brzmieniu:

„§ 11a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2023 w kwocie **80.000,00 zł**.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Aleksandrów

**Andrzej Bil**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/278/23 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 11.10.2023r. ZMIANY W PLANIE  
 DOCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

| Własne          |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |               |
|-----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Rodzaj zadania: |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |               |
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie   |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7             |
|                 |          |      |                                                                                                                                                          | bieżące           |              | 8             |
| 758             |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 9 680 297,00      | 0,00         | 44 416,35     |
|                 |          |      | 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          |
|                 | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 1 655 604,00      | 0,00         | 44 416,35     |
|                 |          |      | 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          |
|                 |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                     | 1 655 604,00      | 0,00         | 44 416,35     |
|                 |          |      |                                                                                                                                                          | bieżące razem:    | 0,00         | 13 370 293,60 |
|                 |          |      | 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          |
|                 |          |      |                                                                                                                                                          | majątkowe         |              |               |
| 855             |          |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 453 968,00    |
|                 |          |      | 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          |
|                 | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 453 968,00    |
|                 |          |      | 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          |
|                 | 6330     |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00              | 0,00         | 453 968,00    |
|                 |          |      |                                                                                                                                                          | majątkowe razem:  | 0,00         | 5 255 968,00  |
|                 |          |      | 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          |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6            | 7                | 8                           |
|                       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>bieżące</b>      |              |                  |                             |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 41 657,00           | 0,00         | 315,90           | 41 972,90                   |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 41 595,00           | 0,00         | 315,90           | 41 910,90                   |
|                       |          |      | 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 | 41 595,00           | 0,00         | 315,90           | 41 910,90                   |
| 751                   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 14 268,00           | 0,00         | 19 200,00        | 33 468,00                   |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 13 344,00           | 0,00         | 19 200,00        | 32 544,00                   |
|                       |          |      | 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 | 13 344,00           | 0,00         | 19 200,00        | 32 544,00                   |
| 855                   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 535 752,00        | 0,00         | 210,00           | 2 535 962,00                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 552,00              | 0,00         | 210,00           | 762,00                      |
|                       |          |      | 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 | 552,00              | 0,00         | 210,00           | 762,00                      |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 781 142,34</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 725,90</b> | <b>2 800 868,24</b>         |
|                       |          |      | 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                        |

Strona 2 z 2

|                                                                                                                                                          |               |      |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
| Ogółem:                                                                                                                                                  | 20 909 019,59 | 0,00 | 518 110,25 | 21 427 129,84 |
| 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          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/278/23 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 11.10.2023r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

