

**Projekt**

z dnia 3 października 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 28 września 2023 r.

**w sprawie: zmian w budżecie**

Na podstawie art. 211, 212 ust. 1, 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. rok 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. rok 2023 poz. 40 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. Tabela nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Popów

**Henryk Wróż**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
758		Różne rozliczenia	11 256 497,09	0,00	1 988 996,00	13 245 493,09
		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
			11 256 497,09	0,00	1 988 996,00	13 245 493,09
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 964 259,00	1 964 259,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 149 794,00	0,00	24 737,00	11 174 531,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 517,55	0,00	80 500,00	2 719 017,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 638 517,55	0,00	80 500,00	2 719 017,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja z NFOŚiGW do usuwania azbestu.	222 601,47	0,00	80 500,00	303 101,47
<b>bieżące razem:</b>			<b>29 672 802,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 069 496,00</b>	<b>31 742 298,29</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		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
			1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00

		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
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		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
			0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		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
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>15 511 914,71</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>15 511 914,71</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	885 500,00	0,00	0,00	885 500,00
<b>Ogółem:</b>			<b>45 184 717,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>3 069 496,00</b>	<b>47 254 213,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	885 500,00	0,00	0,00	885 500,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 777 007,82	1 627 007,82	1 595 007,82	0,00	1 595 007,82	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 734 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 511 007,82	1 681 007,82	1 649 007,82	0,00	1 649 007,82	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 312 000,00	1 162 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 734 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 046 000,00	1 216 000,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	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	0,00
			zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	83 548,20	83 548,20	83 548,20	0,00	83 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	207 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 548,20	186 548,20	186 548,20	0,00	186 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	83 548,20	83 548,20	83 548,20	0,00	83 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	207 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 548,20	186 548,20	186 548,20	0,00	186 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	83 548,20	83 548,20	83 548,20	0,00	83 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	186 548,20	186 548,20	186 548,20	0,00	186 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 720 453,71	325 288,00	325 288,00	0,00	325 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 165,71	11 395 165,71	18 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 327 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 327 790,40	-3 327 790,40	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	8 392 663,31	325 288,00	325 288,00	0,00	325 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 375,31	8 067 375,31	18 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 577 165,71	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377 165,71	11 377 165,71	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 327 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 327 790,40	-3 327 790,40	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	8 249 375,31	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 375,31	8 049 375,31	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	przed zmianą	11 377 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377 165,71	11 377 165,71	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 327 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 327 790,40	-3 327 790,40	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		8 049 375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 375,31	8 049 375,31	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	904 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		912 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	900 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		907 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 927 293,78	4 927 293,78	4 688 293,78	3 749 801,99	938 491,79	0,00	239 000,00	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	188 500,00	188 500,00	151 000,00	22 000,00	129 000,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 115 793,78	5 115 793,78	4 839 293,78	3 771 801,99	1 067 491,79	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	220 000,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		267 500,00	267 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 258 036,79	4 258 036,79	4 239 036,79	3 645 000,00	594 036,79	0,00	19 000,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		4 381 036,79	4 381 036,79	4 362 036,79	3 645 000,00	717 036,79	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	594 036,79	594 036,79	594 036,79	0,00	594 036,79	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		717 036,79	717 036,79	717 036,79	0,00	717 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	300 241,99	300 241,99	300 241,99	54 641,99	245 600,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	22 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	328 241,99	328 241,99	328 241,99	76 641,99	251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	245 600,00	245 600,00	245 600,00	0,00	245 600,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	251 600,00	251 600,00	251 600,00	0,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	54 641,99	54 641,99	54 641,99	54 641,99	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	76 641,99	76 641,99	76 641,99	76 641,99	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	607 140,00	308 408,91	244 748,91	12 480,00	232 268,91	11 500,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 731,09	298 731,09	10 000,00	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	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	609 140,00	310 408,91	244 748,91	12 480,00	232 268,91	13 500,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 731,09	298 731,09	10 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	444 500,00	165 768,91	154 268,91	12 000,00	142 268,91	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 731,09	278 731,09	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	446 500,00	167 768,91	154 268,91	12 000,00	142 268,91	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 731,09	278 731,09	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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	12 893 440,94	12 803 130,94	12 346 718,58	10 271 156,32	2 075 562,26	0,00	456 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90 310,00	90 310,00	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	1 051 286,40	1 051 286,40	901 286,40	736 519,40	164 767,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 944 727,34	13 854 417,34	13 248 004,98	11 007 675,72	2 240 329,26	0,00	606 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90 310,00	90 310,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 323 898,79	8 233 588,79	7 903 912,71	6 915 649,82	988 262,89	0,00	329 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90 