

**UCHWAŁA NR 171/XXVIII/2020
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. rok 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. rok 2020 poz. 713).

Rada Gminy Popów uchwała, 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. Plan zadań inwestycyjnych 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						
750		Administracja publiczna	244 652,26	0,00	88 979,35	333 631,61
		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	164 251,00	0,00	0,00	164 251,00
			244 652,26	0,00	88 979,35	333 631,61
		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	164 251,00	0,00	0,00	164 251,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot składek na ubezpieczenia społeczne w ramach pomocy państwa w celu wsparcia w kontekście trwającej epidemii COVID-19.	2 700,00	0,00	88 979,35	91 679,35
bieżące razem:			29 940 835,25	0,00	88 979,35	30 029 814,60
		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	355 251,00	0,00	0,00	355 251,00
majątkowe						
majątkowe razem:			5 257 215,00	0,00	0,00	5 257 215,00
		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	3 114 622,00	0,00	0,00	3 114 622,00
Ogółem:			35 198 050,25	0,00	88 979,35	35 287 029,60
		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	3 469 873,00	0,00	0,00	3 469 873,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	710 020,00	241 500,00	221 500,00	10 000,00	211 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 520,00	468 520,00	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	61 800,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 820,00	281 800,00	261 800,00	10 000,00	251 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 020,00	490 020,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	609 520,00	161 000,00	141 000,00	10 000,00	131 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 520,00	448 520,00	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	61 800,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	671 320,00	201 300,00	181 300,00	10 000,00	171 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 020,00	470 020,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 300,00	171 300,00	171 300,00	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	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	448 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 520,00	448 520,00	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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 020,00	470 020,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 296 348,30	11 296 348,30	10 827 465,58	8 941 442,95	1 886 022,63	0,00	468 882,72	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	27 179,35	27 179,35	27 179,35	0,00	27 179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 323 527,65	11 323 527,65	10 854 644,93	8 941 442,95	1 913 201,98	0,00	468 882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 692 130,00	1 692 130,00	1 640 491,71	1 111 248,51	529 243,20	0,00	51 638,29	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	27 179,35	27 179,35	27 179,35	0,00	27 179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 719 309,35	1 719 309,35	1 667 671,06	1 111 248,51	556 422,55	0,00	51 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	529 243,20	529 243,20	529 243,20	0,00	529 243,20	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	27 179,35	27 179,35	27 179,35	0,00	27 179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	556 422,55	556 422,55	556 422,55	0,00	556 422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 470 783,96	30 157 049,99	20 686 329,82	13 046 134,28	7 640 195,54	509 670,00	8 726 469,17	114 581,00	0,00	120 000,00	7 313 733,97	7 313 733,97	5 518 487,45	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	88 979,35	67 479,35	67 479,35	0,00	67 479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 559 763,31	30 224 529,34	20 753 809,17	13 046 134,28	7 707 674,89	509 670,00	8 726 469,17	114 581,00	0,00	120 000,00	7 335 233,97	7 335 233,97	5 518 487,45	0,00	0,00		

Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów.	2.410.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny gmina Popów	2.426.463,74
3.	Zakup przyczepy do przewozu osadu	30.000,00
4.	Przebudowa ulicy Piwnej i Jasnej w Zawadach	60.000,00
5.	Budowa drogi gminnej w Antoniach	250.000,00
6.	Zagospodarowanie terenu GZSP Nr 1 w Popowie	143.000,00
7.	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Popów – dotacja dla OSP	355.120,00
8.	Projekt Gminnej Hali Sportowej	87.000,00
9.	Budowa drogi gminnej w Lelitach	30.000,00
10.	Budowa wodociągu w Więckach ul. Szkolna	90.000,00
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie	30.000,00
12.	Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach	40.000,00
13.		
14.	Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE	60.250,71
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kamieńszczyzna	30.000,00
15.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Zawady	20.000,00
16.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Nowa Wieś	14.999,89
17.	Budowa placu zabaw z siłownią w Msc. Popów	37.879,25
18.	Zakup i montaż altan w msc. Zawady	42.228,83
19.	Budowa instalacji CO w budynku OSP w Więckach	25.463,98
20.	Budowa instalacji CO w budynku OSP Rębielice Królewskie	42.228,83
21.	Zakup i montaż altany w msc. Płaczki	16.173,64
22.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Wieś	17.989,48
23.	Zakup i montaż altany w msc. Kule	11.739,61
24.	Zakup i montaż altany w msc. Dębie	21.072,19
25.	Zagospodarowanie terenu GCK w Popowie	16.933,76
26.	Modernizacja remizy w Dąbrowie	20.565,44
27.	Budowa placu zabaw w Marianowie	21.241,10
28.	Budowa strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Wąsoszu Górnym	3.100,00
29.	Tworzenie klubu dziecięcego Tygrysek	70.400,00
30.	Modernizacja przepompowni w Zawadach	41.800,00
31.	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie	100.000,00
32.	Budowa oświetlenia na gminnym boisku sportowym w Zawadach	95.000,00
33.	Zakup klimatyzacji do budynku OSP Dębie	21.500,00
	Razem	6.682.150,45
Wytłuszczoną czcionką zaznaczono inwestycje współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.		

Uzasadnienie

Projekt Uchwały Nr 171/XXVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów przygotowany został w celu wprowadzenia do planu dochodów budżetu środków z w kwocie 88.979,35 zł. Nastąpi zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola o 27.179,35 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów innym gminom za dzieci z Gminy Popów uczęszczające do przedszkoli na ich terenie. Na zakup klimatyzacji do OSP Więcki przeznaczona zostanie kwota 21.500,00 zł i na wydatki bieżące OSP 40.300,00 zł