

Projekt

z dnia 6 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 5 lipca 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 2022 poz. 1634 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
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 540 691,00	0,00	73 500,00	9 614 191,00
		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
			9 540 691,00	0,00	73 500,00	9 614 191,00
		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00	0,00	23 500,00	134 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	114 000,00	0,00	8 500,00	122 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	0,00	41 500,00	85 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 516 326,00	0,00	15 300,00	1 531 626,00
		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
			1 516 326,00	0,00	15 300,00	1 531 626,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wypłata dodatków węglowych z 2022 r.	41 820,00	0,00	15 300,00	57 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 763,95	0,00	15 000,00	2 455 763,95
		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
			2 440 763,95	0,00	15 000,00	2 455 763,95
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa	150 916,08	0,00	15 000,00	165 916,08

bieżące razem:		29 037 829,57	0,00	103 800,00	29 141 629,57
	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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	885 500,00	0,00	319 995,00	1 205 495,00
		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	885 500,00	0,00	0,00	885 500,00
			885 500,00	0,00	319 995,00	1 205 495,00
		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	885 500,00	0,00	0,00	885 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje z WFOŚiGW w Katowicach	0,00	0,00	319 995,00	319 995,00
majątkowe razem:			15 105 939,00	0,00	319 995,00	15 425 934,00
		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	885 500,00	0,00	0,00	885 500,00

Ogółem:		44 143 768,57	0,00	423 795,00	44 567 563,57	
		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

Dział	Rozdział	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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 leśnictwo	przed zmianą	4 902 923,90	1 347 007,82	1 315 007,82	0,00	1 315 007,82	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 916,08	3 555 916,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 916,08	-125 916,08	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	4 777 007,82	1 347 007,82	1 315 007,82	0,00	1 315 007,82	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 437 916,08	882 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 916,08	3 555 916,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 916,08	-125 916,08	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	4 312 000,00	882 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	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 2009 r. o	przed zmianą	3 555 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 916,08	3 555 916,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 916,08	-125 916,08	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	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 871 788,00	325 288,00	325 288,00	0,00	325 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546 500,00	11 546 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 124,69	-97 124,69	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	11 774 663,31	325 288,00	325 288,00	0,00	325 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 375,31	11 449 375,31	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 746 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546 500,00	11 546 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 124,69	-97 124,69	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	11 649 375,31	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 375,31	11 449 375,31	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 2009 r. o	przed zmianą	11 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546 500,00	11 546 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 124,69	-97 124,69	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	11 449 375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 375,31	11 449 375,31	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	399 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	407 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 119,69	407 119,69	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 119,69	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 119,69	702 119,69	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	395 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	407 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 119,69	407 119,69	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	802 119,69	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 119,69	702 119,69	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 2009 r. o	przed zmianą	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	407 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 119,69	407 119,69	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	702 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 119,69	702 119,69	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wydatki 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					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	581 124,00	302 992,91	255 172,91	12 304,00	242 868,91	11 500,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	278 131,09	278 131,09	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	591 124,00	302 992,91	255 172,91	12 304,00	242 868,91	11 500,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 131,09	288 131,09	10 000,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 finansach publicznych	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	125 916,08	125 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 916,08	365 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	125 916,08	125 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 916,08	365 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	125 916,08	125 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 916,08	365 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 449 751,21	12 449 751,21	11 995 838,85	10 271 156,32	1 724 682,53	0,00	453 912,36	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	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 538 251,21	12 538 251,21	12 084 338,85	10 271 156,32	1 813 182,53	0,00	453 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 012 083,78	8 012 083,78	7 684 907,70	6 946 695,81	738 211,89	0,00	327 176,08	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 095 583,78	8 095 583,78	7 768 407,70	6 946 695,81	821 711,89	0,00	327 176,08	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	738 211,89	738 211,89	738 211,89	0,00	738 211,89	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	821 711,89	821 711,89	821 711,89	0,00	821 711,89	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 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	981 918,75	981 918,75	924 462,03	848 440,73	76 021,30	0,00	57 456,72	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	986 918,75	986 918,75	929 462,03	848 440,73	81 021,30	0,00	57 456,72	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	76 021,30	76 021,30	76 021,30	0,00	76 021,30	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 021,30	81 021,30	81 021,30	0,00	81 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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 pkt 2 i 3	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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 516 326,00	1 516 326,00	1 469 026,00	13 620,00	1 455 406,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 300,00	15 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 531 626,00	1 531 626,00	1 469 326,00	13 920,00	1 455 406,00	0,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 516 326,00	1 516 326,00	1 469 026,00	13 620,00	1 455 406,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 300,00	15 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 531 626,00	1 531 626,00	1 469 326,00	13 920,00	1 455 406,00	0,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	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	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	48 424 408,38	28 958 861,21	25 083 710,85	15 658 677,05	9 425 033,80	687 500,00	2 947 650,36	0,00	0,00	240 000,00	19 465 547,17	19 465 547,17	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-223 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 040,77	-223 040,77	0,00		
			zwiększenie	646 835,77	229 716,08	88 800,00	300,00	88 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	125 916,08	417 119,69	417 119,69	10 000,00			
			po zmianach	48 848 203,38	29 188 577,29	25 172 510,85	15 658 977,05	9 513 533,80	687 500,00	2 962 650,36	0,00	0,00	365 916,08	19 659 626,09	19 659 626,09	10 000,00			

Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Kwota
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie	010	3 150 000,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny ul. Powstańców	010	70 000,00
3	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Popów	010	60 000,00
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	600	6 602 875,31
6	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
7	Rozbudowa ul. Turystycznej i Sosnowej w msc. Zawady	600	2 200 000,00
8	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi	600	700 000,00
9	Budowa drogi gminnej w Lelitach	600	50 000,00
10	Budowa drogi gminnej Annolesie-Marianów	600	20 000,00
11	Zagospodarowanie terenu GZSP nr 3 w Wąsoszu Górnym -Wąsoskie arboretum	700	90 310,00
12	Zagospodarowanie terenu przy rzece Liswarcie w Zawadach - Zielona przystań	700	316 809,69
13	Modernizacja budynku GCK w Popowie	700	295 000,00
14	Zakup quada dla OSP Debie	754	17 000,00
15	Zakup quada dla OSP Więcki	754	17 000,00
16	Zakup quada dla OSP Popów	754	27 231,09
17	Zagospodarowanie terenu OSP Zbory	754	36 900,00
18	Zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Zbory	754	170 000,00
19	Zakup samochodu dla PSP Kłobuck	754	10 000,00
20	Zakup samochodu dla KPP Kłobuck	754	10 000,00
21	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielicach Królewskich ul. Opatowska	900	120 000,00
22	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II	900	120 000,00
23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	900	80 000,00
24	Budowa Gminnej Hali Sportowej w Popowie	926	3 470 000,00
Razem			19 659 626,09

Uzasadnienie

Uchwała Nr 332/LIX/2023 w sprawie zmian w budżecie z dnia 5 lipca 2023 r. podjęta zostanie w celu zwiększenia planu dochodów z podatku rolnego o 23.500,00 zł, podatku leśnego o 8.500,00 zł, opłaty eksploatacyjnej o 41.500,00 zł, opłat środowiskowych o 15.000,00 zł oraz wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 319.995,00 zł na Zagospodarowanie terenu GZSP Nr 3 - Wąsoskie arboretum i Zagospodarowanie terenu przy rzece Liswarcie -Zielona przystań i środków od Wojewody Śląskiego na zwrot dodatku węglowego w kwocie 15.300,00 zł.

Zmniejszony o 125.916,08 został plan wydatków na inwestycję Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie a zwiększony o tą samą kwotę na obsługę długu. Zmniejszony też został plan wydatków na Modernizację ul. Piwnej i Rolniczej o 97.124,69 zł. Wprowadzona do budżetu została inwestycja Zagospodarowanie terenu przy rzece Liswarcie - Zielona przystań za 316.809,69 zł i Zagospodarowanie terenu GZSP Nr 3 - Wąsoskie arboretum za 90.310,00 zł. Na zakup samochodu dla PSP Kłobuck przeznaczona jest suma 10.000,00 zł. Na zwiększenie wydatków jednostek oświatowych na energię przeznaczona jest kwota 83.500,00 zł a na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 5.000,00 zł. Na wypłatę dodatku węglowego przeznaczona jest kwota 15.000,00 zł a na koszty obsługi 300,00 zł.