



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 listopada 2023 r.

Poz. 6625

UCHWAŁA NR LXV/478/23 RADY GMINY PUCHACZÓW

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 1 i 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/400/22 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r. zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/23 Wójta Gminy Puchaczów z dnia 9 stycznia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 3/23 Wójta Gminy Puchaczów z dnia 26 stycznia 2023r.
- Uchwałą Nr LVIII/418/23 Rady Gminy Puchaczów z dnia 20 lutego 2023r.
- Zarządzeniem Nr 14/23 Wójta Gminy Puchaczów z dnia 27 lutego 2023r.
- Zarządzeniem Nr 21/23 Wójta Gminy Puchaczów z dnia 20 marca 2023r.
- Zarządzeniem Nr 24/23 Wójta Gminy Puchaczów z dnia 30 marca 2023r.
- Uchwałą Nr LIX/431/23 Rady Gminy Puchaczów z dnia 25 kwietnia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 29/23 Wójta Gminy Puchaczów z dnia 26 kwietnia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 31/23 Wójta Gminy Puchaczów z dnia 17 maja 2023r.
- Uchwałą Nr LX/455/23 Rady Gminy Puchaczów z dnia 23 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 35/23 Wójta Gminy Puchaczów z dnia 30 czerwca 2023r.
- Zarządzeniem Nr 45/23 Wójta Gminy Puchaczów z dnia 19 lipca 2023 r.
- Uchwałą Nr LXI/465/23 Rady Gminy Puchaczów z dnia 1 sierpnia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 46/23 Wójta Gminy Puchaczów z dnia 16 sierpnia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 47/23 Wójta Gminy Puchaczów z dnia 22 sierpnia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 52/23 Wójta Gminy Puchaczów z dnia 31 sierpnia 2023r.
- Uchwałą Nr LXIII/473/23 Rady Gminy Puchaczów z dnia 27 września 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 57/23 Wójta Gminy Puchaczów z dnia 29 września 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 58/23 Wójta Gminy Puchaczów z dnia 10 października 2023 r.

1. W §1 kwotę **57.365.722,81 zł** zwiększa się o kwotę **379.009,42 zł** do kwoty **57.744.732,23 zł**, z czego dochody bieżące w kwocie **50.517.276,15 zł** zwiększa się o kwotę **379.009,42 zł** do kwoty **50.896.285,57 zł**; dochody majątkowe w kwocie **6.848.446,66 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami po zmianach wynoszą **4.053.148,55 zł**.

2. W § 2 kwotę **72.967.693,14 zł** zmniejsza się o kwotę **594.480,40 zł** do kwoty **72.373.212,74 zł** i zwiększa się o kwotę **973.489,82 zł** do kwoty **73.346.702,56 zł**, z czego wydatki bieżące w kwocie **50.372.334,39 zł** zmniejsza się o kwotę **103.070,45 zł** do kwoty **50.269.263,94 zł** i zwiększa się o kwotę **723.489,82 zł** do kwoty **50.992.753,76 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **22.595.358,75 zł** i zmniejsza się o kwotę **491.409,95 zł** do kwoty **22.103.948,80 zł** i zwiększa się o kwotę **250.000,00 zł** do kwoty **22.353.948,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami po zmianach wynoszą **4.052.708,53 zł**;

2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii po zmianach wynoszą **207.340,00 zł**;

3) Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wynoszą **1.531.863,00 zł**;

3. W załączniku nr 4 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowe po zmianach wynosi **50.000,00 zł**.

5. W załączniku nr 5 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 7 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 8 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zgodnie z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

8. W § 13 pkt 1 Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się na kwotę **8.000.000,00 zł**;

9. W § 9 pkt 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć **25.374.637,00 zł**;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Hucz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/478/23 Rady Gminy Puchaczów z dnia 30.10.2023r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 491 415,87	0,00	13 095,00	10 504 510,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 004,12	0,00	13 095,00	254 099,12
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 146,00	0,00	13 095,00	187 241,00
852			Pomoc społeczna	439 311,61	0,00	29 549,00	468 860,61
			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	15 448,81	0,00	0,00	15 448,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 198,81	0,00	10 749,00	115 947,81
			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	15 448,81	0,00	0,00	15 448,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	0,00	10 749,00	99 949,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 600,00	0,00	18 800,00	58 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	0,00	18 800,00	58 400,00
bieżące razem:				46 800 493,02	0,00	42 644,00	46 843 137,02
			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	15 448,81	0,00	0,00	15 448,81
majątkowe							

majątkowe razem:		6 848 446,66	0,00	0,00	6 848 446,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 728 082,66	0,00	0,00	2 728 082,66

