

Projekt

z dnia 12 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY POPÓW

z dnia 6 września 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. W Uchwale 339/LX/2023 Rady Gminy Popów z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie dochody bieżące w Dziale 801 § 0970 Wpływy z różnych dochodów dotyczą opłat za dzieci z innych gmin korzystające z placówek oświatowych w Gminie Popów.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. 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						
758		Różne rozliczenia	11 233 278,00	0,00	22 048,20	11 255 326,20
		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
			11 233 278,00	0,00	22 048,20	11 255 326,20
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 048,20	22 048,20
bieżące razem:			29 522 627,21	0,00	22 048,20	29 544 675,41
		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						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	85 980,71	85 980,71
		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	85 980,71	85 980,71
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	85 980,71	85 980,71
majątkowe razem:			15 425 934,00	0,00	85 980,71	15 511 914,71
		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:		44 948 561,21	0,00	108 028,91	45 056 590,12
	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:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						8	9													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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	0,00
			zwiększenie	7 048,20	7 048,20	7 048,20	0,00	7 048,20	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	83 548,20	83 548,20	83 548,20	0,00	83 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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	0,00
			zwiększenie	7 048,20	7 048,20	7 048,20	0,00	7 048,20	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	83 548,20	83 548,20	83 548,20	0,00	83 548,20	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 bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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	0,00
			zwiększenie	7 048,20	7 048,20	7 048,20	0,00	7 048,20	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	83 548,20	83 548,20	83 548,20	0,00	83 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-72 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 209,60	-72 209,60	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	0,00
			po zmianach	11 720 453,71	325 288,00	325 288,00	0,00	325 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 165,71	11 395 165,71	18 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-72 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 209,60	-72 209,60	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	0,00
			po zmianach	11 577 165,71	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377 165,71	11 377 165,71	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	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	
			zmniejszenie	-72 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 209,60	-72 209,60	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	0,00
			po zmianach	11 377 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377 165,71	11 377 165,71	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	0,00
			zwiększenie	163 190,31	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	158 190,31	158 190,31	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	896 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			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	0,00
			zwiększenie	163 190,31	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	158 190,31	158 190,31	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	892 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	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	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	0,00
			po zmianach	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			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	0,00
			zwiększenie	158 190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 190,31	158 190,31	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą 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		
			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 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		
			po zmianach 4 926 964,59	4 926 964,59	4 687 964,59	3 747 472,80	940 491,79	0,00	239 000,00	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 4 260 036,79	4 260 036,79	4 241 036,79	3 645 000,00	596 036,79	0,00	19 000,00	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 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		
			po zmianach 4 265 036,79	4 265 036,79	4 246 036,79	3 645 000,00	601 036,79	0,00	19 000,00	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 596 036,79	596 036,79	596 036,79	0,00	596 036,79	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 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		
			po zmianach 601 036,79	601 036,79	601 036,79	0,00	601 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 2 776 724,67	2 456 724,67	2 376 724,67	69 000,00	2 307 724,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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 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		
			po zmianach 2 781 724,67	2 461 724,67	2 381 724,67	69 000,00	2 312 724,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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 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		
			po zmianach 28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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 23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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 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		
			po zmianach 28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą 49 229 201,02	29 820 974,93	25 775 308,49	15 621 289,05	10 154 019,44	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		
			zmniejszenie -72 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 209,60	-72 209,60	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 180 238,51	22 048,20	22 048,20	0,00	22 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 190,31	158 190,31	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 49 337 229,93	29 843 023,13	25 797 356,69	15 621 289,05	10 176 067,64	687 500,00	2 992 250,36	0,00	0,00	365 916,08	19 494 206,80	19 494 206,80	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	6 530 665,71
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	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	460 000,00
14	Modernizacja budynku GCK w Popowie	700	310 000,00
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			19 494 206,80

Uzasadnienie

Uchwała 345/LXI/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie podjęta zostanie w celu wprowadzenia do budżetu dotacji od Wojewody Śląskiego ze zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego z 2022 r w wysokości 108.028,91 zł. Zwiększony został plan wydatków bieżących w rozdziale 40002 o 7.048,20 zł, 70005 o 5.000,00 zł, 75023 o 5.000,00 zł i 90004 o 5.000,00 zł.

Zmniejszony został plan wydatków na inwestycji Modernizacja ulicy Piwnej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej o 72.209,60 zł, zwiększony natomiast na inwestycji Zagospodarowanie terenu przy rzece Liswarcie w Zawadach –Zielona przystań do 460.000,00 zł i Modernizacji budynku GCK w Popowie do 310.000,00 zł.

Sporządził: Paweł Hanus