

Projekt

z dnia 2 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/LVI/2023
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 27 kwietnia 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 zmiany w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **4.280.639,81** który zostanie sfinansowany:

- kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym **3.085.331,02**

- pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym **1.000.000,00**

- przychodami z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych **195.308,79.**

§ 5. Tabela nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 314 847,87	0,00	125 916,08	2 440 763,95
		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
			2 314 847,87	0,00	125 916,08	2 440 763,95
		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.	25 000,00	0,00	125 916,08	150 916,08
bieżące razem:			28 545 230,67	0,00	125 916,08	28 671 146,75
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			15 105 939,00	0,00	0,00	15 105 939,00
		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:			43 651 169,67	0,00	125 916,08	43 777 085,75
		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	885 500,00	0,00	0,00	885 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały /XLII/2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	- 1 279 363,21	720 636,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 085 331,02	0,00	4 085 331,02
		Razem: 6085331,0200	Razem: -1279363,2100	Razem: 4805967,8100

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	wypłaty 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	Wniesienie 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 łowiectwo	przed zmianą	4 414 220,00	834 220,00	802 220,00	0,00	802 220,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	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	225 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 916,08	225 916,08	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 640 136,08	834 220,00	802 220,00	0,00	802 220,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 916,08	3 805 916,08	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 212 000,00	632 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	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	225 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 916,08	225 916,08	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 437 916,08	632 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 916,08	3 805 916,08	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	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	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	225 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 916,08	225 916,08	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 805 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 916,08	3 805 916,08	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 495 288,00	325 288,00	325 288,00	0,00	325 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 000,00	13 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 623 500,00	-1 623 500,00	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
			po zmianach	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	0,00	11 546 500,00	11 546 500,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 370 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 000,00	13 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 623 500,00	-1 623 500,00	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
			po zmianach	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	0,00	11 546 500,00	11 546 500,00	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	13 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 000,00	13 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 623 500,00	-1 623 500,00	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
			po zmianach	11 546 500,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 890 627,80	4 890 627,80	4 656 627,80	3 730 272,80	926 355,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-363,21	-363,21	-363,21	0,00	-363,21	0,00	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	0,00
			po zmianach	4 890 264,59	4 890 264,59	4 656 264,59	3 730 272,80	925 991,79	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 275 000,00	4 275 000,00	4 261 000,00	3 645 000,00	616 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-363,21	-363,21	-363,21	0,00	-363,21	0,00	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	0,00
			po zmianach	4 274 636,79	4 274 636,79	4 260 636,79	3 645 000,00	615 636,79	0,00	14 000,00	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	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-363,21	-363,21	-363,21	0,00	-363,21	0,00	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	0,00
			po zmianach	615 636,79	615 636,79	615 636,79	0,00	615 636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	316 024,00	306 024,00	262 504,00	12 304,00	250 200,00	10 000,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	560 524,00	306 024,00	262 504,00	12 304,00	250 200,00	10 000,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	254 500,00	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	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	190 000,00	12 000,00	178 000,00	10 000,00	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	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	444 500,00	200 000,00	190 000,00	12 000,00	178 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	49 211 172,69	28 336 172,69	24 515 704,33	15 641 072,05	8 874 632,28	686 000,00	2 894 468,36	0,00	0,00	240 000,00	20 875 000,00	20 875 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 623 863,21	-363,21	-363,21	0,00	-363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 623 500,00	-1 623 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	470 416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 416,08	470 416,08	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 057 725,56	28 335 809,48	24 515 341,12	15 641 072,05	8 874 269,07	686 000,00	2 894 468,36	0,00	0,00	240 000,00	19 721 916,08	19 721 916,08	0,00	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	3 525 916,08
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 Jasnej w msc. Zawady wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej	600	6 700 000,00
6	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Popów obejmująca przebudowę ul. Szkolnej w Zawadach, ul. Traugutta w Wąsoszu Dolnym i Przemysłowej w Wasoszu 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	Modernizacja budynku GCK w Popowie	700	295 000,00
12	Zakup quada dla OSP Debie		17 000,00
13	Zakup quada dla OSP Więcki	754	17 000,00
14	Zakup quada dla OSP Popów	754	22 000,00
15	Zagospodarowanie terenu OSP Zbory	754	18 500,00
16	Zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Zbory	754	170 000,00
17	Zakup samochodu dla KPP Kłobuck	754	10 000,00
18	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielicach Królewskich ul. Opatowska	900	120 000,00
19	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II	900	120 000,00
20	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	900	80 000,00
21	Budowa Gminnej Hali Sportowej w Popowie	926	3 500 000,00
Razem			19 721 916,08
Wytłuszczoną czcionką zaznaczono inwestycje współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 UFP.			

Uzasadnienie

Uchwała Nr /LVI/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. podjęta zostanie w celu wprowadzenia do budżetu opłaty środowiskowej w wysokości 125.916,08 zł. Przeznaczona została na zadanie z zakresu ochrony środowiska "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie". Zmniejszone zostały przychody z wolnych środków o 1.279.363,21 zł. Zmniejszone zostały wydatki bieżące w Urzędzie Gminy o 363,21 zł, a wydatki inwestycyjne w sumie o 1.279.000,00 zł.

Na zadanie wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej oraz technicznej rozbudowy Oczyszczalni ścieków zwiększony został plan wydatków o 100.000,00 zł, na przebudowę ul. Szkolnej w Zawadach i Traugutta w Wąsoszu Dolnym i Przemysłowej w Wąsoszu Górnym zmniejszony został plan do 1.876.500,00 zł. Plan na budowę drogi gminnej w Nowej Wsi zmniejszony został o 700.000,00 zł do 700.000,00 zł. Do planu inwestycji wprowadzone zostało zagospodarowanie terenu OSP w Zborach w kwocie 18.500,00 zł, dotacja na zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Zbory w wysokości 170.000,00 zł, dotacja dla OSP Popów na dofinansowanie zakupu quada w wysokości 22.000,00 zł oraz dotacja dla OSP Więcki i OSP Dębie na ten sam cel w kwocie po 17.000,00 zł.