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 256,59	0,00	332 651,69	637 908,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	305 256,59	0,00	332 651,69	637 908,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	305 256,59	0,00	332 651,69	637 908,28
852			Pomoc społeczna	27 529,41	0,00	1 013,73	28 543,14
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	975,00	0,00	87,73	1 062,73
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	975,00	0,00	87,73	1 062,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 979,00	0,00	926,00	5 905,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 979,00	0,00	926,00	5 905,00
855			Rodzina	3 071 196,00	0,00	2 700,00	3 073 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	0,00	2 700,00	31 900,00
			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	29 200,00	0,00	2 700,00	31 900,00
bieżące razem:				3 716 783,13	0,00	336 365,42	4 053 148,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				57 365 722,81	0,00	379 009,42	57 744 732,23
			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	2 743 531,47	0,00	0,00	2 743 531,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/478/23 Rady Gminy Puchaczów z dnia 30.10.2023r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 638 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630 000,00	8 630 000,00	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				
				zwiększenie	151 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 789 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00				
01030		Łąby rolnicze	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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					
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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					
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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						w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 379 673,87	919 673,87	919 673,87	10 000,00	909 673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 379 673,87	919 673,87	919 673,87	12 500,00	907 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 347 173,87	887 173,87	887 173,87	10 000,00	877 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 173,87	887 173,87	887 173,87	12 500,00	874 673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 431 488,56	1 211 988,56	1 211 988,56	25 000,00	1 186 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	22 598,96	22 598,96	22 598,96	0,00	22 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 451 987,52	1 232 487,52	1 232 487,52	25 000,00	1 207 487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	1 161 240,23	941 740,23	941 740,23	10 000,00	931 740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 598,96	22 598,96	22 598,96	0,00	22 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 181 739,19	962 239,19	962 239,19	10 000,00	952 239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 982 241,90	1 452 241,90	1 350 741,90	68 100,00	1 282 641,90	11 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 647,00	-25 647,00	-25 647,00	0,00	-25 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 977,99	25 977,99	25 977,99	0,00	25 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 982 572,89	1 452 572,89	1 351 072,89	68 100,00	1 282 972,89	11 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 492 241,90	992 241,90	890 741,90	50 000,00	840 741,90	11 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-25 647,00	-25 647,00	-25 647,00	0,00	-25 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 977,99	25 977,99	25 977,99	0,00	25 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 492 572,89	992 572,89	891 072,89	50 000,00	841 072,89	11 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 338 875,53	22 286 875,53	21 452 068,53	17 736 559,06	3 715 509,47	0,00	834 807,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	68 551,00	68 551,00	68 551,00	18 551,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 407 426,53	22 355 426,53	21 520 619,53	17 755 110,06	3 765 509,47	0,00	834 807,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 407 884,54	2 407 884,54	2 255 533,22	2 168 298,16	87 235,06	0,00	152 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 456,00	5 456,00	5 456,00	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	2 413 340,54	2 413 340,54	2 260 989,22	2 173 754,16	87 235,06	0,00	152 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	894 229,78	894 229,78	847 229,78	168 978,00	678 251,78	0,00	47 000,00	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	63 095,00	63 095,00	63 095,00	13 095,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 324,78	957 324,78	910 324,78	182 073,00	728 251,78	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	315 340,00	315 340,00	130 000,00	46 500,00	83 500,00	185 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	314 840,00	314 840,00	129 500,00	46 500,00	83 000,00	185 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	58 000,00	58 000,00	43 000,00	2 500,00	40 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	57 500,00	57 500,00	42 500,00	2 500,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 819 277,01	1 819 277,01	1 536 928,20	1 146 812,80	390 115,40	0,00	266 900,00	15 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 818,47	-23 818,47	-23 818,47	-13 318,47	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 367,47	60 367,47	41 567,47	22 549,00	19 018,47	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 826,01	1 855 826,01	1 554 677,20	1 156 043,33	398 633,87	0,00	265 700,00	15 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	766 528,96	766 528,96	747 580,15	645 500,00	102 080,15	0,00	3 500,00	15 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 749,00	21 749,00	21 749,00	21 749,00	0,00	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	787 277,96	787 277,96	768 329,15	666 249,00	102 080,15	0,00	3 500,00	15 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	275 927,65	275 927,65	273 927,65	264 112,80	9 814,85	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 318,47	-4 318,47	-4 318,47	0,00	0,00	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	4 318,47	4 318,47	4 318,47	800,00	3 518,47	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	275 927,65	275 927,65	273 927,65	260 594,33	13 333,32	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	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	
			zwiększenie	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	435 720,40	435 720,40	424 920,40	237 200,00	187 720,40	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	442 720,40	442 720,40	431 920,40	229 200,00	202 720,40	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	56 432,00	56 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 456,00	-12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 456,00	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	0,00	
