

Projekt

z dnia 13 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 64/XIII/2025
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 18 lutego 2025 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 2024 poz. 1530 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 2024 poz. 1465 z późn. zm.),

Rada Gminy Popów uchwała, 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 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Popów

Paweł Zatoń

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	8 560 082,94	0,00	217 500,00	8 777 582,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00
bieżące razem:			43 072 382,60	0,00	217 500,00	43 289 882,60
		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	2 070 615,58	0,00	0,00	2 070 615,58
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 950 000,00	0,00	30 000,00	2 980 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
majątkowe razem:			9 270 876,55	0,00	57 500,00	9 328 376,55
		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	3 201 351,55	0,00	0,00	3 201 351,55
Ogółem:			52 343 259,15	0,00	275 000,00	52 618 259,15
		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	5 271 967,13	0,00	0,00	5 271 967,13

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 529 080,00	169 900,00	169 900,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 180,00	4 359 180,00	837 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 749 080,00	169 900,00	169 900,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 180,00	4 579 180,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 516 580,00	157 400,00	157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 180,00	4 359 180,00	837 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 736 580,00	157 400,00	157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 180,00	4 579 180,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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	3 522 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 180,00	3 522 180,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 742 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 180,00	3 742 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 173 000,00	2 913 000,00	2 873 000,00	89 200,00	2 783 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 228 000,00	2 913 000,00	2 873 000,00	89 200,00	2 783 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	670 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	725 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	52 127 362,29	38 947 232,29	32 158 492,02	21 992 394,02	10 166 098,00	1 038 000,00	3 263 872,00	1 916 868,27	0,00	570 000,00	13 180 130,00	13 180 130,00	4 738 450,00	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	52 402 362,29	38 947 232,29	32 158 492,02	21 992 394,02	10 166 098,00	1 038 000,00	3 263 872,00	1 916 868,27	0,00	570 000,00	13 455 130,00	13 455 130,00	4 738 450,00	0,00	0,00			

Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Kwota
1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębiełice Królewskie ul. Królewska	010	3 200 000,00
2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny	010	200 000,00
3	Modernizacja ujęcia wody w msc. Więcki	010	50 000,00
4	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Popów	010	150 000,00
5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie.	010	3 570 000,00
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	220 000,00
8	Budowa ul. Szkolnej w msc. Więcki	600	60 000,00
9	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów	600	38 800,00
10	Budowa drogi gminnej w Lelitach	600	20 000,00
11	Doposażenie placu zabaw w msc. Florianów	700	17 000,00
12	Montaż instalacji zasilanych ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej.	700	60 000,00
13	Budowa przystani kajakowej w msc. Zawady	700	60 000,00
14	Zagospodarowanie terenu przy przystani kajakowej w msc. Wasosz Górny	700	100 000,00
15	Utworzenie strefy rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzózkach	700	60 000,00
16	Zagospodarowanie terenu wokół GZSP Nr 1 w Popowie z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury	700	60 000,00
17	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP Rębiełice Królewskie.	700	800 000,00
18	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku w msc. Popów	700	37 000,00
19	Budowa ekopracowni "Pod chmurką" przy GZSP Nr 1 w Popowie	700	99 680,00
20	Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Popów	700	3 000 000,00
21	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	700	250 000,00
22	Zakup działki 940/12 o pow. 0,0070 ha w Zawadach	700	5 500,00
23	Budowa ogrodzenia gminnego boiska sportowego w Zawadach.	700	30 000,00
24	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Popów	750	192 650,00
25	Zakup samochodu dla KPP w Kłobucku	754	10 000,00
26	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II	900	130 000,00
27	Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Turystycznej w Zawadach	900	55 000,00
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	900	110 000,00
29	Rozbudowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie	900	20 000,00
30	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w msc. Wasosz Górny	921	799 500,00
Razem			13 455 130,00

Uzasadnienie

Uchwała Nr 64/XIII/2025 r. w sprawie zmian w budżecie podjęta zostanie w celu wprowadzenia do budżetu inwestycji pn. Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Turystycznej w Zawadach za 55.000,00 zł, i Utworzenie strefy rekreacji przy świetlicy wiejskiej w msc. Brzózki za 60.000,00 zł. Inwestycje te zostaną zgłoszone do Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka na 2025 rok. W przypadku zakwalifikowania projektów do realizacji dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ma wynieść 50% kosztów kwalifikowanych co daje 57.500,00 zł. Środki własne w tej samej wysokości pochodzić będą ze zwrotu podatku VAT z 2024 roku. Ze względu na konieczne roboty dodatkowe zwiększony o 160.000,00 zł zostanie plan wydatków inwestycji Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Popów. Środki pochodzić będą również ze zwrotu podatku VAT z roku 2024.

Sporządził: Paweł Hanus.