



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 227

UCHWAŁA NR VIII/51/24 RADY GMINY PUCHACZÓW

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2024r.

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. 1. W § 1 kwotę **73.375.497,92 zł** zwiększa się o kwotę **852.033,18 zł** do kwoty **74.227.531,10 zł**; z czego dochody bieżące w kwocie **60.449.910,24 zł** zwiększa się o kwotę **459.833,18 zł** do kwoty **60.909.743,42 zł**; dochody majątkowe w kwocie **12.925.587,68 zł** zwiększa się o kwotę **392.200,00 zł** do kwoty **13.317.787,68 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wynoszą **5.129.080,45 zł**,

2. W § 2 kwotę **78.775.497,92 zł** zmniejsza się o kwotę **385.615,00 zł** do kwoty **78.389.882,92 zł** i zwiększa się o kwotę **1.237.648,18 zł** do kwoty **79.627.531,10 zł**; z czego wydatki bieżące w kwocie **59.234.041,27 zł** zmniejsza się o kwotę **232.615,00 zł** do kwoty **59.001.426,27 zł** i zwiększa się o kwotę **1.237.648,18 zł** do kwoty **60.239.074,45 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **19.541.456,65 zł** zmniejsza się o kwotę **153.000,00 zł** do kwoty **19.388.456,65 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 **5.125.627,02 zł**;

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą **0,00 zł**;

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

4. W załączniku nr 7 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

5. W załączniku nr 8 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Zablotny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/24 Rady Gminy Puchaczów z dnia 25.11.2024r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 108 381,04	0,00	33 000,00	37 141 381,04
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 769 300,00	0,00	18 000,00	18 787 300,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	0,00	18 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 341 000,00	0,00	15 000,00	1 356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 500,00	0,00	15 000,00	73 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 725 075,94	0,00	400 000,00	2 125 075,94
			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	16 607,00	0,00	0,00	16 607,00
	80104		Przedszkola	1 529 202,00	0,00	400 000,00	1 929 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00
855			Rodzina	227 636,80	0,00	11 000,00	238 636,80
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	0,00	11 000,00	38 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 200,00	0,00	10 000,00	21 200,00
bieżące razem:				55 336 662,97	0,00	444 000,00	55 780 662,97
			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	68 193,99	0,00	0,00	68 193,99

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 256,15	0,00	120 000,00	881 256,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	761 256,15	0,00	0,00	761 256,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 256,15	0,00	120 000,00	881 256,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	761 256,15	0,00	0,00	761 256,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 374 000,00	0,00	272 200,00	2 646 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 000,00	0,00	272 200,00	2 022 200,00
	92195		Pozostała działalność	1 750 000,00	0,00	272 200,00	2 022 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 000,00	0,00	272 200,00	2 022 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 750 000,00	0,00	272 200,00	2 022 200,00
majątkowe razem:				12 925 587,68	0,00	392 200,00	13 317 787,68
			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	2 565 888,17	0,00	272 200,00	2 838 088,17

