

Projekt

z dnia 9 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 36/VIII/2024
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 16 października 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 2024 poz. 1465) **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. W Uchwale Nr 31/VII/2024 Rady Gminy Popów z dnia 12.09.2024 w sprawie zmian w budżecie Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr 31/VII/2024 Rady Gminy Popów z dnia 12.09.2024 w sprawie zmian w budżecie Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Agnieszka Wypych
Łd - P - 204

Załącznik Nr 1 do Uchwały 36/VIII/2024

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
			bieżące			
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 100,00	0,00	11 000,00	110 100,00
		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
			99 100,00	0,00	11 000,00	110 100,00
		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
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 600,00	0,00	11 000,00	102 600,00
750		Administracja publiczna	367 687,29	0,00	15 000,00	382 687,29
		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	281 699,50	0,00	0,00	281 699,50
			367 687,29	0,00	15 000,00	382 687,29
		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	281 699,50	0,00	0,00	281 699,50
0970		Wpływy z różnych dochodów - opłaty za reklamę na uroczystościach organizowanych przez Gminę	15 350,00	0,00	15 000,00	30 350,00
756		Dotniedy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 242 772,25	0,00	7 000,00	13 249 772,25
		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
			13 242 772,25	0,00	7 000,00	13 249 772,25
		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
0330		Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 661 826,50	0,00	8 600,00	2 670 426,50

		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	0,00	0,00
			2 661 826,50	0,00	8 600,00	2 670 426,50	
		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	0,00	0,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 626,50	0,00	0,00	3 600,00	239 226,50
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki od Fundacji na rzecz Ochrony Zwierząt.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		bieżące razem:	38 233 143,56	0,00	0,00	41 600,00	38 274 743,56
		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	1 346 199,23	0,00	0,00	1 346 199,23	

majątkowe

		majątkowe razem:	17 337 650,00	0,00	0,00	17 337 650,00
		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	192 650,00	0,00	0,00	192 650,00
		Ogółem:	55 570 793,56	0,00	41 600,00	55 612 393,56
		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	1 538 849,23	0,00	0,00	1 538 849,23

Dziś Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu potrzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego					
					wydatki na składki od niealiczane zadani	wydatki z realizacji ich statutowych zadani								wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości nieprzebieg art. 2 i 3	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości nieprzebieg art. 2 i 3		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			
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 100 990,85	1 251 932,85	1 206 932,85	2 744,73	1 204 188,12	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 158,00	6 851 158,00	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
		po zmianach	8 100 990,85	1 251 932,85	1 206 932,85	2 744,73	1 204 188,12	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 158,00	6 851 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010d4	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 029 289,00	1 291 932,85	1 226 932,85	2 744,73	1 224 188,12	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 035,00	6 392 035,00	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
		po zmianach	7 029 289,00	1 291 932,85	1 226 932,85	2 744,73	1 224 188,12	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 035,00	6 392 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wyłączenie i zaporywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		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
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
40002	Dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	203 450,00	203 450,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	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
		po zmianach	203 450,00	203 450,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
		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
		po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 254 439,00	1 254 439,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 039,00	1 119 039,00	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
		po zmianach	1 254 439,00	1 254 439,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 039,00	1 119 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	156 800,00	156 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 039,00	1 119 039,00	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
		po zmianach	156 800,00	156 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 039,00	1 119 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 263 003,29	6 070 353,29	5 511 153,79	4 349 553,00	1 161 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 650,00	192 650,00	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
		po zmianach	6 263 003,29	6 070 353,29	5 511 153,79	4 349 553,00	1 161 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 650,00	192 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi. Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 5	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75095	Pozostała działalność																				
801	Oświata i wychowanie																				
801.01	Skoly podstawowe																				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wod																				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																				

Dziś Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:		Wydanki majątkowe	Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego					
			Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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	Wydanki inwestycyjne 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4																
90095	Przebiegająca działalność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 824,00 0,00 5 000,00 20 824,00	15 824,00 0,00 5 000,00 20 824,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 824,00 0,00 5 000,00 20 824,00	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 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 0,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 824,00 0,00 5 000,00 20 824,00	15 824,00 0,00 5 000,00 20 824,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 824,00 0,00 5 000,00 20 824,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki inwestycyjne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 193 922,40 -150 000,00 181 600,00 56 889 261,40	36 193 922,40 -150 000,00 181 600,00 56 889 261,40	28 825 382,99 -20 000,00 81 600,00 29 686 982,99	20 177 579,30 0,00 0,00 20 177 579,30	9 647 803,69 -20 000,00 81 600,00 9 609 403,69	928 000,00 -20 000,00 20 000,00 928 000,00	3 434 340,18 0,00 0,00 3 434 340,18	1 946 189,23 -110 000,00 0,00 1 235 189,23	0,00 0,00 0,00 0,00	660 000,00 0,00 0,00 660 000,00	20 653 739,00 110 000,00 20 763 739,00	197 650,00 110 000,00 307 650,00	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. Rębiełice Królewskie	010	2 681 000,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębiełice 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	30 000,00
5	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Popów	010	20 000,00
6	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie.	010	3 445 600,00
7	Modernizacja ul. Piwnej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej	010	* 534 558,00
8	Instalacje OZE dla mieszkańców gminy i budynków użyteczności publicznej - projekt realizowany przez społeczności energetyczne -Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego.	400	50 000,00
9	Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej dla Gminy Popów	400	18 450,00
10	Modernizacja ul. Piwnej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej	600	8 165 442,00
11	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
12	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów	600	20 700,00
13	Budowa chodnika w msc. Dąbrówka.	600	205 000,00
14	Budowa drogi gminnej w Lelitach	600	40 000,00
15	Budowa drogi gminnej Annolesie-Marianów	600	5 000,00
16	Modernizacja drogi powiatowej 2017S w msc. Kamieńszczyzna	600	115 000,00
17	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP Rębiełice Królewskie.	700	116 000,00
18	Zagospodarowanie terenu przy GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym.	700	70 814,00
19	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku w msc. Popów	700	19 200,00
20	Doposażenie placu zabaw przy GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym	700	95 000,00
21	Budowa ekopracowni "Pod chmurką" przy GZSP Nr 1 w Popowie	700	12 000,00
22	Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Popów	700	806 025,00
23	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Popów	750	192 650,00
24	Zakup samochodu dla KPP w Kłobucku	754	7 500,00
25	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku KP PSP w Kłobucku	754	5 000,00
26	Gmina Popów stawia na edukację	801	110 000,00
27	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębiełicach Królewskich ul. Opatowska	900	15 000,00
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II	900	15 000,00
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Płaczki	900	15 000,00
30	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	900	10 000,00
31	Rozbudowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie	900	15 000,00
32	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w msc. Wasosz Górny	921	1 055 000,00
Razem			20 763 739,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			5	6			
1	3	4	bieżące		7	8	
758		Różne rozliczenia 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	14 970 358,26	0,00	0,00	499 200,20	15 469 558,46
		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
		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	14 970 358,26	0,00	0,00	499 200,20	15 469 558,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku od towarów i usług VAT	549 684,80	0,00	0,00	499 200,20	1 048 865,00
801		Oświata i wychowanie	1 091 599,96	0,00	0,00	964 499,73	2 056 099,69
		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	964 499,73	964 499,73
		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	1 091 599,96	0,00	0,00	964 499,73	2 056 099,69
	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	0,00	964 499,73	964 499,73
852		Pomoc społeczna	502 650,47	0,00	0,00	100 000,00	602 650,47
		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	100 000,00	100 000,00
		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	502 650,47	0,00	0,00	100 000,00	602 650,47
	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	0,00	100 000,00	100 000,00

