

**Projekt**

z dnia 20 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 385/LXIX/2024  
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 26 marca 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. 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 385/LXIX/2024

| Dział          | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|------|--|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1              | 3    | 4  | 5                    | 6            | 7                   | 8                           |
|                |      |  | <b>bieżące</b>       |              |                     |                             |
| 758            |      | Różne rozliczenia  | 12 637 238,00        | 0,00         | 1 688 228,00        | 14 325 466,00               |
|                |      | 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 | 12 637 238,00        | 0,00         | 1 688 228,00        | 14 325 466,00               |
|                | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 12 292 424,00        | 0,00         | 1 688 228,00        | 13 980 652,00               |
|                |      |  | <b>32 431 822,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 688 228,00</b> | <b>34 120 050,50</b>        |
|                |      | <b>bieżące razem:</b>  | 281 699,50           | 0,00         | 0,00                | 281 699,50                  |
|                |      |  | <b>majątkowe</b>     |              |                     |                             |
|                |      |  | <b>19 292 650,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>19 292 650,00</b>        |
|                |      | <b>majątkowe razem:</b>  | 192 650,00           | 0,00         | 0,00                | 192 650,00                  |
|                |      |  | <b>51 724 472,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 688 228,00</b> | <b>53 412 700,50</b>        |
| <b>Ogółem:</b> |      |  | <b>474 349,50</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>474 349,50</b>           |
|                |      | 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 |                      |              |                     |                             |