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							

750			Administracja publiczna	122 123,99	0,00	15 770,07	137 894,06
			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	121 861,52	0,00	15 770,07	137 631,59
			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	121 861,52	0,00	15 770,07	137 631,59
852			Pomoc społeczna	230 697,60	0,00	63,11	230 760,71
			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	2 220,15	0,00	63,11	2 283,26
			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	2 220,15	0,00	63,11	2 283,26
bieżące razem:				5 113 247,27	0,00	15 833,18	5 129 080,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				73 375 497,92	0,00	852 033,18	74 227 531,10
			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	2 634 082,16	0,00	272 200,00	2 906 282,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/24 Rady Gminy Puchaczów z dnia 25.11..2024r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	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	0,00	0,00	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	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
	zmniejszenie	-150 000,00		0,00	0,00	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	
	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie		-150 000,00	0,00	0,00	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
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	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		
				zmniejszenie	-150 000,00	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		
				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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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
				po zmianach	630 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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					
				po zmianach	630 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 589 254,48	1 269 254,48	1 269 254,48	40 000,00	1 229 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	0,00				
	60016		Transport i łączność	zwiększenie	266 800,00	266 800,00	266 800,00	0,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 856 054,48	1 536 054,48	1 536 054,48	40 000,00	1 496 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 554 254,48	1 234 254,48	1 234 254,48	40 000,00	1 194 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	266 800,00	266 800,00	266 800,00	0,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 821 054,48	1 501 054,48	1 501 054,48	40 000,00	1 461 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 866 862,77	1 246 862,77	1 246 862,77	17 000,00	1 229 862,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	895 595,49	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	20 000,00	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						
			po zmianach	2 886 862,77	1 266 862,77	1 266 862,77	17 000,00	1 249 862,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	895 595,49	0,00	0,00						
			przed zmianą	431 000,00	431 000,00	431 000,00	7 000,00	424 000,00	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	0,00						
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2 886 862,77	1 266 862,77	1 266 862,77	17 000,00	1 249 862,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	895 595,49	0,00	0,00					
				przed zmianą	431 000,00	431 000,00	431 000,00	7 000,00	424 000,00	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	0,00					
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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					
				po zmianach	451 000,00	451 000,00	451 000,00	7 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Administracja publiczna	przed zmianą	8 066 236,48	7 997 946,48	7 451 959,49	5 835 026,43	1 616 933,06	0,00	494 400,00	51 586,99	0,00	0,00	68 290,00	68 290,00	54 632,02	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 091 236,48	8 022 946,48	7 476 959,49	5 775 026,43	1 701 933,06	0,00	494 400,00	51 586,99	0,00	0,00	68 290,00	68 290,00	54 632,02	0,00	0,00					
				przed zmianą	6 584 292,35	6 584 292,35	6 569 292,35	5 506 500,00	1 062 792,35	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	6 584 292,35	6 584 292,35	6 569 292,35	5 446 500,00	1 122 792,35	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	217 500,00	217 500,00	217 500,00	15 000,00	202 500,00	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					
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	242 500,00	242 500,00	242 500,00	15 000,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 126 139,61	935 139,61	790 139,61	51 000,00	739 139,61	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	1 126 139,61	938 139,61	793 139,61	51 000,00	742 139,61	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75404	75404		Komendy wojewódzkie Policji	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	26 785 160,42	26 727 930,42	25 797 315,41	21 446 197,21	4 351 118,20	0,00	914 008,01	16 607,00	0,00	0,00	57 230,00	57 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-146 000,00	-146 000,00	-143 000,00	-52 900,00	-90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	596 000,00	596 000,00	577 000,00	477 000,00	100 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	27 235 160,42	27 177 930,42	26 231 315,41	21 870 297,21	4 361 018,20	0,00	930 008,01	16 607,00	0,00	0,00	57 230,00	57 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 981 815,59	10 981 815,59	10 572 161,81	9 184 694,32	1 387 467,49	0,00	409 653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	280 100,00	280 100,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	11 236 915,59	11 236 915,59	10 817 761,81	9 455 294,32	1 362 467,49	0,00	419 153,78	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:													Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 022 146,00	5 022 146,00	4 899 466,00	3 853 365,00	1 046 101,00	0,00	122 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	-31 400,00	-60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	159 000,00	159 000,00	155 000,00	55 000,00	100 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 089 146,00	5 089 146,00	4 962 466,00	3 876 965,00	1 085 501,00	0,00	126 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	652 348,67	652 348,67	622 478,30	594 181,87	28 296,43	0,00	29 870,37	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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				
				po zmianach	667 348,67	667 348,67	637 478,30	609 181,87	28 296,43	0,00	29 870,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 272 638,10	1 272 638,10	1 269 638,10	695 355,99	574 282,11	0,00	3 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 282 238,10	1 282 238,10	1 279 238,10	704 955,99	574 282,11	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 037 338,94	2 037 338,94	1 977 170,77	1 575 690,88	401 479,89	0,00	60 168,17	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 041 138,94	2 041 138,94	1 980 970,77	1 579 490,88	401 479,89	0,00	60 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 433 162,92	1 375 932,92	1 368 432,92	1 320 010,00	48 422,92	0,00	7 500,00	0,00	0,00	57 230,00	57 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 459 662,92	1 402 432,92	1 396 932,92	1 348 510,00	48 422,92	0,00	5 500,00	0,00	0,00	57 230,00	57 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 012 803,00	1 012 803,00	960 454,00	917 498,00	42 956,00	0,00	52 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-25 000,00	-20 500,00	-4 500,00	0,00	-1 000,00	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	986 803,00	986 803,00	935 454,00	896 998,00	38 456,00	0,00	51 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 507 203,08	3 507 203,08	3 328 416,39	3 145 981,15	182 435,24	0,00	178 786,69	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	99 000,00	99 000,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 606 203,08	3 606 203,08	3 421 916,39	3 239 481,15	182 435,24	0,00	184 286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 120 641,76	2 120 641,76	1 828 917,76	1 418 433,83	410 483,93	0,00	291 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 415,00	-9 415,00	-6 400,00	-3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	33 415,00	33 415,00	30 400,00	17 200,00	13 200,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 144 641,76	2 144 641,76	1 849 902,76	1 429 233,83	420 668,93	0,00	294 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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				