			po zmianach	43 976,00	43 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	22 952,00	22 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	15 952,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 456,00	-5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 456,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	28 024,00	28 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	939 759,45	939 759,45	837 559,45	535 118,48	302 440,97	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	939 759,45	939 759,45	837 559,45	532 918,48	304 640,97	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	73 812,97	73 812,97	73 112,97	66 250,00	6 862,97	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	71 612,97	71 612,97	70 912,97	64 050,00	6 862,97	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 200,00	122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	651 272,00	551 272,00	549 772,00	391 194,00	158 578,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 272,00	551 272,00	549 772,00	391 194,00	158 578,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 065 515,37	4 356 276,88	4 356 276,88	168 117,86	4 188 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 238,49	7 709 238,49	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-171 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 409,95	-171 409,95	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 984 605,42	4 446 776,88	4 446 776,88	168 117,86	4 278 659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 828,54	7 537 828,54	0,00	0,00	0,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	225 113,88	225 113,88	225 113,88	74 987,86	150 126,02	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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	230 113,88	230 113,88	230 113,88	74 987,86	155 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 234 238,49	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 238,49	409 238,49	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-171 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 409,95	-171 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 148 328,54	910 500,00	910 500,00	0,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 828,54	237 828,54	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 136 297,69	1 546 297,69	1 546 297,69	0,00	1 21 297,69	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	1 424 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 920,00	-3 920,00	-3 920,00	0,00	-3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 152 377,69	1 562 377,69	1 117 377,69	0,00	117 377,69	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	1 424 500,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	przed zmianą	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 729 297,69	139 297,69	79 297,69	0,00	79 297,69	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	1 424 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 920,00	-3 920,00	-3 920,00	0,00	-3 920,00	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	2 725 377,69	135 377,69	75 377,69	0,00	75 377,69	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	1 424 500,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	588 152,09	291 531,83	241 531,83	60 910,00	180 621,83	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	296 620,26	296 620,26	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	431 152,09	354 531,83	304 531,83	60 910,00	243 621,83	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	76 620,26	76 620,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	89 800,00	89 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	40 000,00	10 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	152 800,00	152 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	358 352,09	61 731,83	61 731,83	910,00	60 821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 620,26	296 620,26	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	138 352,09	61 731,83	61 731,83	910,00	60 821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76 620,26	76 620,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	68 737 350,03	46 641 991,28	42 581 963,47	25 046 126,76	17 535 836,71	1 661 840,00	1 767 739,00	15 448,81	0,00	615 000,00	22 095 358,75	1 424 500,00	33 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-564 551,42	-73 141,47	-60 685,47	-15 518,47	-45 167,00	0,00	-12 456,00	0,00	0,00	-491 409,95	-491 409,95	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	607 195,42	357 195,42	318 395,42	43 600,00	274 795,42	20 000,00	18 800,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 779 994,03	46 926 045,23	42 839 673,42	25 074 208,29	17 765 465,13	1 681 840,00	1 774 083,00	15 448,81	0,00	615 000,00	21 853 948,80	1 424 500,00	33 000,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	305 256,59	305 256,59	305 256,59	4 845,61	300 410,98	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		
				zwiększenie	332 651,69	332 651,69	332 651,69	3 634,20	329 017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	637 908,28	637 908,28	637 908,28	8 479,81	629 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	305 256,59	305 256,59	305 256,59	4 845,61	300 410,98	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	332 651,69	332 651,69	332 651,69	3 634,20	329 017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	637 908,28	637 908,28	637 908,28	8 479,81	629 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	126 560,00	126 560,00	72 560,00	18 699,60	53 860,40	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 928,98	-9 928,98	-9 928,98	0,00	-9 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 928,98	9 928,98	9 928,98	9 928,98	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	126 560,00	126 560,00	72 560,00	28 628,58	43 931,42	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	124 499,00	124 499,00	70 499,00	17 274,60	53 224,40	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 928,98	-9 928,98	-9 928,98	0,00	-9 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 928,98	9 928,98	9 928,98	9 928,98	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	124 499,00	124 499,00	70 499,00	27 203,58	43 295,42	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	27 529,41	27 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27 529,41	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	1 013,73	1 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 543,14	28 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	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	87,73	87,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 062,73	1 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	4 979,00	4 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,00	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	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 905,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 071 196,00	3 071 196,00	443 962,99	393 925,52	50 037,47	0,00	2 627 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	20 000,00	2 700,00	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	3 073 896,00	3 073 896,00	466 662,99	413 925,52	52 737,47	0,00	2 607 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 041 000,00	3 041 000,00	413 766,99	393 925,52	19 841,47	0,00	2 627 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 041 000,00	3 041 000,00	433 766,99	413 925,52	19 841,47	0,00	2 607 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 716 343,11	3 716 343,11	1 001 874,69	499 276,95	502 597,74	0,00	2 714 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 928,98	-29 928,98	-9 928,98	0,00	-9 928,98	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	366 294,40	366 294,40	365 280,67	33 563,18	331 717,49	0,00	1 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 052 708,53	4 052 708,53	1 357 226,38	532 840,13	824 386,25	0,00	2 695 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/478/23

