

Projekt

z dnia 15 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 80/XVII/2025
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 21 maja 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. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/XVI/2025 Rady Gminy Popów z dnia 17.04.2025 r. w sprawie zmian w budżecie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Tabela Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 132.638,82 który zostanie sfinansowany:

- przychodami z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 132.638,82.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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	47 740,00	9 194 441,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z 2024 r.	477 500,00	0,00	47 740,00	525 240,00
bieżące razem:			43 839 692,38	0,00	47 740,00	43 887 432,38
		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:			53 317 818,93	0,00	47 740,00	53 365 558,93
		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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	9 194 441,94	0,00	210 612,82	9 405 054,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z 2024 r.	525 240,00	0,00	210 612,82	735 852,82
801		Oświata i wychowanie	1 517 102,63	0,00	12 732,00	1 529 834,63
	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	930 068,86	0,00	12 732,00	942 800,86
bieżące razem:			44 211 432,30	0,00	223 344,82	44 434 777,12
		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	2 070 615,58	0,00	12 732,00	2 083 347,58
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:			53 689 558,85	0,00	223 344,82	53 912 903,67
		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	5 271 967,13	0,00	12 732,00	5 284 699,13

Załącznik Nr 3 do Uchwały 80/XVII/2025

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	348 535,68	348 535,68
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 725 136,14	0,00	2 725 136,14
		Razem: 2725136,14	Razem: 348535,68	Razem: 3073671,82

Dział	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	734 424,00	615 624,00	615 624,00	0,00	615 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	38 800,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	849 424,00	615 624,00	615 624,00	0,00	615 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 800,00	233 800,00	38 800,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	277 615,00	158 815,00	158 815,00	0,00	158 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	38 800,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	392 615,00	158 815,00	158 815,00	0,00	158 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 800,00	233 800,00	38 800,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 939 570,00	169 900,00	169 900,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 670,00	4 769 670,00	837 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 921 570,00	169 900,00	169 900,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 670,00	4 751 670,00	837 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 927 070,00	157 400,00	157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 670,00	4 769 670,00	837 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 909 070,00	157 400,00	157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 670,00	4 751 670,00	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	3 932 670,00	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		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 914 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 670,00	3 914 670,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	246 000,00	236 000,00	226 000,00	13 000,00	213 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 000,00	260 000,00	250 000,00	37 000,00	213 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	229 869,00	229 869,00	219 869,00	13 000,00	206 869,00	10 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	253 869,00	253 869,00	243 869,00	37 000,00	206 869,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 782 823,13	19 782 823,13	18 146 711,00	15 665 308,00	2 481 403,00	0,00	701 614,00	934 498,13	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	539 880,50	539 880,50	522 220,14	339 607,32	182 612,82	0,00	2 000,00	15 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 322 703,63	20 322 703,63	18 668 931,14	16 004 915,32	2 664 015,82	0,00	703 614,00	950 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydaty 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;							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		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 484 518,82	12 484 518,82	11 629 502,00	10 545 814,00	1 083 688,00	0,00	463 927,00	391 089,82	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	157 612,82	157 612,82	157 612,82	0,00	157 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 642 131,64	12 642 131,64	11 787 114,82	10 545 814,00	1 241 300,82	0,00	463 927,00	391 089,82	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	1 083 688,00	1 083 688,00	1 083 688,00	0,00	1 083 688,00	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	157 612,82	157 612,82	157 612,82	0,00	157 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 241 300,82	1 241 300,82	1 241 300,82	0,00	1 241 300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 173 859,31	3 173 859,31	2 539 854,00	2 097 938,00	441 916,00	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	343 267,68	343 267,68	327 607,32	302 607,32	25 000,00	0,00	0,00	15 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 517 126,99	3 517 126,99	2 867 461,32	2 400 545,32	466 916,00	0,00	90 597,00	559 068,67	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	441 916,00	441 916,00	441 916,00	0,00	441 916,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	466 916,00	466 916,00	466 916,00	0,00	466 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 097 938,00	2 097 938,00	2 097 938,00	2 097 938,00	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	302 607,32	302 607,32	302 607,32	302 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 400 545,32	2 400 545,32	2 400 545,32	2 400 545,32	0,00	0,00	0,00	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	543 408,31	543 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 660,36	15 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	559 068,67	559 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	261 757,00	261 757,00	245 472,00	229 985,00	15 487,00	0,00	16 285,00	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	39 000,00	39 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	300 757,00	300 757,00	282 472,00	266 985,00	15 487,00	0,00	18 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	229 985,00	229 985,00	229 985,00	229 985,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	266 985,00	266 985,00	266 985,00	266 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	16 285,00	16 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 285,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 285,00	18 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	-89 000,00	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	3 139 000,00	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	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	705 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	-89 000,00	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	616 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		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	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	-89 000,00	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	
		po zmianach		206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	53 473 661,99	39 828 041,99	32 990 545,53	22 251 081,80	10 739 463,73	1 038 000,00	3 312 628,19	1 916 868,27	0,00	570 000,00	13 645 620,00	13 645 620,00	4 738 450,00	0,00	
			zmniejszenie	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	690 880,50	563 880,50	546 220,14	363 607,32	182 612,82	0,00	2 000,00	15 660,36	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 045 542,49	40 391 922,49	33 536 765,67	22 614 689,12	10 922 076,55	1 038 000,00	3 314 628,19	1 932 528,63	0,00	570 000,00	13 653 620,00	13 653 620,00	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. 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 Rębiełice 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	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II	900	96 000,00
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			13 653 620,00

Uzasadnienie

Uchwała Nr 80/XVII/2025 Rady Gminy Popów z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie podjęta zostanie w celu wprowadzenia do budżetu dochodów ze zwrotu VAT z roku 2024 w wysokości 210.612,82 zł, z grantu Cyfrowi Ekspersi w Przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim w kwocie 12.732,00 zł oraz wolnych środków, które pozostały z budżetu roku 2024 w kwocie 348.535,68 zł.

Wolne środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach w wysokości 302.607,32 zł, na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 39.000,00 zł, koszty rehabilitacji ucznia niepełnosprawnego - 4.000,00 zł i wkład własny do grantu (podatek VAT) - 2.928,36 zł.

Zwrot podatku VAT przeznaczony zostanie na wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP w wysokości 24.000,00 zł, remont przedszkola w Popowie w kwocie 25.000,00 zł, zakupu energii oraz gazu w Gminnych Zespołach Szkolno Przedszkolnych - 153.612,82 zł. i na Zagospodarowanie terenu przy przystajni kajakowej w msc. Wasosz Górny 8.000,00 zł.

Z planu zadań inwestycyjnych wykreśla się inwestycje pn. Utworzenie strefy rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzózkach oraz Rozbudowa oświetlenia przy ul. Turystycznej w Zawadach z powodu braku dofinansowania. Zmniejszone zotają wydatki na Rozbudowę oświetlenia ulicznego w Kamięńszczyźnie o 34.000,00 zł. Zwiększone natomiast o 12.000,00 zł na Zagospodarowanie terenu przy przystajni kajakowej w msc. Wasosz Górny.

Do planu zadań inwestycyjnych wprowadzone zostają dwie inwestycje drogowe. Pierwszą jest Budowa ul. Nałkowskiej w msc. Popów etap I z wydatkami 70.000,00 zł i Rozbudowa drogi wewnętrznej do GZSP Nr 2 w Wasoszu Górnym z wydatkami 45.000,00 zł.