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	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	932 979,04	932 979,04	929 279,04	848 916,00	80 363,04	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 015,00	-3 015,00	0,00	0,00	-3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	946 764,04	946 764,04	943 064,04	865 716,00	77 348,04	0,00	3 700,00	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	330 555,70	330 555,70	329 355,70	314 837,83	14 517,87	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	330 555,70	330 555,70	329 355,70	314 837,83	14 517,87	0,00	1 200,00	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:													
						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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	88 524,00	88 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 524,00	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	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 539,00	91 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	483 083,02	483 083,02	472 783,02	252 280,00	220 503,02	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	483 083,02	483 083,02	472 783,02	246 280,00	226 503,02	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	1 078 878,14	1 003 084,14	1 001 084,14	735 464,00	265 620,14	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	75 794,00	75 794,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 082 678,14	1 006 884,14	1 004 884,14	735 464,00	269 420,14	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	75 794,00	75 794,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	116 473,20	116 473,20	116 473,20	104 473,20	12 000,00	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	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 473,20	127 473,20	127 473,20	104 473,20	23 000,00	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	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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	
				po zmianach	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 911 252,01	4 671 814,86	4 671 814,86	209 010,98	4 462 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 437,15	5 239 437,15	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	91 600,00	91 600,00	91 600,00	200,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 002 852,01	4 763 414,86	4 763 414,86	209 210,98	4 554 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 437,15	5 239 437,15	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 416 650,00	1 416 650,00	1 416 650,00	0,00	1 416 650,00	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	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 508 050,00	1 508 050,00	1 508 050,00	0,00	1 508 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 585 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 585 200,00	60 200,00	60 200,00	20 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 449 810,33	1 724 675,33	116 675,33	0,00	116 675,33	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 135,00	725 135,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	2 459 810,33	1 734 675,33	116 675,33	0,00	116 675,33	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 135,00	725 135,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	
				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	
				po zmianach	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	994 490,08	471 919,58	436 919,58	54 681,00	382 238,58	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	522 570,50	522 570,50	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	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	
				po zmianach	1 009 490,08	486 919,58	451 919,58	54 681,00	397 238,58	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	522 570,50	522 570,50	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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;	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		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	600 601,00	100 601,00	100 601,00	5 101,00	95 500,00	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	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
				po zmianach	615 601,00	115 601,00	115 601,00	5 101,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 007 704,08	54 124 247,43	49 057 449,43	29 869 313,45	19 188 135,98	1 843 000,00	1 905 604,01	68 193,99	0,00	1 250 000,00	18 883 456,65	18 854 456,65	950 227,51	29 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-235 615,00	-232 615,00	-219 615,00	-119 300,00	-100 315,00	-10 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 221 815,00	1 221 815,00	1 179 800,00	494 400,00	685 400,00	20 000,00	22 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 993 904,08	55 113 447,43	50 017 634,43	30 244 413,45	19 773 220,98	1 853 000,00	1 924 619,01	68 193,99	0,00	1 250 000,00	18 880 456,65	18 851 456,65	950 227,51	29 000,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	122 123,99	122 123,99	122 123,99	121 861,52	262,47	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	15 770,07	15 770,07	15 770,07	15 770,07	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	137 894,06	137 894,06	137 894,06	137 631,59	262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	121 861,52	121 861,52	121 861,52	121 861,52	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		
			zwiększenie	15 770,07	15 770,07	15 770,07	15 770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	137 631,59	137 631,59	137 631,59	137 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	230 697,60	230 697,60	18 862,45	14 470,45	4 392,00	0,00	211 835,15	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	63,11	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	230 760,71	230 760,71	18 862,45	14 470,45	4 392,00	0,00	211 898,26	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	2 220,15	2 220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,15	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	63,11	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 283,26	2 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 109 793,84	5 109 793,84	1 539 286,33	757 865,56	781 420,77	0,00	3 570 507,51	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	15 833,18	15 833,18	15 770,07	15 770,07	0,00	0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 125 627,02	5 125 627,02	1 555 056,40	773 635,63	781 420,77	0,00	3 570 570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/51/24

