

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 339/LX/2023
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 16 sierpnia 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
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 800,00	0,00	2 000,00	97 800,00
		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
			95 800,00	0,00	2 000,00	97 800,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	0,00	2 000,00	2 800,00
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 614 191,00	0,00	34 500,00	9 648 691,00
		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
			9 614 191,00	0,00	34 500,00	9 648 691,00
		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 500,00	0,00	34 500,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	715 206,84	0,00	68 590,00	783 796,84
		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
			715 206,84	0,00	68 590,00	783 796,84
		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	0,00	0,00	68 590,00	68 590,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 640,75	0,00	15 000,00	2 550 640,75
		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
			2 535 640,75	0,00	15 000,00	2 550 640,75

		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	119 724,67	0,00	15 000,00	134 724,67
bieżące razem:			29 402 537,21	0,00	120 090,00	29 522 627,21
		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	1 205 495,00	-69 995,00	0,00	1 135 500,00
		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
			1 205 495,00	-69 995,00	0,00	1 135 500,00
		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	319 995,00	-69 995,00	0,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	69 995,00	69 995,00
		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	69 995,00	69 995,00
		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
	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	0,00	0,00	69 995,00	69 995,00
majątkowe razem:			15 425 934,00	-69 995,00	69 995,00	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:	44 828 471,21	-69 995,00	190 085,00	44 948 561,21
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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	11 449 375,31	11 449 375,31	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 792 663,31	325 288,00	325 288,00	0,00	325 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467 375,31	11 467 375,31	18 000,00	0,00	0,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	823 619,69	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 119,69	702 119,69	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 310,00	-90 310,00	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	733 309,69	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 809,69	611 809,69	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	819 619,69	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 119,69	702 119,69	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 310,00	-90 310,00	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	729 309,69	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 809,69	611 809,69	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	przed zmianą	702 119,69	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	
			zmniejszenie	-90 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 310,00	-90 310,00	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	611 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 809,69	611 809,69	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 901 464,59	4 901 464,59	4 662 464,59	3 747 472,80	914 991,79	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 921 964,59	4 921 964,59	4 682 964,59	3 747 472,80	935 491,79	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	272 412,80	272 412,80	272 412,80	52 312,80	220 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	292 912,80	292 912,80	292 912,80	52 312,80	240 600,00	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	220 100,00	220 100,00	220 100,00	0,00	220 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 600,00	240 600,00	240 600,00	0,00	240 600,00	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	12 733 370,05	12 733 370,05	12 279 457,69	10 271 156,32	2 008 301,37	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	
			zwiększenie	158 900,00	68 590,00	63 590,00	0,00	63 590,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 310,00	90 310,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 892 270,05	12 801 960,05	12 343 047,69	10 271 156,32	2 071 891,37	0,00	458 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90 310,00	90 310,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 220 883,78	8 220 883,78	7 893 707,70	6 946 695,81	947 011,89	0,00	327 176,08	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	156 061,00	65 751,00	60 751,00	0,00	60 751,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 310,00	90 310,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 376 944,78	8 286 634,78	7 954 458,70	6 946 695,81	1 007 762,89	0,00	332 176,08	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	947 011,89	947 011,89	947 011,89	0,00	947 011,89	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	60 751,00	60 751,00	60 751,00	0,00	60 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 007 762,89	1 007 762,89	1 007 762,89	0,00	1 007 762,89	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	327 176,08	327 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	327 176,08	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	5 000,00	5 000,00	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
		po zmianach	332 176,08	332 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	332 176,08	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 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	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	90 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 310,00	90 310,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 310,00	90 310,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 058 454,38	2 058 454,38	1 999 459,58	1 668 291,54	331 168,04	0,00	58 994,80	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	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 061 293,38	2 061 293,38	2 002 298,58	1 668 291,54	334 007,04	0,00	58 994,80	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	331 168,04	331 168,04	331 168,04	0,00	331 168,04	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	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	334 007,04	334 007,04	334 007,04	0,00	334 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 650,00	37 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	49 109 111,02	29 718 884,93	25 691 218,49	15 627 789,05	10 063 429,44	687 500,00	2 974 250,36	0,00	0,00	365 916,08	19 390 226,09	19 390 226,09	10 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 310,00	-90 310,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	210 400,00	102 090,00	84 090,00	0,00	84 090,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	108 310,00	108 310,00	18 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 229 201,02	29 820 974,93	25 775 308,49	15 627 789,05	10 147 519,44	687 500,00	2 992 250,36	0,00	0,00	365 916,08	19 408 226,09	19 408 226,09	28 000,00	0,00	0,00	

Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Kwota
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie	010	2 870 000,00
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	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów.	600	18 000,00
12	Ekopracownia pod chmurką GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym - Wąsowskie Arboretum	801	90 310,00
13	Zagospodarowanie terenu przy rzece Liswarcie w Zawadach - Zielona przystań	700	316 809,69
14	Modernizacja budynku GCK w Popowie	700	295 000,00
15	Zakup kamery dla OSP Rębielice Królewskie	754	10 600,00
16	Zakup quada dla OSP Debie	754	17 000,00
17	Zakup quada dla OSP Więcki	754	17 000,00
18	Zakup quada dla OSP Popów	754	27 231,09
19	Zagospodarowanie terenu OSP Zbory	754	36 900,00
20	Zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Zbory	754	170 000,00
21	Zakup samochodu dla PSP Kłobuck	754	10 000,00
22	Zakup samochodu dla KPP Kłobuck	754	10 000,00
23	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielicach Królewskich ul. Opatowska	900	120 000,00
24	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II	900	120 000,00
25	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	900	80 000,00
26	Budowa Gminnej Hali Sportowej w Popowie	926	3 470 000,00
Razem			19 408 226,09

Uzasadnienie

Uchwała Nr 339/LX/2023 w sprawie zmian w budżecie z dnia 16 sierpnia 2023 r. podjęta zostanie w celu zwiększenia planu dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste o 2.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej o 34.500,00 zł, wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 15.000,00 zł na program Czyste powietrze oraz dochodów z tytułu uczęszczanie dzieci z innych gmin do placówek oświatowych w Gminie Popów w wysokości 68.590,00 zł. Zmieniona została klasyfikacja budżetowa i nazwa zadania z "Zagospodarowanie terenu GZSP Nr 3 w Wąsoszu -Wąsowskie arboretum" na 'Ekopracownia pod chmurką GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym - Wąsowskie Arboretum".

Zwiększone zostały wydatki na stypendia naukowe Wójta w rozdziale 85416 o 13.000,00 zł, pozostałą działalność o 23.500,00 zł, bieżące wydatki placówek oświatowych o 68.590,00 zł oraz Program Czyste powietrze o 15.000,00 zł. Do zadań inwestycyjnych wprowadzone zostało zadanie Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów . Wydatki mają wynieść 18.000,00 zł