

Projekt

z dnia 6 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 5 grudnia 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. z 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. z 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. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **5.280.639,81** który zostanie sfinansowany:
- kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym w wysokości **85.331,02**
 - pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w wysokości **2.000.000,00**
 - przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości **3.000.000,00**
 - 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.
- § 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						
801		Oświata i wychowanie	835 132,23	0,00	16 000,00	851 132,23
		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
			835 132,23	0,00	16 000,00	851 132,23
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	6 000,00	156 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłat za dożywianie w szkołach.	190 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
bieżące razem:			32 460 025,72	0,00	16 000,00	32 476 025,72
		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						
600		Transport i łączność	10 890 439,00	-1 000 000,00	0,00	9 890 439,00
		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
			10 890 439,00	-1 000 000,00	0,00	9 890 439,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 005 000,00	-1 000 000,00	0,00	9 005 000,00
majątkowe razem:			15 582 363,39	-1 000 000,00	0,00	14 582 363,39
		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	955 948,68	0,00	0,00	955 948,68

Ogółem:	48 042 389,11	-1 000 000,00	16 000,00	47 058 389,11
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	955 948,68	0,00	0,00	955 948,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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;								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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 622 599,60	1 627 352,60	1 595 352,60	0,00	1 595 352,60	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 247,00	6 995 247,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	8 572 599,60	1 627 352,60	1 595 352,60	0,00	1 595 352,60	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 247,00	6 945 247,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 680 000,00	850 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	7 630 000,00	850 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	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	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 381 773,31	401 388,00	349 388,00	0,00	349 388,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 385,31	7 980 385,31	20 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	8 281 773,31	401 388,00	349 388,00	0,00	349 388,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 385,31	7 880 385,31	20 700,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 161 785,31	202 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 685,31	7 959 685,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	8 061 785,31	202 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 685,31	7 859 685,31	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	7 959 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 685,31	7 959 685,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	7 859 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 685,31	7 859 685,31	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	973 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 023 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	968 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 018 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	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	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00

Dział	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 267 920,73	14 127 920,73	13 520 068,37	11 133 254,60	2 386 813,77	0,00	607 852,36	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100 000,00	16 000,00	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	14 383 920,73	14 243 920,73	13 636 068,37	11 233 254,60	2 402 813,77	0,00	607 852,36	0,00	607 852,36	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 299 316,93	9 159 316,93	8 716 088,04	7 601 808,45	1 114 279,59	0,00	443 228,89	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 399 316,93	9 259 316,93	8 816 088,04	7 701 808,45	1 114 279,59	0,00	443 228,89	0,00	443 228,89	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	7 601 808,45	7 601 808,45	7 601 808,45	7 601 808,45	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 701 808,45	7 701 808,45	7 701 808,45	7 701 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	849 529,48	849 529,48	847 029,48	556 662,17	290 367,31	0,00	2 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	865 529,48	865 529,48	863 029,48	556 662,17	306 367,31	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	290 367,31	290 367,31	290 367,31	0,00	290 367,31	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	306 367,31	306 367,31	306 367,31	0,00	306 367,31	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	52 323 028,92	52 308 665,52	52 908 960,95	16 510 218,33	11 398 742,62	736 500,00	3 297 288,49	0,00	0,00	365 916,08	20 014 363,40	20 014 363,40	30 700,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	166 000,00	116 000,00	116 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 339 028,92	52 424 665,52	52 924 960,95	16 610 218,33	11 414 742,62	736 500,00	3 297 288,49	0,00	0,00	365 916,08	19 914 363,40	19 914 363,40	30 700,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały 366/LXV/2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	720 636,79	0,00	720 636,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 085 331,02	1 000 000,00	2 085 331,02
		Razem: 4805967,81	Razem: 1000000,00	Razem: 5805967,81

Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Kwota
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny ul. Powstańców	010	2000,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębelice Królewskie	010	4 030 000,00
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	100 000,00
5	Modernizacja ul. Piwnej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej	010	2 588 000,00
6	Zakup wodociągu w msc. Kamieńszczyzna	010	19 000,00
7	Modernizacja sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej w msc. Zawady	400	146 247,00
8	Modernizacja ul. Piwnej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej	600	2 313 185,31
9	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
10	Rozbudowa ul. Turystycznej i Sosnowej w msc. Zawady	600	2 200 000,00
11	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi	600	1 400 000,00
12	Budowa drogi gminnej w Lelitach	600	50 000,00
13	Budowa drogi gminnej Annolesie-Marianów	600	20 000,00
14	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów.	600	20 700,00
15	Ekopracownia pod chmurką GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym - Wąsowskie Arboretum	801	140 000,00
16	Zagospodarowanie terenu przy rzece Liswarcie w Zawadach - Zielona przystań	700	500 000,00
17	Modernizacja budynku GCK w Popowie	700	360 000,00
18	Zakup kamery dla OSP Rębelice Królewskie	754	10 592,08
19	Zakup quada dla OSP Debie	754	17 000,00
20	Zakup quada dla OSP Więcki	754	17 000,00
21	Zakup quada dla OSP Popów	754	27 239,01
22	Zagospodarowanie terenu OSP Zbory	754	36 900,00
23	Zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Zbory	754	170 000,00
24	Zakup samochodu dla PSP Kłobuck	754	10 000,00
25	Zakup samochodu dla KPP Kłobuck	754	10 000,00
26	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębelicach Królewskich ul. Opatowska	900	120 000,00
27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II	900	120 000,00
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	900	80 000,00
29	Budowa Gminnej Hali Sportowej w Popowie	926	3 470 000,00
Razem			19 914 363,40

UZASADNIENIE

Uchwała 366/LXV/2023 Rady Gminy Popów z dnia 05.12.2023 podjęta zostanie w celu zmniejszenia planu dochodów budżetu z Programu Polski Ład w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o 1.000.000,00 zł a zwiększenia planu przychodów z pożyczek również o 1.000.000,00 zł.

Zmniejszony został plan wydatków na inwestycji "Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej oraz technicznej rozbudowy oczyszczalniścieków w msc. Popów" o 50.000,00 zł a zwiększony również o 50.000,00 zł na Modernizację Budynku GCK w Popowie. Zwiększony został plan dochodów z dozywiania i wydatków o 16.000,00 zł.

Zmniejszony o 100.000,00 zł został plan wydatków na inwestycję Modernizacja ulicy Pivnej i Rolniczej w Zawadach a zwiększony na wynagrodzenia w placówkach oświatowych.