

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 41/IX/2024
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 211, 212 ust. 1, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465 z późn. zm.),

Rada Gminy Popów uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Tabela Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Popów

Paweł Zatoń

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 003,68	0,00	50 000,00	701 003,68
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			651 003,68	0,00	50 000,00	701 003,68
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	650 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 696,00	0,00	7 200,00	70 896,00
		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
			63 696,00	0,00	7 200,00	70 896,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚ-GW	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 249 772,25	0,00	968 182,00	14 217 954,25
		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
			13 249 772,25	0,00	968 182,00	14 217 954,25
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 490 338,00	0,00	850 182,00	8 340 520,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 000,00	0,00	65 000,00	277 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	0,00	5 000,00	43 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00
758		Różne rozliczenia	15 469 558,46	0,00	850 795,00	16 320 353,46
		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
			15 469 558,46	0,00	850 795,00	16 320 353,46
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT	1 048 865,00	0,00	200 977,00	1 249 842,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 980 652,00	0,00	649 818,00	14 630 470,00
801		Oświata i wychowanie	2 056 099,69	0,00	40 900,00	2 096 999,69
		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	964 499,73	0,00	0,00	964 499,73
			2 056 099,69	0,00	40 900,00	2 096 999,69
		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	964 499,73	0,00	0,00	964 499,73
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	0,00	22 400,00	222 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z dożywiania w szkołach	250 000,00	0,00	18 500,00	268 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 426,50	0,00	10 000,00	2 688 426,50
		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
			2 678 426,50	0,00	10 000,00	2 688 426,50
		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	580 000,00	0,00	10 000,00	590 000,00
		bieżące razem:	39 238 521,17	0,00	1 927 077,00	41 165 598,17
		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	1 346 199,23	0,00	0,00	1 346 199,23
majątkowe						

700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	361 400,00	406 400,00
		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

Strona 2 z 2

			45 000,00	0,00	361 400,00	406 400,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	361 400,00	361 400,00
majątkowe razem:			17 337 650,00	0,00	361 400,00	17 699 050,00
		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	192 650,00	0,00	0,00	192 650,00

Ogółem:			56 576 171,17	0,00	2 288 477,00	58 864 648,17
		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	1 538 849,23	0,00	0,00	1 538 849,23

(* kol z do wykorzystania fakultatwnieo)

