

Projekt

z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LXIX/517/2024
Rady Gminy Popielów**

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 4 i 5 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały polegających na:

1) **zwiększeniu planu dochodów i wydatków** budżetu gminy z tego:

- dochody bieżące: 37 502,00 zł,

- wydatki bieżące: 37 502,00 zł;

2) **przesunięciu** w planie **wydatków** budżetu gminy z tego:

- wydatki bieżące: -5 591,94 zł,

- wydatki majątkowe: 5 591,94 zł.

§ 2.

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXVIII/497/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXVIII/497/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmianę nazwy zadania dofinansowanego ze środków dotacji udzielonej z budżetu w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

2. Zadanie otrzymują brzmienie: „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice-Popielów wraz z przebudową zjazdów oraz budową kanalizacji deszczowej**”.

§ 5.

Roczny plan dotacji udzielanych z budżetu stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXVIII/497/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Roczny plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXVIII/497/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Budżet gminy na 2024 rok po zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 58 274 674,35 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 40 453 275,18 zł,
 - b) dochody majątkowe: 17 821 399,17 zł;
- 2) Przychody ogółem: 9 813 861,50 zł;
- 3) Wydatki ogółem: 66 460 334,85 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące: 39 944 912,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe 26 515 422,63 zł;
- 4) Rozchody ogółem: 1 628 201,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Opracował: Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Sybilla Stelmach

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok
dochody bieżące
wydatki bieżące

37 502,00
37 502,00

Dochody			37 502,00	Wydatki			37 502,00		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
630			Turystyka	37 502,00	630			Turystyka	3 175,55
		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	37 502,00		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 175,55
			<i>dochody bieżące, w tym</i>	37 502,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	3 175,55
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp</i>	37 502,00				<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym</i>	3 175,55
								Śladem Żołajskiego Wodnika z gminy Popielów na Stobrawskim Zielonym Szlaku	3 175,55
					750			Administracja publiczna	26 584,45
						75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	14 000,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	14 000,00
						75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 584,45
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	12 584,45
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	12 584,45
					801			Oświata i wychowanie	2 242,00
						80104		Przedszkola	2 242,00
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	2 242,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	2 242,00
					851			Ochrona zdrowia	4 000,00
						85195		Pozostała działalność	4 000,00
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	4 000,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	4 000,00
					852			Pomoc społeczna	1 500,00
						85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 500,00
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	1 500,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	1 500,00

2. Przesunięcie w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok
 wydatki bieżące
 wydatki majątkowe

-5 591,94
 5 591,94

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
					600			Transport i łączność	0,00
					60013			Drogi publiczne wojewódzkie	7 800,00
								wydatki majątkowe, w tym	7 800,00
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 800,00
								Budowa ścieżek pieszo- rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	7 800,00
					60016			Drogi publiczne gminne	-7 800,00
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	-7 800,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	-7 800,00
					900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208,06
					90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 208,06
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	1 208,06
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	1 208,06
					90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	1 000,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	1 000,00
					926			Kultura fizyczna	-2 208,06
					92695			Pozostała działalność	-2 208,06
								wydatki majątkowe, w tym	-16 208,06
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-16 208,06
								Budowa drewnianej wiaty	-16 208,06
								wydatki majątkowe, w tym	14 000,00
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 000,00
								Zakup i montaż placu zabaw	14 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych								Jednostka realizująca zadanie	
			Plan na 2024 rok	Źródła finansowania zadania								
				środki publiczne budżetu, z tego								
				Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, WFOŚiGW, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans. publ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
WYDATKI INWESTYCYJNE			24 345 622,63	6 561 675,90	1 514 527,56	10 866 700,00	142 100,00	350 000,00	-	4 910 619,17		
010	Rolnictwo i leśnictwo		12 251 576,19	4 704 400,00	87 475,02	4 678 750,00	-	-	-	2 780 951,17		
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy	627 361,60	-	21 451,20	-	-	-	-	605 910,40		
	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-		
	01044	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach	9 383 150,00	4 704 400,00	-	4 678 750,00	-	-	-	-		
	01044	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy	2 191 064,59	-	16 023,82	-	-	-	-	2 175 040,77		
600	Transport i łączność		3 019 043,90	934 775,90	380 000,00	-	-	-	-	1 704 268,00		
	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Popielów-Karłowice	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Popielów-Lubienia	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-		
	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej -ul. Polna w m. Lubienia	2 639 043,90	934 775,90	-	-	-	-	-	1 704 268,00		
	60016	Dokumentacje projektowe - na drogi gminne	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-		
	60016	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa		135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-		
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
750	Administracja publiczna		90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-		
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
	75023	Poprawa efektywności energetycznej Urzędu Gminy w Popielowie	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	
75421	Zakupy inwestycyjne w ramach programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze AO na lata 2021-2027	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
801	Oświata i wychowanie	3 586 250,00	922 500,00	50 000,00	2 613 750,00	-	-	-	-	
80101	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie	3 536 250,00	922 500,00	-	2 613 750,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
80104	Zakup traktorka do koszenia trawy	-	-	-	-	-	-	-	-	PP Popielów
80104	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego w Popielowie	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
851	Ochrona zdrowia	2 087 970,00	-	88 770,00	1 999 200,00	-	-	-	-	
85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia w Karłowicach	2 087 970,00	-	88 770,00	1 999 200,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
852	Pomoc społeczna	475 400,00	-	50 000,00	-	-	-	-	425 400,00	
85295	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja	475 400,00	-	50 000,00	-	-	-	-	425 400,00	Urząd Gminy w Popielowie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 990,70	-	99 990,70	-	-	-	-	-	
90004	FS Kuźnica Katowska - Zakup traktorka	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	
90015	FS Karłowice- Zakup i montaż 4 lamp solarnych	33 990,70	-	33 990,70	-	-	-	-	-	
90015	FS Stare Siolkowice - Zakup lamp solarnych	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	
90015	FS Popielów - Zakup lamp solarnych	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 985 000,00	-	267 900,00	1 575 000,00	142 100,00	-	-	-	
92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowych Siolkowicach	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Katowskiej	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	
92120	Montaż ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach	175 000,00	-	32 900,00	-	142 100,00	-	-	-	
92195	Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie	1 750 000,00	-	175 000,00	1 575 000,00	-	-	-	-	

