

Projekt

z dnia 23 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LXX/530/2024
Rady Gminy Popielów**

z dnia 29 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: 2 244 367,00 zł,
- dochody majątkowe: 506 371,00 zł,
- wydatki bieżące: 1 579 312,00 zł;

2) **zmniejszeniu planu wydatków** budżetu gminy z tego:

- wydatki bieżące: -300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe: -450 000,00 zł;

3) **zmniejszeniu planu przychodów** budżetu gminy z tego:

- wolne środki: -1 921 426,00 zł;

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

- wydatki bieżące: -1 500,00 zł,
- wydatki majątkowe: 1 500,00 zł.

§ 2.

Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 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 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

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.

§ 5.

1. Wprowadza się zmianę nazwy przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność.

2. Przedsięwzięcie otrzymuje brzmienie: „Zakup i montaż urządzeń na teren rekreacyjno-sportowy”.

§ 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.

Kwota deficytu w wyniku dokonanych zmian wynosi -6 264 234,50 zł i zostanie pokryta planowanymi pożyczkami i kredytami.

§ 8.

Budżet gminy na 2024 rok po zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 61 073 240,35 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 42 745 470,18 zł,
 - b) dochody majątkowe: 18 327 770,17 zł;
- 2) Przychody ogółem: 7 892 435,50 zł;
- 3) Wydatki ogółem: 67 337 474,85 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące: 41 270 552,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe 26 066 922,63 zł;
- 4) Rozchody ogółem: 1 628 201,00 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 10.

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

Opracował: Skarbnik Gminy

Zastępca Wójta Gminy

Artur Kansy-Budzicz

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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

2 244 367,00
506 371,00
1 579 312,00

Dochody				2 750 738,00	Wydatki				1 579 312,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
630			Turystyka	69 451,00	750			Administracja publiczna	25 000,00
		6257	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	69 451,00			75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	69 451,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	25 000,00
			<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>	69 451,00				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	25 000,00
758			Różne rozliczenia	1 898 319,00	801			Oświata i wychowanie	1 460 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 898 319,00			80101	Szkoły podstawowe	877 459,00
			<i>dochody bieżące</i>	1 898 319,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	877 459,00
855			Rodzina	58 833,00				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	877 459,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	47 833,00			80104	Przedszkola	289 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	47 833,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	289 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	289 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	500,00			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 400,00
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 500,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	104 400,00
			<i>dochody bieżące</i>	10 500,00				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 400,00
801			Oświata i wychowanie	40 764,00				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 387,00			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 620,00
			<i>dochody bieżące</i>	36 387,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	189 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 377,00				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	182 810,00
			<i>dochody bieżące</i>	4 377,00				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 371,00	855			Rodzina	56 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	145 911,00			85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	145 911,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	20 000,00
		6257	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	36 920,00				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	20 000,00

			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	36 920,00	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00
			<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>	36 920,00		<i>wydatki bieżące, w tym</i>	5 500,00
		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	65 540,00		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	5 500,00
			<i>dochody bieżące, w tym</i>	65 540,00	85504	Wspieranie rodziny	10 500,00
			<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>	65 540,00		<i>wydatki bieżące, w tym</i>	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 500,00
		0830	Wpływ z usług	35 000,00	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	35 000,00		<i>wydatki bieżące, w tym</i>	20 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	20 000,00
			<i>dochody majątkowe</i>	400 000,00	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 833,00
					92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 833,00
						<i>wydatki bieżące, w tym</i>	37 833,00
						<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	37 833,00

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok

wydatki bieżące	-300 000,00
wydatki majątkowe	-450 000,00

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
					010			Rolnictwo i łowiectwo	-100 000,00
					01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	-100 000,00
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	-100 000,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	-100 000,00
					600			Transport i łączność	-500 000,00
					60004			Lokalny transport zbiorowy	-150 000,00
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	-150 000,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	-150 000,00
					60013			Drogi publiczne wojewódzkie	-100 000,00
								<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	-100 000,00
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-100 000,00
								<i>Wymiana nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Popielów - Popielowska Kolonia</i>	-100 000,00
					60014			Drogi publiczne powiatowe	-200 000,00
								<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	-200 000,00
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-200 000,00
								<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice-Popielów wraz z przebudową zjazdów oraz budową kanalizacji deszczowej</i>	-200 000,00

					60016	Drogi publiczne gminne	-50 000,00
						wydatki bieżące, w tym	-50 000,00
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-50 000,00
				754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-150 000,00
				75421		Zarządzanie kryzysowe	-150 000,00
						wydatki majątkowe, w tym	-150 000,00
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	-150 000,00
						Zakupy inwestycyjne w ramach programu pomocy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych obszarze AO na lata 2021-2027	-150 000,00

3. Zmniejszenie planu przychodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z poniższym zestawieniem

Przychody			-1 921 426,00	Rozchody			
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota
		z tego					
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	-1 921 426,00				
		wolne środki	-1 921 426,00				

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

-1 500,00
1 500,00

Dochody					Wydatki					0,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
					751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	
						75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmków województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	
								wydatki bieżące, w tym	0,00	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637,61	
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-1 637,61	
					852			Pomoc społeczna	-25 500,00	
						85202		Domy Pomocy Społecznej	47 000,00	
								wydatki bieżące, w tym	47 000,00	
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47 000,00	
						85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	13 500,00	
								wydatki bieżące, w tym	13 500,00	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 564,74	
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 064,74	
						85295		Pozostała działalność	-86 000,00	
								wydatki bieżące, w tym	-86 000,00	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-95 000,00	
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000,00	
								świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	
					855			RODZINA	25 500,00	
						85504		Wspieranie rodziny	0,00	
								wydatki bieżące, w tym	0,00	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-800,00	
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	800,00	
						85508		Rodziny zastępcze	19 500,00	
								wydatki bieżące, w tym	19 500,00	
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 500,00	
						85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	
								wydatki bieżące, w tym	6 000,00	
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 000,00	