| Rodzaj zadania: |          |           | Poroz. z JST |              |                               |                                           |         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                            |                                                            |                                                |      |      |      |      |
|-----------------|----------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące               | z tego:                                   |         |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                                            |                                                            | z tego:                                        |      |      |      |      |
|                 |          |           |              |              | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy o objętości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy o objętości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
| 1               | 2        | 3         | 4            | 5            | 6                             | 7                                         | 8       | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                                                         | 16                                                         | 17                                             | 18   | 19   |      |      |
| Wydatki razem:  |          |           |              | przed zmianą | 2 250,00                      | 0,00                                      | 0,00    | 0,00                       | 2 250,00                              | 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 |
|                 |          |           |              | zwiększenie  | 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  | 2 250,00                      | 0,00                                      | 0,00    | 0,00                       | 2 250,00                              | 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:                                                    |                                                                                       |                          |                                             |      | z tego: |  |  |  |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6            | 7            | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy o objętości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym:                                                                                | zakup i objęcie udziałów | Wnieście 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, |                          |                                             |      |         |  |  |  |
| 754             |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | przed zmianą | 216 000,00   | 169 000,00   | 0,00                                      | 139 000,00                                          | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 57 000,00                                                  | 0,00                                                                                  | 17                       | 18                                          | 19   |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                                       | 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  | 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                     | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                                       | po zmianach  | 246 000,00   | 189 000,00   | 0,00                                      | 169 000,00                                          | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 20 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 57 000,00                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |
| 75412           |          |           | Ochrona przeciwpożarowa                               | przed zmianą | 174 000,00   | 117 000,00   | 0,00                                      | 97 000,00                                           | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 57 000,00         | 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 |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                                       | zwiększenie  | 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                     | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                                       | po zmianach  | 204 000,00   | 147 000,00   | 0,00                                      | 127 000,00                                          | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 20 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 57 000,00                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |
| 801             |          |           | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 6 233 541,00 | 4 694 287,00 | 3 833 382,00                              | 869 905,00                                          | 1 353 054,00               | 186 200,00                           | 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 |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                                       | zwiększenie  | 135 384,35   | 135 384,35   | 98 259,35                                 | 98 259,35                                           | 0,00                       | 37 125,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                                       | po zmianach  | 6 368 925,35 | 4 792 546,35 | 4 792 546,35                              | 869 905,00                                          | 1 353 054,00               | 223 325,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |
| 80101           |          |           | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą | 4 381 624,00 | 4 211 624,00 | 3 702 000,00                              | 509 624,00                                          | 0,00                       | 170 000,00                           | 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 |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                                       | zwiększenie  | 135 384,35   | 135 384,35   | 98 259,35                                 | 98 259,35                                           | 0,00                       | 37 125,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                                       | po zmianach  | 4 517 008,35 | 4 309 883,35 | 3 800 259,35                              | 509 624,00                                          | 0,00                       | 207 125,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |
| 852             |          |           | Promocja społeczna                                    | przed zmianą | 747 551,00   | 548 250,00   | 449 850,00                                | 99 400,00                                           | 0,00                       | 199 301,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                                       | zmniejszenie | -5 850,00    | -5 850,00    | -4 350,00                                 | -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 |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                                       | zwiększenie  | 1 850,00     | 1 850,00     | 1 850,00                                  | 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  | 743 551,00   | 544 250,00   | 447 350,00                                | 98 900,00                                           | 0,00                       | 199 301,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |
| 85219           |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 444 200,00   | 442 500,00   | 391 500,00                                | 51 000,00                                           | 0,00                       | 1 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                                       | zmniejszenie | -5 850,00    | -5 850,00    | -4 350,00                                 | -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 |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                                       | zwiększenie  | 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  | 438 350,00   | 436 650,00   | 387 150,00                                | 49 500,00                                           | 0,00                       | 1 700,00                             | 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 | przed zmianą | 60 650,00    | 60 150,00    | 58 350,00                                 | 1 800,00                                            | 0,00                       | 500,00                               | 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 |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                                       | zwiększenie  | 1 850,00     | 1 850,00     | 1 850,00                                  | 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  | 62 500,00    | 62 000,00    | 60 200,00                                 | 1 800,00                                            | 0,00                       | 500,00                               | 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          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                               |              |                            | z tego:                               |                                                                                      |                                       |               | z tego:           |                                                                                          |              |                                  | z tego:                                     |      |      |      |      |
|                        |          |           |                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od podstawy on zadani | z tego:      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakup programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4                             | 5             | 6               | 7                             | 8                                             | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                   | 13                                    | 14            | 15                | 16                                                                                       | 17           | 18                               | 19                                          |      |      |      |      |
| 854                    |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą  | 48 660,00       | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                       | 48 660,00                             | 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 |      |      |
|                        |          |           |                               | zmniejszenie  | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00         | 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 |      |
|                        |          |           |                               | po zmianach   | 52 660,00       | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                       | 52 660,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85415                  |          |           | przed zmianą                  | 44 660,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00         | 44 660,00                  | 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 | 0,00 |      |      |
|                        |          |           | zmniejszenie                  | 4 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 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 |      |      |
|                        |          |           | po zmianach                   | 48 660,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00         | 48 660,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 855                    |          |           | przed zmianą                  | 277 086,00    | 47 086,00       | 119,00                        | 43 000,00                                     | 0,00         | 3 967,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 230 000,00        | 230 000,00                                                                               | 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                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                        |          |           | zmniejszenie                  | 363 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 363 000,00   | 363 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        |          |           | po zmianach                   | 640 086,00    | 47 086,00       | 43 119,00                     | 43 000,00                                     | 0,00         | 3 967,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 593 000,00   | 593 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        |          |           | przed zmianą                  | 230 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 230 000,00        | 230 000,00                                                                               | 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                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                        |          |           | zmniejszenie                  | 363 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 363 000,00   | 363 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        |          |           | po zmianach                   | 593 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 593 000,00   | 593 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85516                  |          |           | przed zmianą                  | 1 349 413,95  | 1 149 413,95    | 24 500,00                     | 1 124 913,95                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00        | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |
|                        |          |           | zmniejszenie                  | -30 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -30 000,00                                                                               | -30 000,00   | 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                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        |          |           | po zmianach                   | 1 319 413,95  | 1 149 413,95    | 24 500,00                     | 1 124 913,95                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 170 000,00   | 170 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 900                    |          |           | przed zmianą                  | 542 900,00    | 342 900,00      | 0,00                          | 342 900,00                                    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00        | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |
|                        |          |           | zmniejszenie                  | -30 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -30 000,00                                                                               | -30 000,00   | 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                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        |          |           | po zmianach                   | 512 900,00    | 342 900,00      | 0,00                          | 342 900,00                                    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 170 000,00   | 170 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095                  |          |           | przed zmianą                  | 21 303 572,20 | 12 886 572,20   | 10 782 390,20                 | 6 807 114,00                                  | 3 975 276,20 | 1 538 054,00               | 551 128,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 15 000,00     | 8 417 000,00      | 8 417 000,00                                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |
|                        |          |           | zmniejszenie                  | -35 850,00    | -5 850,00       | -4 350,00                     | -1 500,00                                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -30 000,00                                                                               | -30 000,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        |          |           | zmniejszenie                  | 534 234,35    | 171 234,35      | 130 109,35                    | 30 000,00                                     | 0,00         | 41 125,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 363 000,00   | 363 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                        |          |           | po zmianach                   | 21 801 956,55 | 13 051 956,55   | 10 906 649,55                 | 6 802 873,35                                  | 4 003 776,20 | 1 538 054,00               | 592 253,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                                                                                | 8 750 000,00 | 8 750 000,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem:         |          |           |                               |               |                 |                               |                                               |              |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                                                                          |              |                                  |                                             |      |      |      |      |

