

Projekt

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 382/LXVII/2024
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 25 stycznia 2024 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. Tabela Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- § 4. Tabela Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4.
- § 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	12 292 424,00	0,00	149 814,00	12 442 238,00
		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
			12 292 424,00	0,00	149 814,00	12 442 238,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty za energię elektryczną.	0,00	0,00	149 814,00	149 814,00
855		Rodzina	2 402 570,00	-20,00	20,00	2 402 570,00
		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
			2 402 570,00	-20,00	20,00	2 402 570,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie karty dużej rodziny.	53 010,00	-20,00	0,00	52 990,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00	20,00	45 020,00
bieżące razem:			31 759 101,00	-20,00	149 834,00	31 908 915,00
		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
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
		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
			2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
		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	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			19 050 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	19 050 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			50 809 101,00	-2 000 020,00	2 149 834,00	50 958 915,00
		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

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 inwestycje	w tym:		Wnieście 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			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 016 000,00	820 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 000,00	6 196 000,00	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 095 000,00	820 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 813 254,00	617 254,00	577 254,00	0,00	577 254,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 000,00	6 196 000,00	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 892 254,00	617 254,00	577 254,00	0,00	577 254,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	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	przed zmianą	6 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 000,00	6 196 000,00	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	289 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	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	2 570 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 814,00	2 570 814,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 859 814,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 814,00	2 718 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	287 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	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	2 570 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 814,00	2 570 814,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 857 814,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 814,00	2 718 814,00	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	przed zmianą	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	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	2 570 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 814,00	2 570 814,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 718 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 814,00	2 718 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 985 416,88	13 485 416,88	12 999 213,88	11 072 272,80	1 926 941,08	0,00	486 203,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	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	
			po zmianach	13 485 416,88	13 485 416,88	12 999 213,88	11 072 272,80	1 926 941,08	0,00	486 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 243 256,08	8 743 256,08	8 393 863,08	7 471 863,00	922 000,08	0,00	349 393,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	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	
			po zmianach	8 743 256,08	8 743 256,08	8 393 863,08	7 471 863,00	922 000,08	0,00	349 393,00	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	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	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	
			po zmianach	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	

Dział	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	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
		przed zmianą	51 784 917,24	29 870 217,24	25 518 089,24	17 441 950,80	8 076 138,44	836 500,00	2 955 628,00	0,00	0,00	560 000,00	21 914 700,00	21 914 700,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 649 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 814,00	2 649 814,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 934 731,24	29 870 217,24	25 518 089,24	17 441 950,80	8 076 138,44	836 500,00	2 955 628,00	0,00	0,00	560 000,00	22 064 514,00	22 064 514,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Kwota
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębiełice Królewskie	010	2 639 000,00
2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny	010	86 000,00
3	Modernizacja ujęcia wody w msc. Więcki	010	90 000,00
4	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Popów	010	60 000,00
5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie.	010	3 400 000,00
6	Modernizacja ul. Piwnej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej	600	8 700 000,00
7	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Popów obejmująca przebudowę ul. Szkolnej w Zawadach, ul. Traugutta w Wąsoszu Dolnym i Przemysłowej w Wasoszu Górnym	600	2 660 000,00
8	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów	600	20 700,00
9	Budowa chodnika w msc. Dąbrówka.	600	270 000,00
10	Budowa drogi gminnej w Lelitach	600	40 000,00
11	Budowa drogi gminnej Annolesie-Marianów	600	5 000,00
12	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP Rębiełice Królewskie.	700	111 000,00
13	Zagospodarowanie terenu przy GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym.	700	70 814,00
14	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku w msc. Popów	700	37 000,00
15	Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Popów	700	2 500 000,00
16	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębiełicach Królewskich ul. Opatowska	900	120 000,00
17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II	900	120 000,00
18	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	900	80 000,00
19	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w msc. Wasosz Górny	921	1 055 000,00
Razem			22 064 514,00

Plan dochodów i wydatków majątkowych realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00
			wydatki majątkowe		1 000 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja		1 000 000,00
			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST		0,00
Razem				1 000 000,00	1 000 000,00

Uzasadnienie

Uchwała Nr 382/LXVII/2023 Rady Gminy Popów z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie podjęta zostanie w celu wprowadzenia do budżetu inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu przy GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym za 70.814,00 zł. Zwiększony został też plan wydatków na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rebielice Królewskie” o 79.000,00 zł. Środki na w/w inwestycje pochodzą będą ze zwrotów nadpłat za energię elektryczną z roku 2023. Zmieniona zostanie też klasyfikacja budżetowa inwestycji Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Popów z 801 Oświata i wychowanie na 700 Gospodarka mieszkaniowa. Inwestycja ta będzie realizowana przez Urząd Gminy.

Zmieniona została też klasyfikacja dochodów za wydanie karty dużej rodziny z 0690 na 2360.

Sporządził: Paweł Hanus