Rady Gminy Puchaczów

z dnia 30 października 2023 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2023

Lp.	Nazwa instytucji/ rodzaj zadania	Dział Rozdział	Rodzaj i kwota dotacji		ZMIANY		Rodzaj i kwota dotacji	
			Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększ.	Zmniejsz.	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
I	Jednostki sektora finansów publicznych		1.365.000	14.000	20.000	0	1.385.000	14.000
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie	921 92109	840.000	0	0	0	840.000	0
2.	Biblioteka Gminna w Puchaczowie	921 92116	525.000	0	20.000	0	545.000	0
3.	Pomoc finansowa dla Gminy Siedliszcze – Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z terenu gminy Siedliszcze	921 92120	0	14.000 bieżące	0	0	0	14.000 bieżące
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			546.840	0	0	0	546.840
1.	<i>Zadania realizowane w drodze otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:</i>							
	Działalność profilaktyczna, edukacyjna, szkoleniowa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz wychowanie i opieka nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną patologią	851 85154	---	170.340	0	0	0	170.340
	Działalność edukacyjna i promocyjna zachowań prospołecznych i prozdrowotnych	851 85195	---	15.000	0	0	0	15.000
	Promocja twórczości i tradycji lokalnej, wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i	921 92195	---	60.000	0	0	0	60.000

	młodzieży							
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	926 92605	---	40.000	0	0	0	40.000
2.	<i>Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>							
	Dofinansowanie mieszkańcom gminy, kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie gminy Puchaczów	900 90005		250.000 inwestycja	0	0	0	250.000 inwestycja
3.	<i>Zadania związane z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej przez jednostki OSP z terenu gminy Puchaczów</i>							
	Ochotnicza Straż Pożarna w Puchaczowie – zakup sprzętu, wyposażenia	754 75412		5.000 bieżące	0	0	0	5.000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku – zakup sprzętu, wyposażenia	754 75412		5.000 bieżące	0	0	0	5.000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Ciecchankach – zakup sprzętu, wyposażenia	754 75412		1.500 bieżące	0	0	0	1.500 bieżące
	RAZEM		1.365.000	560.840	20.000	0	1.385.000	560.840

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/478/23 Rady Gminy Puchaczów z dnia 30.10.2023r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2023 roku nie objętych programami wieloletnimi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	150 000,00	950 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	570 000,00	150 000,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	150 000,00	720 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach zasilenia awaryjnego w wodę miejscowości Bogdanka, Nadrybie Wieś, Nadrybie Dwór i Nadrybie Ukazowe	470 000,00	0,00	470 000,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych z terenu gminy Puchaczów	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	40 000,00	150 000,00	190 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń kanalizacyjnych z terenu gminy Puchaczów	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	160 000,00	0,00	160 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	0,00	155 000,00
	40002		Dostarczanie wody	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Zakup i montaż wodomierzy z odczytem radiowym - etap III	155 000,00	0,00	155 000,00
600			Transport i łączność	460 000,00	0,00	460 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa zatoki przystankowej w m. Albertów wraz z dojściem przy drodze krajowej nr 82 - koncepcja, dokumentacja i wykonawstwo	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie koncepcji i dokumentacji budowy zatoki przystankowej w m. Albertów wraz z dojściem przy drodze krajowej nr 82	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Szpica (300 m.)	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej dojazdowej wraz z odwodnieniem, kanałem technologicznym oraz podziałem działek w m. Turowoła - Kolonia	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Turowoła	360 000,00	0,00	360 000,00

			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 268 w m.Stara Wieś (dokumentacja,wykonawstwo)	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 500,00	0,00	169 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 500,00	0,00	169 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500,00	0,00	169 500,00
			Wykup nieruchomości pod infrastrukturę techniczną	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup garażu z płyty wielowarstwowej wraz z utwardzeniem terenu z kostki brukowej w m. Ostrówek (fundusz sołecki s. Ostrówek)	49 500,00	0,00	49 500,00
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	0,00	52 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup maszyny do czyszczenia i zabezpieczenia parkietów na hali sportowej (Zespół Szkół w Puchaczowie)	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Puchaczowie	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego (Zespół Szkół w Puchaczowie)	40 000,00	0,00	40 000,00
855			Rodzina	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Albertowie na Żłobek Samorządowy - koncepcja i dokumentacja	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 238,49	- 171 409,95	237 828,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wagi najezdnej do wyposażenia PSZOK	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 238,49	- 171 409,95	237 828,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 238,49	- 171 409,95	237 828,54
			Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. nr 415, 413 w m. Turowola	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 105272L w m. Stara Wieś	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Turowola, Stara Wieś przy drodze krajowej nr 82	170 000,00	- 150 000,00	20 000,00

			Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 105277L działka 295 (fundusz sołecki Wesołówka)	34 828,54	0,00	34 828,54
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy drodze nr 105273L w m. Brzeziny (fundusz sołecki)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup lamp solarnych i ich montaż przy drodze gminnej (Bogdanka Gaj) fundusz sołecki	21 409,95	- 21 409,95	0,00
926			Kultura fizyczna	296 620,26	- 220 000,00	76 620,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie skateparku w Nadrybiu Dwór (fundusz sołecki Nadrybie Ukazowe, Nadrybie Dwór)	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	296 620,26	- 220 000,00	76 620,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 620,26	- 220 000,00	76 620,26
			Budowa placu zabaw w m. Puchaczów (ul. Rynek) teren własności gminy	240 000,00	- 220 000,00	20 000,00
			Utwardzenie terenu kostką brukową na działce gminnej 95/1 w m. Nadrybie dwór - przedsięwzięcie wspólne	56 620,26	0,00	56 620,26
Razem				2 442 358,75	- 341 409,95	2 100 948,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/478/23

Rady Gminy Puchaczów

z dnia 30 października 2023 r.

**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023r.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2023 (w zł)
I.	<i>Przedsięwzięcia na programy, projekty i zadania (wydatki bieżące), w tym:</i>	x	x	1.859.000
1.	Zimowe utrzymanie dróg	600 60016	2011-2023	120.000
2.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puchaczów i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy	710 71004	2011-2023	150.000
3.	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Puchaczów oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	900 90002	2013-2025	1.360.000
4.	Konserwacja oświetlenia drogowego i dzierżawa urządzeń	900 90015	2013-2025	180.000
5.	Wynajem iluminacji świetlnych	750 75075	2019-2024	24.000
6.	Ponadlokalna Strategia Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Cyców, Gminę Ludwin, Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę Urszulin na lata 2021-2027	750 75075	020-2023	25.000
II.	<i>Przedsięwzięcia na programy, projekty i zadania (wydatki majątkowe), w tym:</i>	x	x	19.940.000
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowola-Kolonia, Turowola gm. Puchaczów	010 01044	2022-2026	500.000
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wesołówka gm. Puchaczów	010 01044	2010-2026	20.000
3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Puchaczowie	010 01044	2021-2024	6.900.000
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Albertów, Ciechanki Sufczyn	010 01044	2021-2025	100.000
5.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Ostrówek	900 90001	2019-2023	3.850.000
6.	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w gminie Puchaczów - zakup gruntów, dokumentacja, wykonawstwo	010 01043	2020-2026	310.000
7.	Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 82 Brzeziny - Wesołówka – regulacja stanów prawnych, wykonawstwo	600 60011	2021-2024	500.000
8.	Budowa budynku Urzędu Gminy – dokumentacja i wykonawstwo	750 75023	2010-2027	320.000
9.	Poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w m. Bogdanka	700 70005	2023-2025	50.000
10.	Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Puchaczów	754 75412	2022-2023	1.500.000

11.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na żłobek w m. Albertów gm . Puchaczów	855 85516	2023-2025	100.000
12.	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Puchaczów oraz montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	900 90005	2022-2024	3.200.000
13.	„Dwór Lachertów” – przywrócenie wspólnego dziedzictwa kulturowego bazą dla transgranicznej współpracy młodzieży i grup twórczych z Polski i Białorusi	921 92195	2018-2023	2.590.000
	Ogółem	<i>X</i>	<i>X</i>	21.799.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały LXV/478/23
Rady Gminy Puchaczów
z dnia 30.10.2023r.

ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA

Lp	SOŁECTWO	ZADANIA	Rozdział	KWOTA	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1.	ALBERTÓW	1. Wymiana ogrodzenia placu zabaw.	92695	0,00	0	0	0,00
		2. Utrzymanie porządku i czystości na placu zabaw, w altanie, wokół budynku i boisko.	90003	6 180,00	0	0	6 180,00
		3. Zakup i montaż progów zwalniających przy drodze gminnej.	60016	0,00	0	0	0,00
		4. Konserwacja klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym.	70005	800,00	0	0	800,00
		5. Remont wewnątrz budynku wielofunkcyjnego w m. Albertów.	70005	40 085,04	2 100,00	0	42 185,04
		6. Zakup kosiarki do m. Albertów.	90003	2 000,00	0	0	2 000,00
		7. Zakup elementów dekoracyjnych do budynku wielofunkcyjnego w m. Albertów.	92195	0,00	0	0	0,00
		8. Dopuszczenie jednostki OSP w m. Albertów	75412	4 000,00	0	0	4 000,00
		9. Remont pomieszczenia piwnicznego w budynku w m. Albertów	70005	2.100,00	0	2 100,00	0,00
2.	BOGDANKA	1. Program zdrowotny gminny.	85195	1 000,00	0	0	1 000,00
		2. Utrzymanie czystości wokół budynku wielofunkcyjnego oraz placu zabaw.	90003	4 710,00	0	0	4 710,00
		3. Konserwacja i naprawa urządzeń spalinowych oraz placu zabaw.	90003	1 600,00	0	0	1 600,00
		4. Zakup lamp solarnych i ich montaż przy drodze gminnej (Bogdanka Gaj).	90015	21 409,95	0	21 409,95	0,00
		5. Wykonanie kompostownika przy budynku wiejskim w m. Bogdanka	90003	0	5 000,00	0	5 000,00
		6. Dopuszczenie zaplecza kuchennego budynku wiejskiego w m. Bogdanka	70005	0	16 409,95	0	16 409,95
3.	BRZEZINY	1. Utrzymanie porządku i czystości wokół budynków i placu zabaw.	90003	3 870,00	0	0	3 870,00
		2. Zakup paliwa, żyłki, oleju, oprysku, nawozu do roślin.	90003	1 000,00	0	0	1 000,00
		3. Konserwacja i malowanie altany i ławek, przegląd placu zabaw, uzupełnienie piachu.	92695	6 000,00	0	0	6 000,00
		4. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy drodze nr 105273L.	90015	3 000,00	0	0	3 000,00
		5. Zakup tablicy informacyjnej.	70005	2 000,00	0	0	2 000,00
		6. Zakup i montaż rolet do remizy i budynku po sklepie.	92195	10 000,00	0	0	10 000,00
		7. Zakup materiałów dekoracyjnych do budynku.	92195	2 000,00	0	0	2 000,00
		8. Jubileusz 100-lecia OSP i 85-lecia KGW.	92195	7 579,60	0	0	7 579,60
		9. Zakup produktów do przygotowania stoiska dożynkowego.	92195	1 000,00	0	0	1 000,00
		10. Zakup kruszywa i rozłożenie na drodze gminnej oraz podcięcie, wycięcie drzew w m. Brzeziny	60016	22 317,29	0	0	22 317,29

4.	CIECHANKI - KOLONIA	1. Zakup i wymiana piachu na plac zabaw.	92605	800,00	0	0	800,00
		2. Utrzymanie porządku i czystości wokół budynku remizy, placu zabaw i boisku.	90003	0	0	0	0,00
		3. Konserwacja i zakup paliwa do urządzeń spalinowych.	90003	0	0	0	0,00
		4. Remont budynku OSP (położenie płytek, wykonanie oświetlenia, malowanie ścian).	75412	35 720,68	0	0	35 720,68
		5. Festyn rodzinny „Święto pieczonego ziemniaka”	92695	2.910,00	0	0	2.910,00
5.	CIECHANKI	1. Utrzymanie czystości przy budynku OSP, biblioteki, siłowni, boisku i mogile.	90003	6 180,00	0	0	6 180,00
		2. Utrzymanie urządzeń spalinowych (oleje, paliwo, przeglądy).	90003	1 500,00	0	0	1 500,00
		3. Festyn rodziny.	92695	9 000,00	0	0	9 000,00
		4. Zakup produktów, wieniec dożynkowy, stoisko.	92195	4 000,00	0	3 920,00	80,00
		5. Malowanie sali w budynku OSP.	75412	0,00	0	0	0,00
		6. Zakup baneru.	92195	1 000,00	0	0	1 000,00
		7. Zakup maszyn sprząających do sali i zaplecza kuchennego.	92195	3 000,00	0	0	3 000,00
		8. Doposażenie placu zabaw przy OSP.	92605	16 000,00	0	0	16 000,00
		9. Wykonanie łazienki w budynku garażowym OSP.	75412	25 000,00	3 920,00	0	28 920,00
		10. Zakup ławek i śmietników na teren przy rzece.	92695	3 892,41	0	0	3 892,41
6.	JASIENIEC	1. Utrzymanie porządku i czystości koło budynku wiejskiego i na placu zabaw.	90003	4 710,00	0	0	4 710,00
		2. Utrzymanie urządzeń spalinowych (konserwacja, paliwo, olej itp.).	90003	1 000,00	0	0	1 000,00
		3. Remont w budynku wiejskim.	70005	26 990,93	0	0	26 990,93
7.	NADRYBIE UKAZOWE	1. Utrzymanie porządku i czystości przy budynku OSP Nadrybie Wieś - przedsięwzięcie wspólne.	90003	1 847,86	0	0	1 847,86
		2. Zorganizowanie festynu rodzinnego w Nadrybiu Wieś - przedsięwzięcie wspólne	92695	0,00	0	0	0,00
		3. Wykonanie skateparku w Nadrybiu Dwór -przedsięwzięcie wspólne	92605	0,00	0	0	0,00
		4. Organizacja i przygotowanie wieńca dożynkowego.	92195	0,00	0	0	0,00
		5. Remont drogi gminnej.	60016	23 000,00	0	0	23 000,00
		6. Utwardzenie terenu kostką brukową na działce gminnej 95/1 w m. Nadrybie Dwór - przedsięwzięcie wspólne.	92695	7 000	0	0	7 000,00
8.	NADRYBIE DWÓR	1. Utrzymanie porządku i czystości wokół budynku OSP w Nadrybiu Wsi oraz zakup paliwa -przedsięwzięcie wspólne .	90003	2 000,00	0	0	2.000,00
		2. Organizacja pikniku - przedsięwzięcie wspólne.	92695	3 000,00	0	0	3 000,00
		3. Wykonanie skateparku I etap – przedsięwzięcie wspólne .	92605	0,00	0	0	0
		4. Utwardzenie terenu kostką brukową na działce gminnej 95/1 w m. Nadrybie Dwór - przedsięwzięcie wspólne.	92695	34.620,26	0	0	34.620,26
9.	NADRYBIE WIEŚ	1. Utrzymanie urządzeń spalinowych (wymiana filtrów, noży, oleje).	90003	696,02	0	0	696,02
		2. Utrzymanie porządku i czystości przy budynku OSP Nadrybie Wieś - przedsięwzięcie wspólne.	90003	2 000,00	0	0	2 000,00