| Rodzaj zadania: |              | Zlecone   |                         |              |                 |           |           |          |      |      |         |      |      |         |      |      |         |      |  |  |
|-----------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|----------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|--|--|
| Dział           | Rozdział     | § / grupa | Nazwa                   | Plan         | Wydatki bieżące |           |           | 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   |  |  |
| 750             |              |           | Administracja publiczna | przed zmianą | 41 657,00       | 41 657,00 | 37 695,00 | 3 962,00 | 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  | 315,90    |                         | 315,90       | 315,90          | 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 |  |  |
|                 |              |           | Urzędy wojewódzkie      | przed zmianą | 41 972,90       | 41 972,90 | 38 010,90 | 3 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 75011           |              |           |                         | 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 |  |  |
|                 |              |           |                         | po zmianach  | 315,90          | 315,90    | 315,90    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |  |

| Rodzaj zadania: Zlecone |          |           |                                                                                        |                              |                                             |                                |                                           |                                                      |                              |                           |                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                          |
|-------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Dział                   | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan                         | Wydatki bieżące                             | z tego:                        |                                           |                                                      |                              | z tego:                   |                           |                      |                      | z tego:              |                      |                      |                      |                      |                                                          |
| 1                       | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5                            | 6                                           | 7                              | z tego:                                   |                                                      | 10                           | 11                        | 12                        | 13                   | 14                   | 15                   | 16                   | 17                   | 18                   | 19                   |                                                          |
|                         |          |           |                                                                                        |                              |                                             |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań |                              |                           |                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, bieżące |
| 751                     |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą<br>zmniejszenie | 14 268,00<br>0,00                           | 14 268,00<br>0,00              | 7 000,00<br>0,00                          | 7 268,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |                                                          |
|                         |          |           | po zmianach                                                                            | zmniejszenie                 | 19 200,00<br>33 468,00                      | 19 200,00<br>33 468,00         | 0,00<br>7 000,00                          | 0,00<br>7 268,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 19 200,00<br>19 200,00    | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |                                                          |
|                         |          |           | 75108                                                                                  | Wybory do Sejmu i Senatu     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 13 344,00<br>0,00<br>19 200,00 | 13 344,00<br>0,00<br>32 544,00            | 7 000,00<br>0,00<br>7 000,00                         | 6 344,00<br>0,00<br>6 344,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>19 200,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                                          |
| 855                     |          |           | Rodzina                                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie | 2 535 752,00<br>0,00                        | 114 392,00<br>0,00             | 69 877,00<br>0,00                         | 44 515,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                 | 2 421 360,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                                             |
|                         |          |           | po zmianach                                                                            | zmniejszenie                 | 210,00<br>2 535 962,00                      | 210,00<br>2 535 962,00         | 0,00<br>114 602,00                        | 210,00<br>44 725,00                                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>2 421 360,00      | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |                                                          |
|                         |          | 85503     | Karta Dużej Rodziny                                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie | 552,00<br>0,00                              | 552,00<br>0,00                 | 552,00<br>0,00                            | 552,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                                             |
|                         |          |           | po zmianach                                                                            | zmniejszenie                 | 210,00<br>762,00                            | 210,00<br>762,00               | 0,00<br>762,00                            | 210,00<br>762,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                                             |
|                         |          |           | Wydatki razem:                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie | 2 781 142,34<br>0,00                        | 2 781 142,34<br>0,00           | 326 822,34<br>0,00                        | 212 190,34<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                 | 2 454 320,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                                             |
|                         |          |           | po zmianach                                                                            | zmniejszenie                 | 19 725,90<br>2 800 868,24                   | 19 725,90<br>2 800 868,24      | 525,90<br>327 346,24                      | 210,00<br>114 947,90                                 | 0,00<br>0,00                 | 19 200,00<br>2 473 520,00 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                                             |