bieżące razem:	36 685 505,19	0,00	1 563 699,93	38 249 205,12
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	281 699,50	0,00	1 064 499,73	1 346 199,23
majątkowe				
majątkowe razem:	17 337 650,00	0,00	0,00	17 337 650,00
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	192 650,00	0,00	0,00	192 650,00
Ogółem:				
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	54 023 155,19	0,00	1 563 699,93	55 586 855,12
	474 349,50	0,00	1 064 499,73	1 538 849,23

Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Kwota
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębelice Królewskie	010	2 681 000,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębelice 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	30 000,00
5	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Popów	010	20 000,00
6	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie.	010	3 445 600,00
7	Modernizacja ul. Piwnej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej	010	534 558,00
8	Instalacje OZE dla mieszkańców gminy i budynków użyteczności publicznej - projekt realizowany przez społeczności energetyczne -Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego.	400	50 000,00
9	Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej dla Gminy Popów	400	18 450,00
10	Modernizacja ul. Piwnej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej	600	8 165 442,00
11	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
12	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów	600	20 700,00
13	Budowa chodnika w msc. Dąbrówka.	600	205 000,00
14	Budowa drogi gminnej w Lelitach	600	40 000,00
15	Budowa drogi gminnej Annolesie-Marianów	600	5 000,00
16	Modernizacja drogi powiatowej 2017S w msc. Kamieńszczyzna	600	115 000,00
17	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP Rębelice Królewskie.	700	116 000,00
18	Zagospodarowanie terenu przy GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym.	700	70 814,00
19	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku w msc. Popów	700	19 200,00
20	Doposażenie placu zabaw przy GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym	700	95 000,00
21	Budowa ekopracowni "Pod chmurką" przy GZSP Nr 1 w Popowie	700	12 000,00
22	Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Popów	700	806 025,00
23	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Popów	750	192 650,00
24	Zakup samochodu dla KPP w Kłobucku	754	7 500,00
25	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku KP PSP w Kłobucku	754	5 000,00
26	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębelicach Królewskich ul. Opatowska	900	15 000,00
27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II	900	15 000,00
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Płaczki	900	15 000,00
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	900	10 000,00
30	Rozbudowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie	900	15 000,00
31	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w msc. Wasosz Górny	921	1 055 000,00
Razem			20 653 739,00

UZASADNIENIE

Uchwała Nr 36/VIII/2024 z dnia 16 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie podjęta zostanie w celu wprowadzenia do budżetu ponadplanowych dochodów z tytułu czynszu od najmu lokali w wysokości 11.000,00 zł, dochodów z tytułu reklamy na imprezach organizowanych przez Gminę w kwocie 15.000,00 zł, z podatku leśnego osób fizycznych w wysokości 5.000,00 zł i opłaty skarbowej w kwocie 2.000,00 zł. Wprowadzona też zostanie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do programu „Czyste Powietrze” w wysokości 3.600,00 zł i środki od Ogólnopolskiej Fundacji na rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sterylizację zwierząt na terenie gminy.

Zmniejszony zostanie plan wydatków w pozostałej działalności w administracji o 20.000,00 zł a zwiększony o tą samą kwotę na zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków i przepompowni. Zmniejszony też będzie o 20.000,00 zł plany dotacji na wymianę pieców a zwiększony o tą samą kwotę na dotację do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zwiększony został plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 28.600,00 zł z czego 10.000,00 zł na energię elektryczną i 18.600,00 zł na usługi. Zwiększony też zostanie plan wydatków na usługi przeznaczone na dostarczanie wody o 5.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia dla prowadzenia gospodarki ściekowej o 3.000,00 zł i sterylizację zwierząt o 5.000,00 zł.

W projekcie „Gmina Popów Stawia na edukację” kwota 110.000,00 zł zostanie przeniesiona z wydatków bieżących na majątkowe.