

ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2023
WÓJTA GMINY POPÓW

z dnia 05 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 1634 z późn.zm) i Uchwały 301/XLI/2022 Rady Gminy Popów Wójt Gminy Popów zarządza, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2.
- § 3. Określa się plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- § 4. Rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 9.000,00 zł na wydatki bieżące w rozdziale 75412.
- § 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Jan Kowalik

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
		bieżące				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	168 960,00	0,00	5 224,00	174 184,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			168 960,00	0,00	5 224,00	174 184,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 960,00	0,00	5 224,00	173 184,00
		bieżące razem:	32 490 331,72	0,00	5 224,00	32 495 555,72
		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
		majątkowe				
		majątkowe razem:	14 582 363,39	0,00	0,00	14 582 363,39
		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	955 948,68	0,00	0,00	955 948,68
		Ogółem:	47 072 695,11	0,00	5 224,00	47 077 919,11
		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	955 948,68	0,00	0,00	955 948,68

WÓJTA
KOWALEK

Dzi al	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydzielone				Z tego:				z tego:				Wydzielone majątkowe	Wnieślienie do spółki prawa handlowego	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
1	2	4	5	Wydatki bieżące	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;	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	Wydzielone majątkowe	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	Wnieślienie do spółki prawa handlowego	
75495		Przebieg działalności	167 960,00	167 960,00	84 640,00	84 000,00	84 000,00	0,00	83 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 224,00	5 224,00	64,00	64,00	64,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	173 184,00	173 184,00	84 704,00	84 000,00	84 000,00	0,00	88 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	83 320,00	83 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 320,00	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	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 480,00	88 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	79 920,00	79 920,00	79 920,00	79 920,00	79 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	79 920,00	79 920,00	79 920,00	79 920,00	79 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 920,00	70 920,00	70 920,00	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 920,00	79 920,00	79 920,00	79 920,00	79 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	79 920,00	79 920,00	79 920,00	79 920,00	79 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 920,00	70 920,00	70 920,00	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Okwiata i wychowanie	14 444 100,73	14 444 100,73	13 679 527,37	11 289 252,33	2 390 275,04	0,00	624 573,36	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-16 227,00	-16 227,00	-15 727,00	0,00	-15 727,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	16 227,00	16 227,00	16 227,00	0,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 444 100,73	14 444 100,73	13 680 027,37	11 289 252,33	2 390 275,04	0,00	624 073,36	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	9 584 641,52	9 444 641,52	8 985 375,63	7 852 794,04	1 132 581,59	0,00	459 265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 827,00	6 827,00	6 827,00	6 827,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 591 468,52	9 451 468,52	8 992 202,63	7 852 794,04	1 139 408,59	0,00	459 265,89	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 132 581,59	1 132 581,59	1 132 581,59	0,00	1 132 581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 827,00	6 827,00	6 827,00	6 827,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 139 408,59	1 139 408,59	1 139 408,59	0,00	1 139 408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 002 710,38	2 002 710,38	1 926 377,14	1 550 901,98	375 475,16	0,00	76 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 011 110,38	2 011 110,38	1 935 277,14	1 550 901,98	384 375,16	0,00	75 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	375 475,16	375 475,16	375 475,16	0,00	375 475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	384 375,16	384 375,16	384 375,16	0,00	384 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 333,24	76 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 833,24	75 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi eł	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
				Wydatki bieżące	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;	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: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80107	Świeższe szkoły	przed zmianą	248 158,80	248 158,80	237 834,37	198 384,14	39 450,23	0,00	10 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-388,00	-388,00	-388,00	0,00	-388,00	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	po zmianach	247 770,80	247 770,80	237 446,37	198 384,14	39 062,23	0,00	10 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	39 450,23	39 450,23	39 450,23	0,00	39 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Doradzanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	39 062,23	39 062,23	39 062,23	0,00	39 062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-388,00	-388,00	-388,00	0,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	38 674,23	38 674,23	38 674,23	0,00	38 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	25 644,36	25 644,36	25 644,36	0,00	25 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	25 644,36	25 644,36	25 644,36	0,00	25 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	855 171,74	855 171,74	852 671,74	532 038,43	320 633,31	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Doradztwo społeczne	po zmianach	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	
		przed zmianą	1 247 488,06	1 247 488,06	1 171 986,34	1 102 069,81	69 926,53	0,00	75 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Działalność mieszkaniowa	po zmianach	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	
		przed zmianą	1 247 488,06	1 247 488,06	1 171 986,34	1 102 069,81	69 926,53	0,00	75 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wydatki i składowki statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4																
	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	823 967,00	823 967,00	818 967,00	704 372,00	114 595,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	
	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	817 967,00	817 967,00	812 967,00	704 372,00	108 595,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	114 595,00	114 595,00	114 595,00	0,00	114 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	
	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	108 595,00	108 595,00	108 595,00	0,00	108 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	52 353 334,92	32 466 045,05	28 040 719,48	16 611 942,06	11 428 777,42	737 100,00	3 312 309,49	0,00	0,00	375 916,08	19 887 289,87	19 887 289,87	30 700,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-43 427,00	-43 427,00	-38 927,00	-16 000,00	-22 927,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	48 651,00	48 651,00	31 291,00	64,00	31 227,00	11 000,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	52 358 558,92	32 471 269,05	28 033 083,48	16 596 006,06	11 437 077,42	748 100,00	3 314 169,49	0,00	0,00	375 916,08	19 887 289,87	19 887 289,87	30 700,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:																	

WÓJT

 WÓJCI KOWALIK

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	641,99	641,99
	75095		Pozostała działalność	641,99	641,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	641,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.		441,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 184,00	173 184,00
	75495		Pozostała działalność	173 184,00	173 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 184,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		88 480,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		43 010,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.		704,00
		4860	Pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.		30 350,00
758			Różne rozliczenia	100 654,89	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 654,89	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 654,89	
801			Oświata i wychowanie		100 654,89
	80101		Szkoły podstawowe		100 654,89
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 170,89
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.		83 484,00
852			Pomoc społeczna	570,00	570,00
	85295		Pozostała działalność	570,00	570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 446,00	2 446,00
	85395		Pozostała działalność	2 446,00	2 446,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 446,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		2 400,00
		4860	Pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.		46,00
855			Rodzina	5 000,00	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.		5 000,00
Razem				282 496,88	282 496,88

WÓJT

 Kowalik