| Dziś<br>Rozdział | Nazwa  | Plan         | Wydzielone jednostki budżetowe |              |            |           | Wydzielone jednostki budżetowe |      |      |      | Wydzielone jednostki budżetowe |      |      |      | Wydzielone jednostki budżetowe |      |      |      | Wnieście<br>wkładów do<br>spółki prawa<br>handlowego |      |      |      |
|------------------|--|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|--|------|------|------|
|                  |  |              | 6                              | 7            | 8          | 9         | 10                             | 11   | 12   | 13   | 14                             | 15   | 16   | 17   | 18                             | 19   |      |      |  |      |      |      |
| 1                | 2  | 3            | 4                              | 5            | 6          | 7         | 8                              | 9    | 10   | 11   | 12                             | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17   | 18   | 19   |  |      |      |      |
| 010              | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 7 137 000,00                   | 820 000,00   | 780 000,00 | 40 000,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 317 000,00                   | 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   | 0,00 |      |      |
|                  |  | zwiększenie  | 64 000,00                      | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |      |      |
| 01043            | Infrastruktura wodociągowa wsi   | przed zmianą | 7 201 000,00                   | 830 000,00   | 790 000,00 | 40 000,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371 000,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |      |      |
|                  |  | zmniejszenie | 290 000,00                     | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|                  |  | zwiększenie  | 10 000,00                      | 10 000,00    | 10 000,00  | 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 |      |
|                  | Wydzielone jednostki budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 300 000,00                     | 210 000,00   | 210 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|                  |  | zmniejszenie | 200 000,00                     | 200 000,00   | 200 000,00 | 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 | 0,00 |
|                  |  | zwiększenie  | 10 000,00                      | 10 000,00    | 10 000,00  | 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 | 0,00 |
| 01044            | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | przed zmianą | 210 000,00                     | 210 000,00   | 210 000,00 | 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 |      |
|                  |  | zmniejszenie | 6 844 254,00                   | 6 177 254,00 | 577 254,00 | 40 000,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227 000,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  |  | zwiększenie  | 54 000,00                      | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600              | Transport i łączność   | przed zmianą | 6 898 254,00                   | 6 177 254,00 | 577 254,00 | 40 000,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 281 000,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|                  |  | zmniejszenie | 6 227 000,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227 000,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  |  | zwiększenie  | 54 000,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014            | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą | 11 970 400,00                  | 274 700,00   | 274 700,00 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 695 700,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|                  |  | zmniejszenie | -65 000,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 000,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  |  | zwiększenie  | 122 000,00                     | 48 200,00    | 48 200,00  | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016            | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 12 027 400,00                  | 322 900,00   | 322 900,00 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 704 500,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|                  |  | zmniejszenie | -65 000,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 000,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  |  | zwiększenie  | 246 800,00                     | 41 800,00    | 41 800,00  | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | Wydzielone jednostki budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 270 000,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|                  |  | zmniejszenie | -65 000,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 000,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  |  | zwiększenie  | 205 000,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | Wydzielone jednostki budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 11 522 500,00                  | 96 800,00    | 96 800,00  | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 425 700,00                  | 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 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  |  | zwiększenie  | 122 000,00                     | 48 200,00    | 48 200,00  | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | Wydzielone jednostki budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 11 644 500,00                  | 145 000,00   | 145 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 499 500,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|                  |  | zmniejszenie | 96 800,00                      | 96 800,00    | 96 800,00  | 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 | 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 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | Wydzielone jednostki budżetowe związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 48 200,00                      | 48 200,00    | 48 200,00  | 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 |      |
|                  |  | zmniejszenie | 48 200,00                      | 48 200,00    | 48 200,00  | 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 | 0,00 |
|                  |  | zwiększenie  | 145 000,00                     | 145 000,00   | 145 000,00 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Z tego:       |               |               |              |            | Z tego:    |            |            |            |            | Wydzielone | Wnieście      |              |            |      |      |
|-------|----------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|------|------|
|       |          |   |              | Wydzielone    | Wydzielone    | Wydzielone    | Wydzielone   | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone |            |               | Wydzielone   | Wydzielone |      |      |
| 1     | 2        | 3   | 4            | 5             | 6             | 7             | 8            | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16            | 17           | 18         | 19   |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 11 425 700,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 425 700,00 | 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 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomości   | przed zmianą | 2 859 814,00  | 141 000,00    | 141 000,00    | 0,00         | 141 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 200,00     | 2 718 814,00 | 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 |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 560 000,00    | 560 000,00    | 560 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 560 000,00 | 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 | 0,00 |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| 801   |          | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 1 450 028,00  | 1 450 028,00  | 1 450 028,00  | 1 421 052,00 | 28 976,00  | 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 | 0,00 |
