

**Projekt**

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**Uchwała Nr LXXII/542/2024  
Rady Gminy Popielów**

**z dnia 25 kwietnia 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 2024 r. poz. 609) 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: 95 546,00 zł,
  - wydatki bieżące: 145 412,40 zł;
- 2) **zmniejszeniu planu dochodów i wydatków** budżetu gminy, z tego:
  - dochody majątkowe: -423 236,00 zł;
  - wydatki majątkowe: -564 111,90 zł;
- 3) **zmniejszeniu planu przychodów** budżetu gminy o łączną kwotę: -91 009,50 zł, z tego:
  - wolne środki -91 009,50 zł;
- 4) **przesunięciu** w planie **przychodów** budżetu gminy;
- 5) **przesunięciu** w planie **wydatków** budżetu gminy.

**§ 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 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 4** do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Kwota deficytu w wyniku dokonanych zmian wynosi -6 625 710,34 zł i zostanie pokryta niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 64 034,44 zł oraz planowanymi pożyczkami i kredytami w wysokości 6 561 675,90 złotych.

#### § 6.

Budżet gminy na 2024 rok po zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 61 080 426,51 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 43 212 812,34 zł,
  - b) dochody majątkowe: 17 867 614,17 zł;
- 2) Przychody ogółem: 8 253 911,34 zł;
- 3) W Wydatki ogółem: 67 706 136,85 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 42 202 816,12 zł,
  - b) wydatki majątkowe 25 503 320,73 zł;
- 4) Rozchody ogółem: 1 628 201,00 zł.

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

#### § 8.

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

95 546,00  
145 412,40

Dochody				95 546,00	Wydatki				145 412,40
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 428,00</b>	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 428,00		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 000,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	21 428,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	3 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 118,00</b>				<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</i>	3 000,00
		2057	Zakup materiałów i wyposażenia	74 118,00	630			<b>Turystyka</b>	<b>4 500,00</b>
			<i>dochody bieżące, w tym</i>	74 118,00		63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 500,00</b>
			<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 3 uofp</i>	74 118,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	4 500,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	4 500,00
					801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 428,00</b>
					80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 728,00</b>
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	16 728,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	16 728,00
					80104			<b>Przedszkola</b>	<b>4 700,00</b>
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	4 700,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	4 700,00
					921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 484,40</b>
					92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 484,40</b>
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	116 484,40
								<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</i>	116 484,40

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok  
dochody majątkowe  
wydatki majątkowe

-423 236,00  
-564 111,90

Dochody				-423 236,00	Wydatki				-564 111,90
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>-423 236,00</b>	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>-564 111,90</b>
		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	-423 236,00		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>-564 111,90</b>
			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	-423 236,00				<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	-564 111,90
			<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 3 uofp</i>	-423 236,00				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	-564 111,90

							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	-564 111,90
							Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w m. Lubienia	-564 111,90

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

Przychody				Rozchody			
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota
		z tego					
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-91 009,50				
		wolne środki	-91 009,50				

4. Przesunięcie w planie przychodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z poniższym zestawieniem

Przychody				Rozchody			
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota
		z tego					
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym	-390 830,04				
		niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-390 830,04				
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	390 830,04				
		wolne środki	390 830,04				

5. Przesunięcie w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z poniższym zestawieniem

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
					600			Transport i łączność	-1 000,00
						60004		Lokalny transport zbiorowy	-1 000,00
								wydatki bieżące, w tym	-1 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-1 000,00
					630			Turystyka	0,00
						63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
								wydatki bieżące, w tym	0,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-1 000,00
					752			Obrona narodowa	1 500,00
						75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
								wydatki bieżące, w tym	1 500,00
								świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
						754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-500,00
						75421		Zarządzanie kryzysowe	-500,00
								wydatki bieżące, w tym	-500,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-500,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

<b>PRZYCHODY BUDŻETU GMINY</b>		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
<b>PRZYCHODY</b>		
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	411 655,30
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	411 655,30
950	w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 106 446,14
	Wolne środki	1 106 446,14
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
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>8 253 911,34</b>