Rady Gminy Puchaczów

z dnia 25 listopada 2024 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2024

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		1.550.000	150.000	20.000	160.000	1.560.000	0
1.	Powiat Łęczyński – realizacja zadania „Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1809L w m. Szpica (dokumentacja i wykonawstwo)”	600 60014		150.000 pomoc finansowa	0	150.000	0	0 pomoc finansowa
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie	921 92109	950.000	---	0	10.000	940.000	0
3.	Biblioteka Gminna w Puchaczowie	921 92116	600.000	---	20.000	0	620.000	0
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1.246.000	0	0	0	1.246.000
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	0	190.000	0	0	0	190.000
	Działalność edukacyjna i promocyjna zachowań prospołecznych i prozdrowotnych	851 85195	0	10.000	0	0	0	10.000
	Promocja twórczości i tradycji lokalnej, wspieranie	921	---					

	rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży	92195		58.000	0	0	0	58.000
	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	---	25.000	0	0	0	25.000
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		270.000 inwestycja	0	0	0	270.000 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 bieżące
	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku – zakup sprzętu, wyposażenia	754 75412		5.000 bieżące	0	0	0	5.000 bieżące
	Ochotnicza Straż Pożarna w Puchaczowie – zakup sprzętu, wyposażenia	754 75412		33.000 inwestycja	0	0	0	33.000 inwestycja
4.	<i>Zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami realizowane na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.</i>							
	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z terenu gminy Puchaczów	921 92120		650.000 inwestycja	0	0	0	650.000 inwestycja
	RAZEM		1.550.000	1.396.000	20.000	160.000	1.560.000	1.246.000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/51/24

Rady Gminy Puchaczów

z dnia 25 listopada 2024 r.

**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024r.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2024 (w zł)
I.	<i>Przedsięwzięcia na programy, projekty i zadania (wydatki bieżące), w tym:</i>	x	x	2.312.090,70
1.	Zimowe utrzymanie dróg	600 60016	2010-2025	220.000
2.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puchaczów i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy	710 71004	2011-2025	150.000
3.	Cyfrowy Urząd – dostępna administracja gminna i powiatowa w ramach FE dla lubelskiego 2021-2027 dział 2.1 Cyfrowe Lubelskie	750 75023	2024-2025	0
4.	Cyberbezpieczny Samorząd – Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa w Gminie Puchaczów	750 75095	2024-2026	64.483,70
5.	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Puchaczów oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	900 90002	2013-2026	1.500.000
6.	Konserwacja oświetlenia drogowego i dzierżawa urządzeń	900 90015	2013-2025	200.000
7.	Wynajem iluminacji świetlnych	750 75075	2019-2025	51.000
8.	Najem autobusów do przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Puchaczów na rok szkolny 2024/2025	801 80113	2024-2025	110.000
9.	„Edukacja bez barier w Gminie Puchaczów” w ramach FE dla lubelskiego 2021-2027	801 80195	2024-2026	16.607
II.	<i>Przedsięwzięcia na programy, projekty i zadania (wydatki majątkowe), w tym:</i>	x	x	17.044.219
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowola-Kolonia, Turowola gm. Puchaczów	010 01044	2022-2026	7.000.000
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wesołówka gm. Puchaczów	010 01044	2023-2026	480.000
3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Puchaczowie	010 01044	2021-2025	1.000.000
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Albertów, Ciechanki Sufczyn	010 01044	2021-2027	400.000
5.	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w gminie Puchaczów - zakup gruntów, dokumentacja, wykonawstwo	010 01043	2020-2024	310.000
6.	Budowa zatoki przystankowej w m. Albertów wraz z dojściem przy drodze krajowej nr 82 – koncepcja, dokumentacja i wykonawstwo	600 60011	2024-2025	430.000
7.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w m.	600	2024-2025	200.000