310,00	90 310,00	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	748 767,00	748 767,00	598 767,00	534 000,00	64 767,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 072 665,79	8 982 355,79	8 502 679,71	7 449 649,82	1 053 029,89	0,00	479 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90 310,00	90 310,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	988 262,89	988 262,89	988 262,89	0,00	988 262,89	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	64 767,00	64 767,00	64 767,00	0,00	64 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 053 029,89	1 053 029,89	1 053 029,89	0,00	1 053 029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	6 915 649,82	6 915 649,82	6 915 649,82	6 915 649,82	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	534 000,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	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	7 449 649,82	7 449 649,82	7 449 649,82	7 449 649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	329 676,08	329 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	329 676,08	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	479 676,08	479 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	479 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	42 000,00	200 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	342 000,00	342 000,00	342 000,00	42 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200 000,00 0,00 100 000,00 300 000,00	200 000,00 0,00 100 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 100 000,00 300 000,00	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	
	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 022 002,12 0,00 202 519,40 1 224 521,52	1 022 002,12 0,00 202 519,40 1 224 521,52	964 545,40 0,00 202 519,40 1 167 064,80	883 524,10 0,00 202 519,40 1 086 043,50	81 021,30 0,00 0,00 0,00	57 456,72 0,00 0,00 57 456,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	883 524,10 0,00 202 519,40 1 086 043,50	883 524,10 0,00 202 519,40 1 086 043,50	883 524,10 0,00 202 519,40 1 086 043,50	883 524,10 0,00 202 519,40 1 086 043,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 556 715,00 0,00 105 000,00 1 661 715,00	1 556 715,00 0,00 105 000,00 1 661 715,00	1 367 484,00 0,00 105 000,00 1 472 484,00	810 219,00 0,00 105 000,00 915 219,00	557 265,00 0,00 105 000,00 662 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	189 231,00 0,00 105 000,00 294 231,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	430 000,00 0,00 105 000,00 535 000,00	430 000,00 0,00 105 000,00 535 000,00	430 000,00 0,00 105 000,00 535 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	430 000,00 0,00 105 000,00 535 000,00	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	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	430 000,00 0,00 105 000,00 535 000,00	430 000,00 0,00 105 000,00 535 000,00	430 000,00 0,00 105 000,00 535 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	430 000,00 0,00 105 000,00 535 000,00	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	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 869 601,47 -50 000,00 152 000,00 2 971 601,47	2 549 601,47 -50 000,00 152 000,00 2 651 601,47	2 469 601,47 0,00 152 000,00 2 621 601,47	69 000,00 0,00 0,00 69 000,00	2 400 601,47 -50 000,00 152 000,00 2 552 601,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	320 000,00 0,00 0,00 320 000,00	320 000,00 0,00 0,00 320 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 300,00 0,00 3 000,00 67 300,00	64 300,00 0,00 3 000,00 67 300,00	64 300,00 0,00 3 000,00 67 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 300,00 0,00 3 000,00 67 300,00	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 0,00 0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 300,00 0,00 3 000,00 67 300,00	64 300,00 0,00 3 000,00 67 300,00	64 300,00 0,00 3 000,00 67 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 300,00 0,00 3 000,00 67 300,00	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 0,00 0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	140 197,87 -50 000,00 0,00 90 197,87	140 197,87 -50 000,00 0,00 90 197,87	60 197,87 0,00 0,00 60 197,87	0,00 0,00 0,00 0,00	60 197,87 -50 000,00 0,00 10 197,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 000,00 -50 000,00 0,00 30 000,00	80 000,00 -50 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 -50 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	177 753,60 0,00 149 000,00 326 753,60	177 753,60 0,00 149 000,00 326 753,60	177 753,60 0,00 149 000,00 326 753,60	0,00 0,00 0,00 0,00	177 753,60 0,00 149 000,00 326 753,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	177 753,60	177 753,60	177 753,60	0,00	177 753,60	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 753,60	326 753,60	326 753,60	0,00	326 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>49 465 356,81</b>	<b>29 971 150,01</b>	<b>25 925 543,57</b>	<b>15 634 558,24</b>	<b>10 290 985,33</b>	<b>687 500,00</b>	<b>2 992 190,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 916,08</b>	<b>19 494 206,80</b>	<b>19 494 206,80</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-3 377 790,40</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 327 790,40</b>	<b>-3 327 790,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>5 447 286,40</b>	<b>1 663 286,40</b>	<b>1 473 786,40</b>	<b>758 519,40</b>	<b>715 267,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 784 000,00</b>	<b>3 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>51 534 852,81</b>	<b>31 584 436,41</b>	<b>27 399 329,97</b>	<b>16 393 077,64</b>	<b>11 006 252,33</b>	<b>639 500,00</b>	<b>3 179 690,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 916,08</b>	<b>19 950 416,40</b>	<b>19 950 416,40</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2023 rok**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dział</b>	<b>Kwota</b>
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny ul. Powstańców	010	2000,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie	010	3 218 000,00
3	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Popów	010	60000,000
4	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej oraz technicznej rozbudowy oczyszczalni ścieków w msc. Popów	010	150 000,00
5	Modernizacja ul. Piwnej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej	010	3 400 000,00
5	Modernizacja sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej w msc. Zawady	400	104 000,00
6	Modernizacja ul. Piwnej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej	600	3 202 875,31
7	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Popów obejmująca przebudowę ul. Szkolnej w Zawadach, ul. Traugutta w Wąsoszu Dolnym i Przemysłowej w Wąsoszu Górnym	600	1 876 500,00
8	Rozbudowa ul. Turystycznej i Sosnowej w msc. Zawady	600	2 200 000,00
9	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi	600	700 000,00
10	Budowa drogi gminnej w Lelitach	600	50 000,00
11	Budowa drogi gminnej Annolesie-Marianów	600	20 000,00
12	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów.	600	18 000,00
13	Ekopracownia pod chmurką GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym - Wąsowskie Arboretum	801	90 310,00
14	Zagospodarowanie terenu przy rzece Liswarcie w Zawadach - Zielona przystań	700	460 000,00
15	Modernizacja budynku GCK w Popowie	700	310 000,00
16	Zakup kamery dla OSP Rębielice Królewskie	754	10 592,08
17	Zakup quada dla OSP Debie	754	17 000,00
18	Zakup quada dla OSP Więcki	754	17 000,00
19	Zakup quada dla OSP Popów	754	27 239,01
20	Zagospodarowanie terenu OSP Zbory	754	36 900,00
21	Zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Zbory	754	170 000,00
22	Zakup samochodu dla PSP Kłobuck	754	10 000,00
23	Zakup samochodu dla KPP Kłobuck	754	10 000,00
24	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielicach Królewskich ul. Opatowska	900	120 000,00
25	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II	900	120 000,00
26	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	900	80 000,00
27	Budowa Gminnej Hali Sportowej w Popowie	926	3 470 000,00
<b>Razem</b>			<b>19 950 416,40</b>

