

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 78/XVI/2025
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 17 kwietnia 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 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 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	9 146 701,94	0,00	46 240,00	9 192 941,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z 2024 roku.	477 500,00	0,00	46 240,00	523 740,00
bieżące razem:			43 838 692,38	0,00	46 240,00	43 884 932,38
		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						
majątkowe razem:			9 478 126,55	0,00	0,00	9 478 126,55
		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:			53 316 818,93	0,00	46 240,00	53 363 058,93
		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

Dzi ał	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 898 830,00	169 900,00	169 900,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 930,00	4 728 930,00	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			
			zwiększenie	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 939 570,00	169 900,00	169 900,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 670,00	4 769 670,00	837 000,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 886 330,00	157 400,00	157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 930,00	4 728 930,00	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				
		zwiększenie	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 927 070,00	157 400,00	157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 670,00	4 769 670,00	837 000,00	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	3 891 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 930,00	3 891 930,00	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	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 932 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 670,00	3 932 670,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 775 823,13	19 775 823,13	18 139 711,00	15 639 308,00	2 500 403,00	0,00	701 614,00	934 498,13	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	19 782 823,13	19 782 823,13	18 146 711,00	15 646 308,00	2 500 403,00	0,00	701 614,00	934 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 151 859,31	3 151 859,31	2 517 854,00	2 082 938,00	434 916,00	0,00	90 597,00	543 408,31	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 158 859,31	3 158 859,31	2 524 854,00	2 089 938,00	434 916,00	0,00	90 597,00	543 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 082 938,00	2 082 938,00	2 082 938,00	2 082 938,00	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				
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 089 938,00	2 089 938,00	2 089 938,00	2 089 938,00	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	53 100 922,07	39 496 042,07	32 698 301,80	22 267 081,80	10 431 220,00	1 038 000,00	3 273 232,00	1 916 868,27	0,00	569 640,00	13 604 880,00	13 604 880,00	4 738 450,00	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	47 740,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	53 148 662,07	39 503 042,07	32 705 301,80	22 274 081,80	10 431 220,00	1 038 000,00	3 273 232,00	1 916 868,27	0,00	569 640,00	13 645 620,00	13 645 620,00	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	Utworzenie strefy rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzózkach	700	60 000,00
15	Zagospodarowanie terenu przy przystani kajakowej w msc. Wasosz Górny	700	100 000,00
16	Przebudowa placu zabaw przy GCK Tygrysek w Zawadach	700	149 750,00
17	Zagospodarowanie terenu wokół GZSP Nr 1 w Popowie z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury	700	60 000,00
18	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP Rębiełice Królewskie.	700	800 000,00
19	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku w msc. Popów	700	37 000,00
20	Budowa ekopracowni "Pod chmurką" przy GZSP Nr 1 w Popowie	700	99 680,00
21	Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Popów	700	3 000 000,00
22	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	700	250 000,00
23	Zakup działki 940/12 o pow. 0,0070 ha w Zawadach	700	5 500,00
24	Budowa ogrodzenia gminnego boiska sportowego w Zawadach.	700	30 000,00
25	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Popów	750	192 650,00
26	Zakup samochodu dla KPP w Kłobucku	754	10 000,00
27	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Turystycznej w Zawadach	900	55 000,00
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II	900	130 000,00
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	900	110 000,00
30	Rozbudowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie	900	20 000,00
31	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w msc. Wasosz Górny	921	799 500,00
Razem			13 604 880,00

Uzasadnienie

Uchwała Nr 78/XVI/2025 Rady Gminy Popów z dnia 17 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie podjęta zostanie w celu wprowadzenia do budżetu zwrotu podatku VAT z 2024 roku w wysokości 47.740,00 zł. Przeznaczony zostanie na odszkodowania za działki 42/137, 42/138, 42/129, 42/127, 918/13, 42/133, 946/3 i 940/14 położone w obrębie Zawady w wysokości 40.740,00 zł. Działki te nabyte zostały z mocy prawa pod rozbudowę ul. Sosnowej i Turystycznej w Zawadach. Zwiększony też o 7.000,00 zł zostanie plan wydatków na przedszkole w GZSP Nr 3 w Rębielicach Królewskich. Będzie to refundacja noty księgowej za dziecko z Gminy Popów uczęszczające w 2024 roku do przedszkola w Gminie Kłobuck.

Sporządził: Paweł Hanus.