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/278/23 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 11.10.2023r.**  
**PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                | <b>6 410 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 410 000,00</b> |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                              | 360 000,00          | 0,00        | 360 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 360 000,00          | 0,00        | 360 000,00          |
|       |          |          | Rozbudowa wodociągu w Aleksandrowie                                                                                                                         | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          |
|       |          |          | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku hydroforni                                                                                                  | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                              | 6 050 000,00        | 0,00        | 6 050 000,00        |
| 600   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 300 000,00        | 0,00        | 1 300 000,00        |
|       |          |          | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie                                                                                                           | 1 200 000,00        | 0,00        | 1 200 000,00        |
|       |          |          | Rozbudowa kanalizacji w Aleksandrowie                                                                                                                       | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                         | 4 750 000,00        | 0,00        | 4 750 000,00        |
|       |          |          | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie                                                                                                           | 4 750 000,00        | 0,00        | 4 750 000,00        |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>910 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>910 000,00</b>   |
| 750   | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                      | 910 000,00          | 0,00        | 910 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 630 000,00          | 0,00        | 630 000,00          |
|       |          |          | Przygotowanie toku formalno - prawnego, dokumentacji technicznej oraz wypłaty odszkodowań do uzyskania pozwolenia na budowę dróg w miejscowości Aleksandrów | 630 000,00          | 0,00        | 630 000,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 280 000,00          | 0,00        | 280 000,00          |
|       |          |          | Zakup działek pod budowę dróg gminnych                                                                                                                      | 280 000,00          | 0,00        | 280 000,00          |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | <b>110 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b>   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                              | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       |          |          | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym                                                                                            | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|       |          |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |

|              |       |      |                                                                                        |                     |                    |                     |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>754</b>   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                              | <b>57 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>57 000,00</b>    |
|              | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 57 000,00           | 0,00               | 57 000,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 57 000,00           | 0,00               | 57 000,00           |
|              |       |      | Zakup pojazdu specjalnego typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie II | 57 000,00           | 0,00               | 57 000,00           |
| <b>855</b>   |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                         | <b>230 000,00</b>   | <b>363 000,00</b>  | <b>593 000,00</b>   |
|              | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                             | 230 000,00          | 363 000,00         | 593 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 230 000,00          | 363 000,00         | 593 000,00          |
|              |       |      | Budowa budynku żłobka                                                                  | 230 000,00          | 363 000,00         | 593 000,00          |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       | <b>200 000,00</b>   | <b>- 30 000,00</b> | <b>170 000,00</b>   |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                  | 200 000,00          | - 30 000,00        | 170 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 200 000,00          | - 30 000,00        | 170 000,00          |
|              |       |      | Rozbudowa budynku gospodarczego                                                        | 200 000,00          | - 30 000,00        | 170 000,00          |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                        | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>500 000,00</b>   |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                              | 500 000,00          | 0,00               | 500 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 500 000,00          | 0,00               | 500 000,00          |
|              |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Aleksandrów Czwarty                          | 500 000,00          | 0,00               | 500 000,00          |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                        | <b>8 417 000,00</b> | <b>333 000,00</b>  | <b>8 750 000,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/278/23 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 11.10.2023r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy.

| Lp.      | Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)                                | Klasyfikacja |          | Dotacje podmiotowe  | Dotacje celowe   | Razem               |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|
|          |                                                                      | dział        | rozdział |                     |                  |                     |
| <i>A</i> | <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>            |              |          | <i>120.000,00</i>   | <i>2.250,00</i>  | <i>122.250,00</i>   |
| 1.       | Gminna Biblioteka Publiczna                                          | 921          | 92116    | 120.000,00          |                  | 120.000,00          |
| 2.       | Pomoc finansowa dla Miasta Zamość – Schroniska dla zwierząt          | 900          | 90013    |                     | 2.250,00         | 2.250,00            |
| <i>B</i> | <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>      |              |          | <i>1.353.054,00</i> | <i>65.000,00</i> | <i>1.418.054,00</i> |
| 1.       | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                           | 926          | 92605    |                     | 65.000,00        | 65.000,00           |
| 2.       | Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Aleksandrowie                          | 801          | 80104    | 1.333.054,00        |                  | 1.333.054,00        |
| 3.       | Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Aleksandrowie (dzieci niepełnosprawne) | 801          | 80149    | 20.000,00           |                  | 20.000,00           |
|          | <b>Razem:</b>                                                        |              |          | <b>1.473.054,00</b> | <b>67.250,00</b> | <b>1.540.304,00</b> |