Dział	§ / 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	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 308 070,62	1 456 912,62	1 411 912,62	2 744,73	1 409 167,89	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 158,00	6 851 158,00	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	3 228 290,00	189 800,00	189 800,00	0,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 490,00	3 038 490,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 536 360,62	1 646 712,62	1 601 712,62	2 744,73	1 598 967,89	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889 648,00	9 889 648,00	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	734 123,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 123,00	459 123,00	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	82 950,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	817 073,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 073,00	472 073,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	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	
			po zmianach	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M1IWL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	przed zmianą	459 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 123,00	459 123,00	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	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	
			po zmianach	472 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 073,00	472 073,00	0,00	0,00	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 069 289,00	677 254,00	632 254,00	0,00	632 254,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 035,00	6 392 035,00	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	3 145 340,00	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 540,00	3 025 540,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 214 629,00	797 054,00	752 054,00	0,00	752 054,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 575,00	9 417 575,00	0,00	0,00	
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	632 254,00	632 254,00	632 254,00	0,00	632 254,00	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	119 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	752 054,00	752 054,00	752 054,00	0,00	752 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
M1IWL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	przed zmianą	6 392 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 035,00	6 392 035,00	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	3 025 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 540,00	3 025 540,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 575,00	9 417 575,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	211 450,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	241 450,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	
		Dostarczanie wody	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 632 242,00	347 300,00	347 300,00	0,00	347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284 942,00	11 284 942,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 885 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 885 790,00	-2 885 790,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	8 793 452,00	394 300,00	394 300,00	0,00	394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399 152,00	8 399 152,00	0,00	0,00	0,00
		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	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	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	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	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 065 332,30	121 090,30	121 090,30	0,00	121 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944 242,00	10 944 242,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 885 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 885 790,00	-2 885 790,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 214 542,30	156 090,30	156 090,30	0,00	156 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 452,00	8 058 452,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	121 090,30	121 090,30	121 090,30	0,00	121 090,30	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	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 090,30	156 090,30	156 090,30	0,00	156 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M1IWL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	przed zmianą	10 944 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944 242,00	10 944 242,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 885 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 885 790,00	-2 885 790,00	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	8 058 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 452,00	8 058 452,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 308 339,00	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 039,00	1 119 039,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 338 339,00	219 300,00	219 300,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 039,00	1 119 039,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 297 539,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 039,00	1 119 039,00	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	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	0,00	
			po zmianach	1 317 539,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 039,00	1 119 039,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	
			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	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	
			po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	
			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	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	
			po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 poreczeń 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 263 063,13	6 070 413,13	5 511 213,63	4 312 642,63	1 198 571,00	0,00	277 500,00	281 699,50	0,00	0,00	192 650,00	192 650,00	192 650,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 264 263,13	6 071 613,13	5 512 413,63	4 312 642,63	1 199 771,00	0,00	277 500,00	281 699,50	0,00	0,00	0,00	192 650,00	192 650,00	192 650,00	0,00	0,00	0,00
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	277 050,00	277 050,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 250,00	278 250,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	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	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	276 196,00	263 696,00	191 336,00	19 736,00	171 600,00	10 000,00	62 360,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	5 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	5 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	284 696,00	272 196,00	199 836,00	25 236,00	174 600,00	10 000,00	62 360,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	185 000,00	19 400,00	165 600,00	10 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	5 500,00	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	203 500,00	203 500,00	193 500,00	24 900,00	168 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	165 600,00	165 600,00	165 600,00	0,00	165 600,00	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	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	168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	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		
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 824 883,62	17 714 883,62	16 259 384,89	13 777 643,36	2 481 741,53	0,00	600 999,00	854 499,73	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	895 677,00	895 677,00	823 977,00	665 400,00	158 577,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 720 560,62	18 610 560,62	17 083 361,89	14 443 043,36	2 640 318,53	0,00	672 699,00	854 499,73	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 455 443,43	11 345 443,43	10 524 864,61	9 423 774,96	1 101 089,65	0,00	409 489,00	411 089,82	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	517 000,00	517 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 972 443,43	11 862 443,43	10 981 864,61	9 880 774,96	1 101 089,65	0,00	469 489,00	411 089,82	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	9 423 774,96	9 423 774,96	9 423 774,96	9 423 774,96	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	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 880 774,96	9 880 774,96	9 880 774,96	9 880 774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	409 489,00	409 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 489,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	469 489,00	469 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Przedszkola	przed zmianą	2 843 412,93	2 843 412,93	2 325 571,02	1 864 007,80	461 563,22	0,00	74 432,00	443 409,91	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	89 000,00	89 000,00	80 400,00	30 200,00	50 200,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 932 412,93	2 932 412,93	2 405 971,02	1 894 207,80	511 763,22	0,00	83 032,00	443 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	461 563,22	461 563,22	461 563,22	0,00	461 563,22	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	