| 80101 |          | Wydzielone  | przed zmianą | 10 275 784,08 | 10 275 784,08 | 10 275 784,08 | 9 988 212,32 | 938 178,76 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                     | Plan          | Wydatki bieżące               |  |  | z tego:                    |  |                                       | z tego:       |                   |                                  | z tego:   |                                  |   | Wnieście widoków do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|---|---------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|------|
|       |          |   |               | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście widoków do spółek prawa handlowego |   |      |
| 1     | 2        | 4   | 5             | 6                             | 7  | 8  | 9                          | 10   | 11                                    | 12            | 13                | 14                               | 15  | 16                               | 17  | 18  | 19   |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 567 160,32  | 7 567 160,32                  | 7 567 160,32   | 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                               | 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                               | 1 421 052,00  | 1 421 052,00                  | 1 421 052,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | przed zmianą                              | 8 988 212,32  | 8 988 212,32                  | 8 988 212,32   | 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                               | 1 937 644,19  | 1 937 644,19                  | 1 937 644,19   | 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                               | 10 925 856,51 | 10 925 856,51                 | 10 925 856,51  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 80104 |          | Pracownicy                                | 12 500,00     | 12 500,00                     | 12 500,00  | 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                               | 1 950 144,19  | 1 950 144,19                  | 1 950 144,19   | 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                               | 13 450,19     | 13 450,19                     | 13 450,19  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | przed zmianą                              | 351 520,39    | 351 520,39                    | 351 520,39   | 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                               | 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                               | 351 520,39    | 351 520,39                    | 351 520,39   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | przed zmianą                              | 12 500,00     | 12 500,00                     | 12 500,00  | 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                               | 364 020,39    | 364 020,39                    | 364 020,39   | 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                               | 376 520,39    | 376 520,39                    | 376 520,39   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | przed zmianą                              | 52 700 288,74 | 52 700 288,74                 | 52 700 288,74  | 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                               | 1 553 228,00  | 1 553 228,00                  | 1 553 228,00   | 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                               | 54 253 516,74 | 54 253 516,74                 | 54 253 516,74  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | Wydatki razem:                            | 22 367 614,00 | 22 367 614,00                 | 22 367 614,00  | 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                               | 192 690,00    | 192 690,00                    | 192 690,00   | 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                               | 22 460 304,00 | 22 460 304,00                 | 22 460 304,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | Wydatki razem:                            | 22 447 614,00 | 22 447 614,00                 | 22 447 614,00  | 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                               | 145 000,00    | 145 000,00                    | 145 000,00   | 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                               | 22 592 614,00 | 22 592 614,00                 | 22 592 614,00  | 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            | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie ul. Królewska   | 010   | 60 000,00            |
| 3            | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny  | 010   | 80 000,00            |
| 4            | Modernizacja ujęcia wody w msc. Więcki  | 010   | 90 000,00            |
| 5            | Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Popów  | 010   | 60 000,00            |
| 6            | Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie.  | 010   | 3 400 000,00         |
| 7            | Instalacje OZE dla mieszkańców gminy i budynków użyteczności publicznej - projekt realizowany przez społeczności energetyczne -Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego. | 400   | 50 000,00            |
| 8            | Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej dla Gminy Popów   | 400   | 18 450,00            |
| 9            | Modernizacja ul. Piwnej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej  | 600   | 8 700 000,00         |
| 10           | Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Popów obejmująca przebudowę ul. Szkolnej w Zawadach, ul. Traugutta w Wąsoszu Dolnym i Przemysłowej w Wasoszu Górnym   | 600   | 2 733 800,00         |
| 11           | Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów  | 600   | 20 700,00            |
| 12           | Budowa chodnika w msc. Dąbrówka.  | 600   | 205 000,00           |
| 13           | Budowa drogi gminnej w Lelitach   | 600   | 40 000,00            |
| 14           | Budowa drogi gminnej Annolesie-Marianów   | 600   | 5 000,00             |
| 15           | Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP Rębielice Królewskie.   | 700   | 116 000,00           |
| 16           | Zagospodarowanie terenu przy GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym.  | 700   | 70 814,00            |
| 17           | Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku w msc. Popów   | 700   | 49 200,00            |
| 18           | Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Popów  | 700   | 2 500 000,00         |
| 19           | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Popów   | 750   | 192 650,00           |
| 20           | Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielicach Królewskich ul. Opatowska  | 900   | 120 000,00           |
| 21           | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II   | 900   | 120 000,00           |
| 22           | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi   | 900   | 80 000,00            |
| 23           | Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w msc. Wasosz Górny  | 921   | 1 055 000,00         |
| <b>Razem</b> |   |       | <b>22 447 614,00</b> |

## UZASADNIENIE

Uchwała Nr 385/LXIX/2024 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie podjęta zostanie w celu wprowadzenia do budżetu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 1.325.272,00 zł i subwencji rozwojowej o 362.956,00 zł. Do zadań inwestycyjnych wprowadzona zostanie inwestycja Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie ul. Królewska z wydatkami na 2024 rok w wysokości 60.000 zł, zmniejszone zostaną wydatki na Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny o 6.000,00 zł oraz na Budowę chodnika w msc. Dąbrówka o 65.000,00 zł. Zwiększone natomiast zostaną Modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Popów obejmującą przebudowę ulicy Szkolnej w Zawadach, ul. Traugutta w Wąsoszu Dolnym i przemysłowej w Wąsoszu Górnym o 73.800,00 zł, Poprawę efektywności energetycznej budynków sielicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP Rębielice Królewskie o 5.000,00 zł i poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku w msc. Popów o 12.200,00 zł. Zwiększony też został plan wydatków na infrastrukturę wodociągową o 10.000,00 zł, drogi gminne o 48.200,00 zł, na obsługę długu o 100.000,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli o 1.421.052,00 zł, na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o 16.476,00 zł i na zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w wysokości 12.500,00 zł.

