

Projekt

z dnia 30 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 81/XVIII/2025
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 4 czerwca 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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 529 834,63	-69 111,09	0,00	1 460 723,54
		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	942 800,86	-65 268,51	0,00	877 532,35
		2059	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	86 033,77	-3 842,58	0,00	82 191,19
bieżące razem:				44 472 020,12	-69 111,09	0,00	44 402 909,03
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				2 083 347,58	-69 111,09	0,00	2 014 236,49
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	69 111,09	129 111,09
		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	65 268,51	65 268,51
		6259	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	3 842,58	3 842,58
majątkowe razem:				9 478 126,55	0,00	69 111,09	9 547 237,64
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	69 111,09	3 270 462,64
Ogółem:				53 950 146,67	-69 111,09	69 111,09	53 950 146,67
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				5 284 699,13	-69 111,09	69 111,09	5 284 699,13

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 pkt 2 i 3	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 531 725,92	1 361 725,92	1 301 725,92	0,00	1 301 725,92	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 000,00	7 170 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 433 725,92	1 361 725,92	1 301 725,92	0,00	1 301 725,92	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072 000,00	7 072 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 915 500,00	795 500,00	735 500,00	0,00	735 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 817 500,00	795 500,00	735 500,00	0,00	735 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 000,00	7 022 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	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	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	3 265 000,00	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 2009 r. o	przed zmianą	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 000,00	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 921 017,20	6 728 367,20	6 058 267,70	4 837 632,70	1 220 635,00	0,00	388 400,00	281 699,50	0,00	0,00	192 650,00	192 650,00	192 650,00	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	82 186,34	82 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 003 203,54	6 810 553,54	6 058 267,70	4 837 632,70	1 220 635,00	0,00	388 400,00	363 885,84	0,00	0,00	192 650,00	192 650,00	192 650,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 080 249,50	5 887 599,50	5 585 900,00	4 723 400,00	862 500,00	0,00	20 000,00	281 699,50	0,00	0,00	192 650,00	192 650,00	192 650,00	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	82 186,34	82 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 162 435,84	5 969 785,84	5 585 900,00	4 723 400,00	862 500,00	0,00	20 000,00	363 885,84	0,00	0,00	192 650,00	192 650,00	192 650,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące 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	281 699,50	281 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 699,50	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	82 186,34	82 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	363 885,84	363 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 322 703,63	20 253 592,54	18 671 859,50	16 001 415,32	2 670 444,18	0,00	703 614,00	878 119,04	0,00	0,00	69 111,09	69 111,09	69 111,09	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 186,34	-82 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 338 517,29	20 269 406,20	18 769 859,50	16 001 415,32	2 768 444,18	0,00	703 614,00	795 932,70	0,00	0,00	69 111,09	69 111,09	69 111,09	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 642 131,64	12 642 131,64	11 787 114,82	10 542 314,00	1 244 800,82	0,00	463 927,00	391 089,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 031,10	-71 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 571 100,54	12 571 100,54	11 787 114,82	10 542 314,00	1 244 800,82	0,00	463 927,00	320 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące 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	391 089,82	391 089,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 089,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 031,10	-71 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320 058,72	320 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	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 pkt 2 i 3	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 517 126,99	3 448 015,90	2 870 389,68	2 400 545,32	469 844,36	0,00	90 597,00	487 029,22	0,00	0,00	69 111,09	69 111,09	69 111,09	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 155,24	-11 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 505 971,75	3 436 860,66	2 870 389,68	2 400 545,32	469 844,36	0,00	90 597,00	475 873,98	0,00	0,00	69 111,09	69 111,09	69 111,09	0,00	0,00
	wydatki bieżące 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	487 029,22	487 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 155,24	-11 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	475 873,98	475 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	302 000,00	42 000,00	260 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	42 000,00	358 000,00	0,00	0,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	54 082 785,49	40 360 054,40	33 556 237,03	22 622 503,78	10 933 733,25	1 038 000,00	3 335 328,19	1 860 489,18	0,00	570 000,00	13 722 731,09	13 722 731,09	4 807 561,09	0,00	0,00
		zmniejszenie	-217 186,34	-82 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 186,34	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	217 186,34	180 186,34	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	82 186,34	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 082 785,49	40 458 054,40	33 654 237,03	22 622 503,78	11 031 733,25	1 038 000,00	3 335 328,19	1 860 489,18	0,00	570 000,00	13 624 731,09	13 624 731,09	4 672 561,09	0,00	0,00

Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Kwota
1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębelice Królewskie ul. Królewska	010	3 065 000,00
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	3 607 000,00
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. Nałkowskiej w msc. Popów etap I	600	70 000,00
9	Budowa drogi wewnętrznej do GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym	600	45 000,00
10	Budowa ul. Szkolnej w msc. Więcki	600	60 000,00
11	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów	600	38 800,00
12	Budowa drogi gminnej w Lelitach	600	20 000,00
13	Doposażenie placu zabaw w msc. Florianów	700	17 000,00
14	Montaż instalacji zasilanych ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej.	700	25 000,00
15	Budowa przystani kajakowej w msc. Zawady	700	25 000,00
16	Zagospodarowanie terenu przy przystani kajakowej w msc. Wasosz Górny	700	122 000,00
17	Przebudowa placu zabaw przy GCK Tygrysek w Zawadach	700	149 750,00
18	Zagospodarowanie terenu wokół GZSP Nr 1 w Popowie z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury	700	50 000,00
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP Rębelice Królewskie.	700	800 000,00
20	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku w msc. Popów	700	37 000,00
21	Budowa ekopracowni "Pod chmurką" przy GZSP Nr 1 w Popowie	700	99 680,00
22	Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Popów	700	3 000 000,00
23	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	700	250 000,00
24	Nabycie działek 42/127, 42/129, 42/137, 42/138, 918/13, 940/12, 940/14 i 946/3 położonych w Zawadach.	700	46 240,00
25	Budowa ogrodzenia gminnego boiska sportowego w Zawadach.	700	130 000,00
26	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Popów	750	192 650,00
27	Zakup samochodu dla KPP w Kłobucku	754	10 000,00
28	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Popów	801	69 111,09
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II	900	96 000,00
30	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	900	110 000,00
31	Rozbudowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie	900	20 000,00
32	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w msc. Wasosz Górny	921	799 500,00
Razem			13 624 731,09

Uzasadnienie

Uchwała Nr 81/XVIII/2025 Rady Gminy Popów z dnia 4 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie podjęta zostanie w celu zwiększenia planu wydatków na dowóz dzieci do placówek oświatowych o 98.000,00 zł do 400.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie" o 37.000,00 zł z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych. Środki te pochodzić będą ze zmniejszenia planu wydatków na inwestycję pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie ul. Królewska o 135.000,00 zł.

Nastąpi też zmiana w dochodach polegająca na zamianie planu dochodów bieżących na majątkowe projektu "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Popów" o kwotę 69.111,09 zł oraz zmiana klasyfikacji budżetowej w kwocie 71.031,10 zł w ramach projektu "Gmina Popów stawia na edukację".

Sporządził:Paweł Hanus.