926	Kultura fizyczna	415 391,84	-	65 391,84	-	-	350 000,00	-	-	
92601	Budowa szatni dla LKS w Karłowicach wraz z ogrodzeniem rozgraniczającym płytę boiska od widowni, zagospodarowaniem terenu	350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
92695	FS Stare Kolnie - Zakup i montaż placu zabaw	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	
92695	FS Lubienia - Doposażenie placu zabaw	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	
92695	FS Popielowska Kolonia - Zakup urządzeń na plac zabaw	12 401,14	-	12 401,14	-	-	-	-	-	
92695	FS Popielów - Zakup urządzeń na plac zabaw	12 990,70	-	12 990,70	-	-	-	-	-	
92695	FS Stobrawa - Doposażenie placu zabaw	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	
WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM		2 169 800,00	-	1 154 520,00	-	1 015 280,00	-	-	-	
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	-	
01044	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
600	Transport i łączność	1 133 800,00	-	1 133 800,00	-	-	-	-	-	
60013	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	33 800,00	-	33 800,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
60013	Partycypacja w kosztach dokumentacji do ZDW "Wymiana nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Popielów-Popielowska Kolonia"	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice - Popielów wraz z przebudową zjazdów oraz budową kanalizacji deszczowej	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	
90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Popielów	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 000,00	-	20 720,00	-	1 015 280,00	-	-	-	
92120	Remont podłogi kościoła filialnego pw. Św. Judy Tadeusza w Kurznięch	153 000,00	-	3 060,00	-	149 940,00	-	-	-	Parafia w Karłowicach
92120	Prace konserwatorskie we wnętrzu zabytkowego XVII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie	510 000,00	-	10 200,00	-	499 800,00	-	-	-	Parafia w Popielowie
92120	Remont cokółu oraz schodów zewnętrznych w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Karłowicach	373 000,00	-	7 460,00	-	365 540,00	-	-	-	Parafia w Karłowicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		26 515 422,63	6 561 675,90	2 669 047,56	10 866 700,00	1 157 380,00	350 000,00	-	4 910 619,17	