		zwiększenie	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	511 763,22	511 763,22	511 763,22	0,00	511 763,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 864 007,80	1 864 007,80	1 864 007,80	1 864 007,80	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	
		zwiększenie	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 894 207,80	1 894 207,80	1 894 207,80	1 894 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	74 432,00	74 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 432,00	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	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 032,00	83 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne	przed zmianą	296 606,23	296 606,23	287 464,23	246 082,00	41 382,23	0,00	0,00	9 142,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	301 106,23	301 106,23	291 964,23	250 582,00	41 382,23	0,00	0,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	246 082,00	246 082,00	246 082,00	246 082,00	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	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	250 582,00	250 582,00	250 582,00	250 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	314 200,00	314 200,00	314 200,00	42 200,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		po zmianach	394 200,00	394 200,00	394 200,00	42 200,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		po zmianach	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	35 538,00	35 538,00	35 538,00	0,00	35 538,00	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	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	43 538,00	43 538,00	43 538,00	0,00	43 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	35 538,00	35 538,00	35 538,00	0,00	35 538,00	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	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	43 538,00	43 538,00	43 538,00	0,00	43 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	948 876,01	948 876,01	946 376,01	668 964,00	277 412,01	0,00	0,00	2 500,00	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	33 377,00	33 377,00	33 377,00	13 000,00	20 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	982 253,01	982 253,01	979 753,01	681 964,00	297 789,01	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	277 412,01	277 412,01	277 412,01	0,00	277 412,01	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	
		zwiększenie	20 377,00	20 377,00	20 377,00	0,00	20 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	297 789,01	297 789,01	297 789,01	0,00	297 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	668 964,00	668 964,00	668 964,00	668 964,00	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	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	681 964,00	681 964,00	681 964,00	681 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		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	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	92 638,49 0,00 34 100,00	92 638,49 0,00 34 100,00	87 638,49 0,00 34 100,00	81 831,00 0,00 34 100,00	5 807,49 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00	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		126 738,49	126 738,49	121 738,49	115 931,00	5 807,49	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	81 831,00 0,00 34 100,00	81 831,00 0,00 34 100,00	81 831,00 0,00 34 100,00	81 831,00 0,00 34 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		po zmianach		115 931,00	115 931,00	115 931,00	115 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 653 938,29 0,00 129 700,00	1 653 938,29 0,00 129 700,00	1 553 502,29 0,00 126 600,00	1 450 783,60 0,00 126 600,00	102 718,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 436,00 0,00 3 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		po zmianach		1 783 638,29	1 783 638,29	1 680 102,29	1 577 383,60	102 718,69	0,00	103 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 450 783,60 0,00 126 600,00	1 450 783,60 0,00 126 600,00	1 450 783,60 0,00 126 600,00	1 450 783,60 0,00 126 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		1 577 383,60	1 577 383,60	1 577 383,60	1 577 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	100 436,00 0,00 3 100,00	100 436,00 0,00 3 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 436,00 0,00 3 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		po zmianach		103 536,00	103 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	44 520,00 0,00 3 300,00	44 520,00 0,00 3 300,00	17 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 520,00 0,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		47 820,00	47 820,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	23 220,00 0,00 3 300,00	23 220,00 0,00 3 300,00	17 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 220,00 0,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		26 520,00	26 520,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 220,00 0,00 3 300,00	6 220,00 0,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 220,00 0,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 841 791,30 0,00 337 300,00	2 771 791,30 0,00 320 000,00	2 711 511,30 0,00 320 000,00	81 100,00 0,00 320 000,00	2 630 411,30 0,00 320 000,00	60 000,00 0,00 0,00	280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 17 300,00	70 000,00 0,00 17 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		po zmianach		3 179 091,30	3 091 791,30	3 031 511,30	81 100,00	2 950 411,30	60 000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	96 800,00 0,00 20 000,00	96 800,00 0,00 20 000,00	96 800,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	96 800,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	96 800,00 0,00 20 000,00	96 800,00 0,00 20 000,00	96 800,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	96 800,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 828 000,00 0,00 217 300,00 2 045 300,00	1 813 000,00 0,00 200 000,00 2 013 000,00	1 813 000,00 0,00 200 000,00 2 013 000,00	81 100,00 0,00 0,00 81 100,00	1 731 900,00 0,00 200 000,00 1 931 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 32 300,00	15 000,00 0,00 17 300,00 32 300,00	15 000,00 0,00 17 300,00 32 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 731 900,00 0,00 200 000,00 1 931 900,00	1 731 900,00 0,00 200 000,00 1 931 900,00	1 731 900,00 0,00 200 000,00 1 931 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 731 900,00 0,00 200 000,00 1 931 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 0,00 17 300,00 32 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 300,00 32 300,00	15 000,00 0,00 17 300,00 32 300,00	15 000,00 0,00 17 300,00 32 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	434 650,00 0,00 90 000,00 524 650,00	379 650,00 0,00 90 000,00 469 650,00	379 650,00 0,00 90 000,00 469 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	379 650,00 0,00 90 000,00 469 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 55 000,00	55 000,00 0,00 90 000,00 55 000,00	55 000,00 0,00 90 000,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	379 650,00 0,00 90 000,00 469 650,00	379 650,00 0,00 90 000,00 469 650,00	379 650,00 0,00 90 000,00 469 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	379 650,00 0,00 90 000,00 469 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	212 067,46 0,00 93 000,00 305 067,46	212 067,46 0,00 93 000,00 305 067,46	117 067,46 0,00 93 000,00 210 067,46	0,00 0,00 0,00 0,00	117 067,46 0,00 93 000,00 210 067,46	95 000,00 0,00 0,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	117 067,46 0,00 93 000,00 210 067,46	117 067,46 0,00 93 000,00 210 067,46	117 067,46 0,00 93 000,00 210 067,46	0,00 0,00 0,00 0,00	117 067,46 0,00 93 000,00 210 067,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	117 067,46 0,00 93 000,00 210 067,46	117 067,46 0,00 93 000,00 210 067,46	117 067,46 0,00 93 000,00 210 067,46	0,00 0,00 0,00 0,00	117 067,46 0,00 93 000,00 210 067,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 853 039,01 -2 885 790,00 4 674 267,00 59 641 516,01	37 089 300,01 0,00 1 618 477,00 38 707 777,01	30 147 433,14 0,00 1 543 477,00 31 690 910,14	20 184 959,43 0,00 670 900,00 20 855 859,43	9 962 473,71 0,00 872 577,00 10 835 050,71	908 000,00 0,00 0,00 908 000,00	4 137 667,64 0,00 75 000,00 4 212 667,64	1 236 199,23 0,00 0,00 1 236 199,23	0,00 0,00 0,00 0,00	660 000,00 -2 885 790,00 3 055 790,00 660 000,00	20 763 739,00 -2 885 790,00 3 055 790,00 20 933 739,00	20 763 739,00 -2 885 790,00 3 055 790,00 20 933 739,00	307 650,00 0,00 0,00 307 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	434 808,00	0,00	434 808,00
		0,00	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	500 000,00	500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	43 225,00	0,00	43 225,00
		Razem: 478033,00	Razem: 500000,00	Razem: 978033,00

Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Kwota
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębiełice Królewskie	010	2 681 000,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębiełice Królewskie ul. Królewska	010	60 000,00
3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny	010	80 000,00
4	Modernizacja ujęcia wody w msc. Więcki	010	30 000,00
5	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Dębie	010	10 000,00
6	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Popów	010	20 000,00
7	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie.	010	3 588 300,00
8	Modernizacja ul. Piwnej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej	010	3 420 348,00
9	Instalacje OZE dla mieszkańców gminy i budynków użyteczności publicznej - projekt realizowany przez społeczności energetyczne -Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego.	400	50 000,00
10	Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej dla Gminy Popów	400	18 450,00
11	Modernizacja ul. Piwnej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej	600	5 279 652,00
12	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Popów obejmująca przebudowę ul. Szkolnej w Zawadach, ul. Traugutta w Wąsoszu Dolnym i Przemysłowej w Wasoszu Górnym	600	2 733 800,00
13	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów	600	20 700,00
14	Budowa chodnika w msc. Dąbrówka.	600	205 000,00
15	Budowa drogi gminnej w Lelitach	600	40 000,00
16	Budowa drogi gminnej Annolesie-Marianów	600	5 000,00
17	Modernizacja drogi powiatowej 2017S w msc. Kamieńszczyzna	600	115 000,00
18	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP Rębiełice Królewskie.	700	116 000,00
19	Zagospodarowanie terenu przy GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym.	700	70 814,00
20	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku w msc. Popów	700	19 200,00
21	Doposażenie placu zabaw przy GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym	700	95 000,00
22	Budowa ekopracowni "Pod chmurką" przy GZSP Nr 1 w Popowie	700	12 000,00
23	Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Popów	700	806 025,00
24	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Popów	750	192 650,00
25	Zakup samochodu dla KPP w Kłobucku	754	7 500,00
26	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku KP PSP w Kłobucku	754	5 000,00
27	Gmina Popów stawia na edukację	801	110 000,00
28	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębiełicach Królewskich ul. Opatowska	900	15 000,00
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II	900	15 000,00
30	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Płaczki	900	15 000,00
31	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	900	10 000,00
32	Rozbudowa gminnego Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie	900	32 300,00
33	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w msc. Wasosz Górny	921	1 055 000,00