## Uzasadnienie

Uchwała Nr 347/LXII/2023 w sprawie zmian w budżecie z dnia 28 września 2023 r. podjęta zostanie w celu zwiększenia planu dochodów z rezerwy subwencji ogólnej o 1.964.259,00 zł, subwencji oświatowej o 24.737,00 zł oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska do usuwania azbestu od rolników o 80.500,00 zł. Zwiększone zostaną wydatki na kanalizację sanitarną w Rębielicach Królewskich o 348.000,00 zł, na VAT od tej inwestycji o 40.000,00 zł, na wydatki bieżące utrzymania kanalizacji i oczyszczalni ścieków o 14.000,00 zł, na wydatki bieżące utrzymania sieci wodociągowej o 103.000,00 zł, na zwiększenie planu wydatków inwestycji „Budowa ul. Piwnej i Rolniczej w Zawadach o 72.209,60 zł, na gospodarke gruntami i nieruchomościami 7.000,00 zł, na mieszkania będące własnością gminy - 500,00 zł. Zwiększony został też plan wydatków na diety dla radnych i sołtysów o 37.500,00 zł, na wydatki bieżące urzędu o 125.000,00 zł, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i umowy zlecenia o 22.000,00 zł na wydatki pozostałej działalności o 6.000,00 zł. Zwiększony został plan wydatków na dotacje dla staży o 2.000,00 zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli zwiększony został plan o 534.000,00 zł, na nagrody z okazji powstania Komisji Edukacji Narodowej -150.000,00 zł, na odpis na ZFŚS - 24.767,00 zł, na energię elektryczną i inne wydatki bieżące - 40.000,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 202.519,40 zł na dwóz dzieci do szkół specjalnych - 100.000,00 zł. Zwiększony o 105.000,00 zł został plan wydatków na Domy Pomocy Społecznej, na gospodarke ściekową i ochronę wód - 3.000,00 zł i na usuwanie azbestu z gospodarstw rolników- 149.000,00 zł. Zmniejszony został natomiast na dotację do wymiany pieców o 50.000,00 zł. Do zadań inwestycyjnych wprowadzone zostało też zadanie "Modernizacja sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej w msc. Zawady" z wydatkami w wysokości 104.000,00 zł.

Sporządził: Paweł Hanus