					900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
						90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
							wydatki bieżące, w tym	-1 000,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-1 000,00
							wydatki majątkowe, w tym	1 500,00
							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 500,00
							Zakup traktorka - Fundusz Sołecki Kuźnica Katowicka	1 500,00
						90095	Pozostała działalność	3 000,00
							wydatki bieżące, w tym	3 000,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000,00
						921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 000,00
						92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-4 051,14
							wydatki bieżące, w tym	-4 051,14
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-4 051,14
						92195	Pozostała działalność	-948,86
							wydatki bieżące, w tym	-948,86
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-948,86
						926	Kultura fizyczna	1 500,00
						92695	Pozostała działalność	1 500,00
							wydatki bieżące, w tym	1 500,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 500,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
PRZYCHODY		
902	w tym przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	174 134,00
	Pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	174 134,00
903	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	934 775,90
	Kredyt na wkład własny zadań realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	934 775,90
905	w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	350 000,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	350 000,00
950	w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	806 625,60
	Wolne środki	806 625,60
952	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 626 900,00
	Kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych	922 500,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach"	4 704 400,00
RAZEM PRZYCHODY		7 892 435,50

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 628 201,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	723 432,00
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów	904 769,00
RAZEM ROZCHODY		1 628 201,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

w złotych											
Źródła finansowania zadania											
środki publiczne budżetu, z tego											
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	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.	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI INWESTYCYJNE			24 197 122,63	6 561 675,90	1 366 027,56	10 866 700,00	142 100,00	350 000,00	-	4 910 619,17	
010	Rolnictwo i łowiectwo		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 Siolkowicach	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	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	75421	Zakupy inwestycyjne w ramach programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze AO na lata 2021-2027	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	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	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego w Popielowie	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		101 490,70	-	101 490,70	-	-	-	-	-
	90004	FS Kuźnica Katowska - Zakup traktorka	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-
	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		1 869 800,00	-	854 520,00	-	1 015 280,00	-	-	-	
600	Transport i łączność	833 800,00	-	833 800,00	-	-	-	-	-	
60013	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	33 800,00	-	33 800,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice - Popielów wraz z przebudową zjazdów oraz budową kanalizacji deszczowej	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
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 cokołu oraz schodów zewnętrznych w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach	373 000,00	-	7 460,00	-	365 540,00	-	-	-	Parafia w Karłowicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		26 066 922,63	6 561 675,90	2 220 547,56	10 866 700,00	1 157 380,00	350 000,00	-	4 910 619,17	

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			2 373 008,00	-	1 421 000,00	952 008,00	
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 do 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			833 800,00	-	-	833 800,00	
600 Transport i łączność			833 800,00	-	-	833 800,00	
	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	-	-	800 000,00	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 Siolkowicach
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.
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 cokołu 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			1 869 800,00	-	-	1 869 800,00	
RAZEM DOTACJE			4 195 808,00	-	1 448 291,80	2 747 516,20	

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 utrzymania terenów zielonych		2 500,00	2 500,00	-
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej		6 500,00	6 500,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		15 000,00	15 000,00	-
926	92695	Utworzenie miejsca rekreacyjnego		1 500,00	1 500,00	-
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	4 901,14	14 500,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		3 000,00	3 000,00	-
900	90004	Zakup traktorka		14 500,00	-	14 500,00
921	92109	Doposażenie świetlicy		1 350,00	1 350,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		551,14	551,14	-
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	Zakup i montaż urządzeń na teren rekreacyjno-sportowy		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		13 676,47	13 676,47	-
900	90095	Doposażenie Domu Ludowego		3 000,00	3 000,00	-
900	90095	Remont łazienki w Domu Ludowym		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 utrzymania 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	319 350,91	151 882,54

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się:

- część oświatową subwencji ogólnej,
- część rozwojową subwencji ogólnej,
- środki które wpłynęły z tytułu refundacji z rozliczenia projektu z 2023 rok dot. zadania realizowanego w ramach PO RYBA 2014-2020: „Budowa elementu małej architektury zabawowej na terenie kąpieliska w Nowych Siołkowicach - zestaw do zabawy z wodą”,
- środki które wpłynęły z tytułu refundacji z rozliczenia projektu zakończony w 2022 rok dot. zadania realizowanego w ramach PROW 2014-2020: „Działania informacyjno-educacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami”,
- środki które wpłynęły z tytułu refundacji z rozliczenia projektu zakończony w 2023 rok dot. zadania realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: „Stobrowska wstęga - ostoja bioróżnorodności-educacja, rozpoznanie i ochrona”,
- środki od Wojewody Opolskiego na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.”,
- dochody pozyskane przez GOPS oraz Urząd.

Pozyskane dochody, przeznacza się m.in. na:

- podwyżki dla nauczycieli,
- zwiększenie odpisu na ZFŚS,
- bieżące utrzymanie Urzędu oraz GOPS.

W związku z ostatecznym wyliczeniem wolnych środków za 2023 rok zmniejsza się plan wydatków oraz plan przychodów.

Przesuwa się plan wydatków w ramach rozdziału dot. Krajowego Biura Wyborczego oraz pomiędzy działami 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina na wniosek GOPS w celu korekty planu finansowego jednostki. Ponadto dokonuje się przesunięć w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego – Kaniów, Kuźnica Katowska oraz Rybna.