		3. Remont drogi gminnej (kruszywo działka nr 448).	60016	7 000,00	0	0	7 000,00
		4. Zakup grill do budynku OSP.	92195	1 000,00	0	0	1 000,00
		5. Zakup piłkarzyków.	92695	1 000,00	0	0	1 000,00
		6. Organizacja pikniku , festynu - przedsięwzięcie wspólne.	92695	3 000,00	0	0	3 000,00
		7. Zakup kamer do budynku OSP.	75412	4 000,00	0	0	4 000,00
		8. Remont kuchni w budynku OSP.	75412	25 000,00	0	0	25 000,00
10.	OSTRÓWEK	1. Zakup garażu z płyty wielowarstwowej wraz z utwardzeniem terenu z kostki brukowej w m. Ostrówek (zmiana nazwy zadania)	70005	49 500,00	0	0	49 500,00
		Zakup garażu z płyty wielowarstwowej					
		2. Doposażenie OSP.	75412	9 646,03	0	0	9 646,03
		3. Zakup rolet do altany przy budynku wiejskim.	92695	0,00	0	0	0,00
11.	PUCHACZÓW	1. Zakup kruszywa na drogi gminne.	60016	25 000,00	0	0	25 000,00
		2. Utrzymanie porządku, czystości na placu zabaw, konserwacja urządzeń na placu zabaw, paliwo itp.	90003	6 000,00	0	0	6 000,00
		3. Zakup produktów do wykonania wieńca dożynkowego, organizacja i przygotowanie stoiska dożynkowego.	92195	0,00	0	0	0,00
		4. Zakup bramy garażowej oraz zakup butów damskich OSP .	75412	23 500,00	0	0	23 500,00
		5. Spotkanie integracyjne, festyn rodziny dla mieszkańców.	92695	0,00	0	0	0,00
		6. Zakup ubiorów młodzieżowych i dziecięcych dla MDP Puchaczów, doposażenie.	75412	12 617,20	0	0	12 617,20
		7. Spotkanie integracyjne dla mieszkańców w m. Puchaczów	92695	5 000,00	0	0	5 000,00
		8. Ułożenie kostki przy strażnicy w m. Puchaczów	75412	13 000,00	0	0	13 000,00
12.	STARA WIEŚ	1. Utrzymanie porządku i czystości na placu zabaw (prace porządkowe).	90003	4 710,00	0	0	4 710,00
		2. Utrzymanie urządzeń spalinowych (zakup paliwa oraz oleju, konserwacja kosiarki).	90003	1 000,00	0	0	1 000,00
		3. Program zdrowotny gminny i organizacja „Białych Niedziel”.	85195	0,00	0	0	0,00
		4. Wywóz śmieci .	90003	200,00	0	0	200,00
		5. Wyposażenie zaplecza kuchennego (zakup urządzeń gastronomicznych) - (zmiana nazwy zadania)	70005	4 000,00	0	0	4 000,00
		Wyposażenie zaplecza kuchennego (zakup patelni elektrycznej).					
		6. Remont drogi gminnej.	60016	30 942,46	0	0	30 942,46
13.	SZPICA	1. Utrzymanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych.	90015	500,00	0	0	500,00
		2. Utrzymanie dróg i chodników koszenie poboczy przy drogach gminnych.	60016	500,00	0	0	500,00
		3. Utrzymanie porządku i czystości na placu zabaw, budynku OSP.	90003	5 550,00	0	0	5 550,00
		4. Konserwacja i naprawa urządzeń spalinowych (zakup paliwa, żyłki, oleju).	90003	2 000,00	0	0	2 000,00
		5. Przegląd i konserwacja klimatyzacji w budynkach OSP i wiejskim.	75412	400,00	0	0	400,00
		6. Remont dróg gminnych (równanie i zakup kruszywa).	60016	10 414,12	0	0	10 414,12
		7. Jubileusz OSP i KGW.	92195	14 000,00	0	0	14 000,00