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2023 r											
				Środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans. publ. *)	Wydatki Razem	z tego:							Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upz z 2009 r.			
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania					
								pożyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)		Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)		
(5+6)	(8+12)	(9+10+11)	(9)	(10)	(11)	(13+14+15+16)	(13)	(14)	(15)	(16)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		5 932 870,09	1 022 250,92	4 910 619,17	5 932 870,09	1 022 250,92	934 775,90	-	87 475,02	4 910 619,17	4 910 619,17	-	-	-		
1.1	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy																
	Beneficjent: Gmina Popielów																
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
	2024	010-01043	627 361,60	21 451,20	605 910,40	627 361,60	21 451,20	-	-	21 451,20	605 910,40	605 910,40	-	-	-		
1.2	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy																
	Beneficjent: Gmina Popielów																
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
	2024	010-01044	2 191 064,59	16 023,82	2 175 040,77	2 191 064,59	16 023,82	-	-	16 023,82	2 175 040,77	2 175 040,77	-	-	-		
1.3	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Poddziałanie 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia																
	Beneficjent: Gmina Popielów																
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
	2024	600-60016	2 639 043,90	934 775,90	1 704 268,00	2 639 043,90	934 775,90	-	-	934 775,90	1 704 268,00	1 704 268,00	-	-	-		
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027																
	Oś priorytetowa VII Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim																
	Nazwa projektu: Nie-Sami-Dzielní - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja																
	Beneficjent: Gmina Popielów																
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
	2024	852-85295	475 400,00	50 000,00	425 400,00	475 400,00	50 000,00	-	-	50 000,00	425 400,00	425 400,00	-	-	-		
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		252 726,10	13 727,99	238 998,11	252 726,10	13 727,99	-	-	13 727,99	238 998,11	238 998,11	-	-	-		

ci	Program: Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027														
	Oś priorytetowa VII Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim														
	Nazwa projektu: Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
ci	Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie														
	2024	852-85295	249 550,55	12 572,65	236 977,90	249 550,55	12 572,65	-	-	12 572,65	236 977,90	236 977,90	-	-	-
	Program: PROW 2014-2020														
	Cel ogólny 1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu miejsc pracy, w tym w turystyce														
Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystanie zasobów przyrodniczo - kulturalnych															
Przedsięwzięcie 1.2.2. Promocja obszaru															
Nazwa projektu: Śladem Zatojskiego Wodnika z gminy Popielów na Stobrawskim Żeonym Szlaku															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
2024	630-63003	3 175,55	1 155,34	2 020,21	3 175,55	1 155,34	-	-	1 155,34	2 020,21	2 020,21	-	-	-	

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych				Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu
			Plan dotacji na 2024 rok - OGÓLEM	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 673 008,00	-	1 421 000,00	1 252 008,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			1 539 208,00	-	1 421 000,00	118 208,00	
600 Transport i łączność			100 000,00	-	-	100 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	-	100 000,00	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na zadanie (pomoc finansowa): Dofinansowanie remontu dróg powiatowych w Gminie Popielów
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 439 208,00	-	1 421 000,00	18 208,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 000,00	-	977 000,00	-	Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. ustawy o działalności kulturalnej)
	92116	Biblioteki	444 000,00	-	444 000,00	-	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. ustawy o działalności kulturalnej)
	92195	Pozostała działalność	18 208,00	-	-	18 208,00	Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji na wkład własny na zadanie pn. "Tajemnice Zamku Kolno. Stobrawskim Szlakiem do skarbu"
WYDATKI INWESTYCYJNE			1 133 800,00	-	-	1 133 800,00	
600 Transport i łączność			1 133 800,00	-	-	1 133 800,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 800,00	-	-	33 800,00	Dotacja dla Zarządu Województwa Opolskiego (pomoc finansowa) na zadania pn.: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski
			100 000,00	-	-	100 000,00	Partycypacja w kosztach dokumentacji do ZDW "Wymiana nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Popielów - Popielowska Kolonia"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na zadanie (pomoc finansowa): Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice - Popielów wraz z przebudową zjazdów oraz budową kanalizacji deszczowej
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 822 800,00	-	27 291,80	1 795 508,20	
WYDATKI BIEŻĄCE			786 800,00	-	27 291,80	759 508,20	
801 Oświata i wychowanie			170 000,00	-	27 291,80	142 708,20	
	80104	Przedszkola	170 000,00	-	27 291,80	142 708,20	Dotacja dla Artystycznego Przedszkola i Żłobka Atti-tude w Starych Stolkowicach
851 Ochrona zdrowia			122 000,00	-	-	122 000,00	
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	-	-	80 000,00	Wsparcie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej: 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
			22 000,00	-	-	22 000,00	2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
			20 000,00	-	-	20 000,00	3. Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Popielów
855 Rodzina			244 800,00	-	-	244 800,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 800,00	-	-	244 800,00	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce przekazywana w wysokości określonej uchwałą Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Popielów z 26.09.2013 r. (z późn. zm.)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	-	-	20 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	-	20 000,00	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów

926	Kultura fizyczna		230 000,00	-	-	230 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych:
			180 000,00	-	-	180 000,00	1. Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów
			50 000,00	-	-	50 000,00	2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu.
WYDATKI INWESTYCYJNE			1 036 000,00	-	-	1 036 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 036 000,00	-	-	1 036 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000,00	-	-	153 000,00	Remont podłogi kościoła filialnego pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach
			510 000,00	-	-	510 000,00	Prace konserwatorskie we wnętrzu zabytkowego XVII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
			373 000,00	-	-	373 000,00	Remont cokółu oraz schodów zewnętrznych w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			2 326 008,00	-	1 448 291,80	877 716,20	
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			2 169 800,00	-	-	2 169 800,00	
RAZEM DOTACJE			4 495 808,00	-	1 448 291,80	3 047 516,20	

