Projekt

z dnia 26 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR 199/XXXII/2021
RADY GMINY POPÓW

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. rok 2021 poz. 305) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. rok 2020 poz. 713 z późn.zm).

Rada Gminy Popów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. Tabela Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr 173/XXVIII/2020 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.

Zał Nr 1 do Uchw 199/XXXII/2021

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
		bieżące				
851		Ochrona zdrowia	200,00	0,00	6 336,00	6 536,00
		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
			200,00	0,00	6 336,00	6 536,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 336,00	6 336,00
		bieżące razem:	**29 115 591,98**	**0,00**	**6 336,00**	**29 121 927,98**
		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	510 917,20	0,00	0,00	510 917,20
		majątkowe				
		majątkowe razem:	**6 335 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 335 000,00**
		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	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
		Ogółem:	**35 450 591,98**	**0,00**	**6 336,00**	**35 456 927,98**
		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	**4 810 917,20**	**0,00**	**0,00**	**4 810 917,20**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 272 731,87	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 731,87	3 163 731,87	2 236 543,87	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 254 731,87	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 731,87	3 145 731,87	2 216 543,87	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 272 731,87	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 731,87	3 163 731,87	2 236 543,87	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 254 731,87	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 731,87	3 145 731,87	2 216 543,87	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	2 236 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 543,87	2 236 543,87	2 236 543,87	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	2 216 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 543,87	2 216 543,87	2 216 543,87	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	927 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 188,00	927 188,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	929 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 188,00	929 188,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	355 000,00	175 000,00	155 000,00	10 000,00	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 000,00	195 000,00	175 000,00	10 000,00	165 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	320 000,00	170 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340 000,00	190 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	120 200,00	120 200,00	120 200,00	48 144,00	72 056,00	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	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 536,00	126 536,00	126 536,00	48 144,00	78 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	144,00	56,00	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	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 536,00	6 536,00	6 536,00	144,00	6 392,00	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	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	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	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	6 336,00	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:								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	wypłaty 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 pkt 2 i 3		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	493 310,00	493 310,00	170 910,00	0,00	170 910,00	322 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			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	491 310,00	491 310,00	168 910,00	0,00	168 910,00	322 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	170 910,00	170 910,00	170 910,00	0,00	170 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			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	168 910,00	168 910,00	168 910,00	0,00	168 910,00	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	170 910,00	170 910,00	170 910,00	0,00	170 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			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	168 910,00	168 910,00	168 910,00	0,00	168 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**38 651 943,98**	**28 877 989,34**	**19 103 491,37**	**12 927 327,46**	**6 176 163,91**	**517 400,00**	**8 557 724,64**	**549 373,33**	**0,00**	**150 000,00**	**9 773 954,64**	**9 773 954,64**	**4 236 543,87**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-22 000,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**28 336,00**	**26 336,00**	**26 336,00**	**0,00**	**26 336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**38 658 279,98**	**28 902 325,34**	**19 127 827,37**	**12 927 327,46**	**6 200 499,91**	**517 400,00**	**8 557 724,64**	**549 373,33**	**0,00**	**150 000,00**	**9 755 954,64**	**9 755 954,64**	**4 216 543,87**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchw. 190/XXXI/2021.
Tabela Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr 173/XXVIII/2020 otrzymuje brzmienie:

Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki ul. Słoneczna.**	**2.000.000,00**
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z sięgaczami przy ul. Wołodyjowskiego w Popowie	18.500,00
3.	Modernizacja i wyposażenie sali taneczno-koncertowej w GCK w Popowie	97.000,00
4.	Budowa boiska sportowego „Orlik" wraz z zagospodarowaniem terenu w Zawadach	446.065,53
5.	Przebudowa ulicy Piwnej i Jasnej w Zawadach	82.097,56
6.	Budowa drogi gminnej Annolesie Marianów	100.000,00
7.	Budowa drogi gminnej w Antoniach	800.000,00
8.	Rozbudowa ul. Turystycznej i Sosnowej w msc. Zawady	800.000,00
9.	Przebudowa ul. Cmentarnej w Rębielicach Królewskich	250.000,00
10.	Modernizacja budynku GZSP Nr 3 w Wąsoszu Górnym	100.000,00
11.	**Zagospodarowanie terenu GZSP Nr 1 w Popowie**	**406.543,87**
12.	Budowa strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Wąsoszu Górnym	150.000,00
13.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2066S i 2008S w miejscowościach Popów – Zbory - Florianów – dotacja dla powiatu kłobuckiego	176.000,00
14.	Projekt Gminnej Hali Sportowej	87.000,00
15.	Zakup samochodu patrolowego KPP Kłobuck – Fundusz Wsparcia Policji	10.000,00
16.	Zakup samochodu strażackiego PSP Kłobuck – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00
17.	Budowa drogi gminnej w Lelitach	30.000,00
18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie	75.000,00
19.	**Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach**	**980.000,00**
20.	**Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE**	**385.000,00**
21.	**Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE**	**350.000,00**
22.	Zakup i montaż mieszadła w Gminnej Oczyszczalni Ścieków	30.000,00
23.	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Dąbrówka	50.000,00
24.	Budowa placu zabaw w msc. Annolesie	12.000,00
25.	Budowa ogrodzenia terenu GZSP Nr 3 w Rębielicach Królewskich	26.065,53
26.	Budowa drogi w Florianowie	11.616,21
27.	Zagospodarowanie terenu przy altanie w msc. Kule	12.760,16
28.	Zagospodarowanie terenu przy OSP w msc. Dębie	22.111,45
29.	Zagospodarowanie terenu GCK w Popowie	13.794,73
30.	Wymiana dachu budynku OSP Więcki	27.961,77
31.	Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Zborach	18.794,73
32.	Zagospodarowanie terenu przy altanie w msc. Płaczki	13.643,10
33.	Doposażenie placu zabaw w Popowie	38.000,00
34.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wąsoszu Dolnym	10.000,00
	Oświetlenie boiska oraz montaż piłkochwytów w msc. Zawady	95.000,00
	Razem	7.744.954,64

Wytłuszczoną czcionką zaznaczono inwestycje współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

UZASADNIENIE

Uchwała 199/XXXII/2021 Rady Gminy Popów z dnia 27.04.2021 r. podjęta zostanie w celu wprowadzenia do budżetu dofinansowania dowozu osób niepełnosprawnych na szczenienia na COVID-19 w kwocie 6.336,00 zł. Na zakup energii dla jednostek OSP z terenu Gminy Popów przesunięta zostanie kwota 20.000,00 zł .Środki te pochodzić będą ze zmniejszenia planu wydatków na inwestycję „Zagospodarowanie terenu GZSP Nr 1 w Popowie”. Zwiększony zostanie też plan wydatkó na inwestycję „Budowa placu zabaw w msc. Annolesie" o 2.000,00 zł.