		8. Wykonanie zadaszania przy budynku gminnym.	70005	20 000,00	0	0	20 000,00
14.	TUROWOLA	1. Utrzymanie porządku i czystości na placu zabaw.	90003	5 550,00	0	0	5 550,00
		2. Konserwacja klimatyzacji i serwis.	75412	1 000,00	0	0	1 000,00
		3. Utrzymanie urządzeń spalinowych (zakup paliwa, oleju i naprawa).	90003	500,00	0	0	500,00
		4. Organizacja „Białej Niedzieli”.	85195	0,00	0	0	0,00
		5. Zakup materiałów na wianek dożynkowy.	92195	0,00	0	0	0,00
		6. Organizacja festynu rodzinnego.	92695	0,00	0	0	0,00
		7. Zakup kruszywa na drogi gminne.	60016	10 000,00	0	0	10 000,00
		8. Remont budynku wiejskiego (wymiana orynnowania).	75412	22 057,99	0	22 057,99	0,00
		9. Zakup wiaty przystankowej w m. Turowola	60016	8 000,00	0	0	8 000,00
		10. Zakup bramy wjazdowej do garażu przyległego do budynku OSP w m. Turowola	75412	20 000,00	0	0	20 000,00
		11. Wymiana pieca gazowego wraz z wykonaniem przyłącza i modernizacja wew. sieci gazowej w budynku OSP w m. Turowola	75412	0	22 057,99	0	22 057,99
15.	TUROWOLA KOLONIA	1. Utrzymanie czystości i porządku wokół budynku wiejskiego i placu zabaw.	90003	4 710,00	0	0	4 710,00
		2. Organizacja dożynek gminnych.	92195	2 000,00	0	0	2 000,00
		3. Organizacja festyn kulturalno - sportowego.	92695	5 000,00	0	0	5 000,00
		4. Organizacja „Białej Niedzieli”.	85195	500,00	0	500,00	0,00
		5. Dofinansowanie jednostki OSP.	75412	5 000,00	0	3 589,01	1 410,99
		6. Wyposażenie budynku wiejskiego.	70005	45 675,29	4 089,01	0	49 764,30
		7. Utrzymanie urządzeń spalinowych (zakup paliwa, oleju) w m. Turowola - Kolonia	90003	1.000,00	0	0	1.000,00
16.	WESOŁÓWKA	1. Utrzymanie porządku i czystości koło budynku wiejskiego i na placu zabaw.	90003	5 550,00	0	0	5 550,00
		2. Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr. 105277 L (działka nr. 295).	90015	34 828,54	0	0	34 828,54
17.	ZAWADÓW	1. Utrzymanie czystości na placu zabaw i boisku.	90003	5 550,00	0	0	5 550,00
		2. Festyn kulturalno-sportowy dla mieszkańców.	92695	10 000,00	0	0	10 000,00
		3. Konserwacja klimatyzacji i założenie rurki odpływowej.	70005	1 000,00	0	0	1 000,00
		4. Zakup kruszywa na utrzymanie dróg.	60016	10 000,00	0	0	10 000,00
		5. Wymiana umywalki, sedesu i malowanie świetlicy.	70005	5 000,00	0	0	5 000,00
		6. Zakup drabiny aluminiowej.	70005	1 000,00	0	0	1 000,00
		7. Zakup regału metalowego.	70005	1 200,00	0	0	1 200,00
		8. Zakup paliwa konserwacja i naprawa urządzeń spalinowych i wymiana oleju.	90003	1 000,00	0	0	1 000,00
		9. Uszczelnienie dachu i wymiana kratki wentylacyjnych na kominach na budynku w m. Zawadów (zmiana nazwy zadania)	70005	20 888,97	0	0	20 888,97
		Zakup kratki wentylacyjnych i wymiana.					
		10. Dofinansowanie do budowy chodnika.	60016	0,00	0	0	0,00
		RAZEM :		865 010,64	53 576,95	53 576,95	865 010,64