Uzasadnienie

Uchwała Nr 41/IX/2024 z dnia 21 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie podjęta zostanie w celu wprowadzenia do budżetu ponadplanowych dochodów w kwocie **788.477,00 zł** oraz dodatkowych środków rządowych dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1.500.000,00 zł**. Łączna wartość wprowadzanych dochodów stanowi kwotę **2.288.477,00 zł** i pochodzi z tytułów:

- świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków – **60.000,00 zł**,
- sprzedaży gruntów i nieruchomości – **361.400,00 zł**,
- refundacji z Urzędu Marszałkowskiego części kosztów poniesionych na sprzęt gaśniczy w OSP Zbory – **7.200,00 zł**
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – **10.000,00 zł**
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – **8.000,00 zł**,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – **65.000,00 zł**,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz od pozostałych odsetek – **35.000,00 zł**,
- wpływów z podatku VAT – **200.977,00 zł**
- wpływów za dożywanie w placówkach oświatowych – **40.900,00 zł**
- dodatkowych środków rządowych w kwocie **1.500.000,00 zł** stanowiących kwotę udziałów w PIT – **850.182,00 zł** oraz subwencję ogólną w kwocie – **649.818,00 zł**.

Zwiększony zostanie plan wydatków o kwotę **1.788.477,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz majątkowe. Zwiększy się kwota wydatków o **70.000,00 zł** na infrastrukturze wodociągowej z przeznaczeniem na energię, materiały oraz usługi. Kwota **152.700,00 zł** trafi na wydatki majątkowe związane z modernizacją Gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie oraz zakup pompy w przepompowni ścieków w msc. Dębie. Na infrastrukturze sanitacyjnej wsi zwiększy się plan na energię o **100.000,00 zł** oraz na materiały i usługi **19.800,00 zł**. Zwiększono także wydatki z tytułu opłat za pobór wód podziemnych w kwocie **30.000,00 zł**. Wydatki z tytułu publicznego transportu zbiorowego zostaną powiększone o kwotę **12.000,00 zł**. Na zimowe utrzymanie dróg gminnych zwiększy się plan o **35.000,00 zł**. Zwiększono także plan wydatków na energię elektryczną w rozdziale gospodarka mieszkaniowa i gospodarka nieruchomościami w kwocie **30.000,00 zł**. W biurze rady powiększony został plan na usługi wykonania napisów sesji oraz na zakup artykułów spożywczych o kwotę **1.200,00 zł**. Zwiększono plan na ryczałty dla ochotników straży pożarnych z terenu Gminy Popów o kwotę **5.500,00 zł** oraz na materiały **3.000,00 zł**.

Plan na oświatę również uległ zwiększeniu i składa się na niego kwota na dowozy uczniów do szkół – **80.000,00 zł**, na wynagrodzenia i pochodne od nich – **665.400,00 zł**. Na wypłatę dodatku wiejskiego zwiększy się plan o **71.700,00 zł**. Na dożywanie uczniów zwiększony został plan o **40.900,00 zł** pochodzący z dochodów jednostek oświatowych, natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczona będzie kwota – **40.977,00 zł**.

W gospodarce ściekowej i ochronie wód zwiększono plan wydatków o **20.000,00** z przeznaczeniem na opłaty związane z odprowadzaniem ścieków do rzeki Liswarty oraz na materiały i usługi.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **17.300,00** na inwestycję związaną z rozbudową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz o **200.000,00 zł** na wydatki bieżące - wywóz odpadów komunalnych. Utrzymanie terenów zielonych zwiększy się o **10.000,00 zł** na wydatki bieżące oraz **90.000,00 zł** na oświetlenie uliczne.

Wprowadzono także do planu rozchodów kwotę **500.000,00 zł**, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.