

Projekt

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 384/LXVIII/2024
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy.

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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Popów

Henryk Wróż

Załącznik nr 1 do Uchwały 384/LXVIII/2024

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
			5	6			7	8
bieżące								
750		Administracja publiczna	51 891,00	0,00		281 699,50		333 590,50
		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		281 699,50		281 699,50
		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	51 891,00	0,00		281 699,50		333 590,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		281 699,50		281 699,50
758		Różne rozliczenia	12 442 238,00	0,00		100 000,00		12 542 238,00
		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
		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	12 442 238,00	0,00		100 000,00		12 542 238,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	149 814,00	0,00		100 000,00		249 814,00
		bieżące razem:	31 922 491,00	0,00		381 699,50		32 304 190,50
		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		281 699,50		281 699,50
majątkowe								
400		Wynarżanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00		50 000,00		50 000,00
		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		50 000,00		50 000,00

		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
6320		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	192 650,00	192 650,00
		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	192 650,00	192 650,00
		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	192 650,00	192 650,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	192 650,00	192 650,00
		majątkowe razem:	19 050 000,00	0,00	0,00	242 650,00	19 292 650,00
		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	192 650,00	192 650,00
Ogółem:			50 972 491,00	0,00	0,00	624 349,50	51 596 840,50
		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	474 349,50	474 349,50

Załącznik nr 2 do Uchwały 384/LXVIII/2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki inwestycyjne				Wydatski majątkowe	Z tego:		Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego				
				6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17	18	19
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 095 000,00	820 000,00	0,00	780 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
01044		Infrastruktura sanitaacyjna wsi	przed zmianą	6 892 254,00	617 254,00	0,00	577 254,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 000,00	6 317 000,00	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
400	40003	Wywazanie i zapotrzebowanie w energii elektrycznej, gaz, wodę	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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
750	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 835 091,00	5 557 591,00	4 424 035,00	1 133 555,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	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
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 835 091,00	5 557 591,00	4 424 035,00	1 133 555,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	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

Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Kwota
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie	010	2 681 000,00
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	Instalacje OZE dla mieszkańców gminy i budynków użyteczności publicznej - projekt realizowany przez społeczności energetyczne - Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego.	400	50 000,00
7	Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej dla Gminy Popów	400	18 450,00
8	Modernizacja ul. Piwnej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej	600	8 700 000,00
9	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
10	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów	600	20 700,00
11	Budowa chodnika w msc. Dąbrówka.	600	270 000,00
12	Budowa drogi gminnej w Lelitach	600	40 000,00
13	Budowa drogi gminnej Annolesie-Marianów	600	5 000,00
14	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP Rębielice Królewskie.	700	111 000,00
15	Zagospodarowanie terenu przy GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym.	700	70 814,00
16	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku w msc. Popów	700	37 000,00
17	Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Popów	700	2 500 000,00
18	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Popów	750	192 650,00
19	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielicach Królewskich ul. Opatowska	900	120 000,00
20	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II	900	120 000,00
21	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	900	80 000,00
22	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w msc. Wasosz Górny	921	1 055 000,00
Razem			22 367 614,00

Uzasadnienie

Uchwała Nr 384/LXVIII/2024 Rady Gminy Popów z dnia 27.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie podjęta zostanie w celu wprowadzenia do budżetu dochodów z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w wysokości 474.357,00 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Popów”. Wprowadzone zostaną środki z Ministerstwa Infrastruktury na Instalacje OZE dla mieszkańców gminy i budynków użyteczności publicznej - projekt realizowany przez społeczności energetyczne - Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt funkcjonalno-użytkowy. Wprowadzone zostały też dochody ze zwrotu nadpłat za energię elektryczną z roku 2023 w wysokości 100.000,00 zł. Przeznaczone zostały na zwiększenie planu wydatków na inwestycji " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie" o 42.000,00 zł, na 18.000,00 zł na stypendia dla uczniów, 10.000,00 zł na Schroniska dla zwierząt, 18.450,00 na projekt montażu magazynów energii na obiektach gminnych, 1.550,00 zł na Radę Gminy oraz 10.000,00 zł na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Robert Kuciński