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Sołectwo	w złotych		
				Plan na 2024 rok	Kategoria wydatków	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
KANIÓW				31 180,40	31 180,40	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		500,00	500,00	-
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		15 000,00	15 000,00	-
926	92695	Projekt zagospodarowania boiska		5 680,40	5 680,40	-
KARŁOWICE				62 990,70	29 000,00	33 990,70
754	75412	Zakup materiałów na potrzeby remontu remizy OSP Karłowice oraz sprzętu do utrzymania terenu		12 000,00	12 000,00	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		17 000,00	17 000,00	-
900	90015	Zakup i montaż 4 lamp solarnych		33 990,70	-	33 990,70
KURZNIĘ				42 896,67	42 896,67	-
600	60095	Zakup wiaty na rowery		10 000,00	10 000,00	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		13 000,00	13 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		2 396,67	2 396,67	-
921	92195	Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej		17 500,00	17 500,00	-
KUŹNICA KATOWSKA				19 401,14	6 401,14	13 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		3 000,00	3 000,00	-
900	90004	Zakup traktorka		13 000,00	-	13 000,00
921	92109	Doposażenie świetlicy		1 901,14	1 901,14	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		1 500,00	1 500,00	-
LUBIENIA				34 266,94	13 266,94	21 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		7 000,00	7 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		6 266,94	6 266,94	-
926	92695	Doposażenie placu zabaw		21 000,00	-	21 000,00
NOWE SIOLKOWICE				35 841,71	35 841,71	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		12 841,71	12 841,71	-
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej		5 000,00	5 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		18 000,00	18 000,00	-
POPIEŁOWSKA KOLONIA				19 401,14	7 000,00	12 401,14
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		2 000,00	2 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		5 000,00	5 000,00	-
926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw		12 401,14	-	12 401,14

			POPIELÓW	62 990,70	40 000,00	22 990,70
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Popielów		10 000,00	10 000,00	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		15 000,00	15 000,00	-
900	90015	Zakup lamp solarnych		10 000,00		10 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		15 000,00	15 000,00	-
926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw		12 990,70	-	12 990,70
			RYBNA	30 676,47	30 676,47	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		16 676,47	16 676,47	-
900	90095	Doposażenie Domu Ludowego		8 000,00	8 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		6 000,00	6 000,00	-
			STARE KOLNIE	26 708,06	12 708,06	14 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		5 708,06	5 708,06	-
900	90015	Naprawa lamp solarnych		1 000,00	1 000,00	
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		6 000,00	6 000,00	-
926	92695	Zakup i montaż placu zabaw		14 000,00	-	14 000,00
			STARE SIOLKOWICE	62 990,70	34 990,70	28 000,00
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Stare Siolkowice		5 000,00	5 000,00	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		16 000,00	16 000,00	-
900	90015	Zakup lamp solarnych		28 000,00	-	28 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		13 990,70	13 990,70	-
			STOBRAWA	41 888,82	36 888,82	5 000,00
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Sobrawa		2 000,00	2 000,00	
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		7 500,00	7 500,00	-
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej		17 000,00	17 000,00	
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		6 388,82	6 388,82	-
926	92695	Wyrównanie, piaskowanie i inne prace na boisku		4 000,00	4 000,00	
926	92695	Doposażenie placu zabaw		5 000,00	-	5 000,00
RAZEM WYDATKI				471 233,45	320 850,91	150 382,54

Uzasadnienie

W związku z wydłużeniem projektu pn. „Śladem Zołajskiego Wodnika z gminy Popielów na Stobrawskim Zielonym Szlaku” przesuwa się w całości plan dochodów i część wydatków z 2023 roku na 2024 rok. Pozyskane dochody przeznacza się na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, ośrodka zdrowia w Starych Siołkowicach oraz Przedszkola w Starych Siołkowicach.

Przesunięcia dotyczą dostosowania wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w Starych Kolniach. Usunięto zadanie pn. „Budowa drewnianej wiaty”, wprowadza się nowe zadania pn. „Zakup i montaż placu zabaw” oraz „Naprawa lamp solarnych”. Ponadto dokonuje się przesunięć między działaniami w planie finansowym Urzędu Gminy, w związku z wyliczeniem przez Urząd Marszałkowski ostatecznej kwoty na odszkodowanie, które Gmina musi zapłacić w 2024 roku.