	Puchaczów	60016		
8.	Poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w m. Bogdanka	700 70005	2023-2025	1.500.000
9.	Cyberbezpieczny Samorząd – Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa w Gminie Puchaczów	750 75095	2024-2026	68.290
10.	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechankach	754 75412	2024-2026	50.000
11.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na żłobek w m. Albertów gm . Puchaczów	855 85516	2023-2025	75.794
12.	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Puchaczów oraz montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	900 90005	2022-2024	4.255.000
13.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Turowola przy drodze krajowej nr 82	900 90015	2024-2025	50.000
14.	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz modernizacja zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie	921 92120	2024-2025	650.000
15.	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy kapliczce słupowej usytuowanej w obrębie dawnego rynku w Puchaczowie w ramach realizacji projektu "Rewitalizacja obszaru gminy Puchaczów na cele turystyczne, rekreacyjne i gospodarcze"	921 92195	2024-2025	75.135
16.	Budowa placu zabaw w m. Puchaczów ul. Rynek	926 92695	2023-2024	500.000
	Ogółem	<i>X</i>	<i>X</i>	19.356.309,70

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/51/24
Rady Gminy Puchaczów
z dnia 25.11.2024r.

**Zmiany w planie
dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Plan dochodów ogółem na rok 2024	Zmiany		Plan dochodów ogółem po zmianach	Plan wydatków ogółem na rok 2024	Zmiany		Plan wydatków po zmianach	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					zwiększ.	zmniejsz.			zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Razem	0	1 409 008,50	10 000,00	0,00	1 419 008,50	1 409 008,50	10 000,00	0,00	1 419 008,50	0,00
1.	801	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu										
	80101	- darowizny	0	70 000,00	0	0	70 000,00	70 000,00	0	0	70 000,00	0
		- wpływy z różnych opłat	0	50 000,00	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00	0
		- wpływy z usług	0	7 000,00	0	0	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00	0
		- wpływy z najmu i dzierżawy	0	7 000,00	0	0	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00	0
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0
	80104	- świadczenia udzielane przez przedszkole	0	16 495,00	0	0	16 495,00	16 495,00	0	0	16 495,00	0
		- wpływy z różnych opłat	0	10 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	0
	80148	- dożywianie	0	181 552,00	0	0	181 552,00	181 552,00	0	0	181 552,00	0
		Ogółem	0	343 047,00	0,00	0,00	343 047,00	343 047,00	0,00	0,00	343 047,00	0
2.	801	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrówku										
	80101	- darowizny	0	5 000,00	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00	0
		- wpływy z różnych opłat	0	120 000,00	0	0	120 000,00	120 000,00	0	0	120 000,00	0

		- wpływy z najmu i dzierżawy	0	600,00	0	0	600,00	600,00	0	0	600,00	0
	80104	- świadczenia udzielane przez przedszkole	0	18 805,00	4 000	0	22 805,00	18 805,00	4 000	0	22 805,00	0
		- wpływy z różnych opłat	0	15 000,00		0	15 000,00	15 000,00		0	15 000,00	0
	80148	- dożywianie	0	289 044,00	0	0	289 044,00	289 044,00	0	0	289 044,00	0
		Ogółem	0	448 449,00	4 000	0	452 449,00	448 449,00	4 000	0	452 449,00	
3.	801	Zespół Szkół w Puchaczowie										
	80101	- darowizny	0	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
		- wynajem	0	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		- wpływy z różnych opłat	0	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	0
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
	80148	- dożywianie	0	319 792,50	0	0	319 792,50	319 792,50	0	0	319 792,50	0
		Ogółem	0	414 792,50	0	0	414 792,50	414 792,50	0	0	414 792,50	0
4.		Przedszkole w Puchaczowie										
	80104	darowizny	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
	80104	świadczenia udzielane przez przedszkole	0	29 060	6 000	0	35 060	29 060	6 000	0	35 060	0
	80148	dożywianie	0	168 660	0	0	168 660	168 660	0	0	168 660	0
		Ogółem	0	202 720	6 000	0	208 720	202 720	6 000	0	208 720	0