<b>ROZCHODY BUDŻETU GMINY</b>		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
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>1 628 201,00</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK**

			w złotych							Jednostka realizująca zadanie	
			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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>23 633 520,73</b>	<b>6 561 675,90</b>	<b>1 225 661,66</b>	<b>10 866 700,00</b>	<b>142 100,00</b>	<b>350 000,00</b>	-	<b>4 487 383,17</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 251 576,19</b>	<b>4 704 400,00</b>	<b>87 475,02</b>	<b>4 678 750,00</b>	-	-	-	<b>2 780 951,17</b>	
	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	25 775,00	-	25 775,00	-	-	-	-		
	01044	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siolkowicach	9 392 375,00	4 704 400,00	9 225,00	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		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 454 932,00</b>	<b>793 900,00</b>	<b>380 000,00</b>	-	-	-	-	<b>1 281 032,00</b>	
	60014	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Popielów do miejscowości Karłowice	140 900,00	-	140 900,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od miejscowości Popielów do miejscowości Lubienia	209 100,00	-	209 100,00	-	-	-	-		
	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej -ul. Polna w m. Lubienia	2 074 932,00	793 900,00	-	-	-	-	1 281 032,00		
	60016	Dokumentacje projektowe - na drogi gminne	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-		
	60016	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>135 000,00</b>	-	<b>135 000,00</b>	-	-	-	-	-	
	70005	Wypuk nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>90 000,00</b>	-	<b>90 000,00</b>	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-		

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 586 760,00</b>	<b>922 500,00</b>	<b>50 510,00</b>	<b>2 613 750,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	50 510,00	-	50 510,00	-	-	-	-	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 087 970,00</b>	<b>-</b>	<b>88 770,00</b>	<b>1 999 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>475 400,00</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>425 400,00</b>	
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 490,70</b>	<b>-</b>	<b>101 490,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
90004	FS Kuźnica Katowska - Zakup traktorka	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>140 875,90</b>	<b>127 024,10</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>142 100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	140 875,90	34 124,10	1 575 000,00	-	-	-	-	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>415 391,84</b>	<b>-</b>	<b>65 391,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
92601	Budowa szatni dla LKS w Karłowicach	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 - Zakup i montaż urządzeń na teren rekreacyjno-sportowy	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 - Dopuszczenie placu zabaw	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	

<b>WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM</b>		<b>1 869 800,00</b>	<b>-</b>	<b>854 520,00</b>	<b>-</b>	<b>1 015 280,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>833 800,00</b>	<b>-</b>	<b>833 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>-</b>	<b>20 720,00</b>	<b>-</b>	<b>1 015 280,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
92120	Remont podłogi kościoła filialnego pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach	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
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>25 503 320,73</b>	<b>6 561 675,90</b>	<b>2 080 181,66</b>	<b>10 866 700,00</b>	<b>1 157 380,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 487 383,17</b>	



**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						
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>		<b>5 368 758,19</b>	<b>881 375,02</b>	<b>4 487 383,17</b>	<b>5 368 758,19</b>	<b>881 375,02</b>	<b>934 775,90</b>	-	-	<b>53 400,88</b>	<b>4 487 383,17</b>	<b>4 487 383,17</b>	-	-	-
1.1	<b>Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>															
	<b>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</b>															
	Nazwa projektu: <b>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy</b>															
	Beneficjent: <b>Gmina Popielów</b>															
	Realizator projektu: <b>Urząd Gminy w Popielowie</b>															
	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	<b>Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>															
	<b>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</b>															
	Nazwa projektu: <b>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy</b>															
	Beneficjent: <b>Gmina Popielów</b>															
	Realizator projektu: <b>Urząd Gminy w Popielowie</b>															
	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	<b>Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>															
	<b>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</b>															
	Nazwa projektu: <b>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia</b>															
	Beneficjent: <b>Gmina Popielów</b>															
	Realizator projektu: <b>Urząd Gminy w Popielowie</b>															
	2024	600-60016	2 074 932,00	793 900,00	1 281 032,00	2 074 932,00	793 900,00	-	-	793 900,00	1 281 032,00	1 281 032,00	-	-	-	
1.4	<b>Program: Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027</b>															
	<b>Oś priorytetowa VII Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim</b>															
	Nazwa projektu: <b>Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja</b>															
	Beneficjent: <b>Gmina Popielów</b>															
	Realizator projektu: <b>Urząd Gminy w Popielowie</b>															
	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	-	-	-	
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>		<b>372 210,50</b>	<b>59 094,39</b>	<b>313 116,11</b>	<b>372 210,50</b>	<b>59 094,39</b>	-	-	<b>59 094,39</b>	<b>313 116,11</b>	<b>313 116,11</b>	-	-	-	

c1	Program: Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027														
	Oś priorytetowa VII Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim														
	Nazwa projektu: Nie-Samie-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
c2	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														
c3	Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystanie zasobów przyrodniczo - kulturalnych														
	Przedsięwzięcie 1.2.2. Promocja obszaru														
	Nazwa projektu: Śladem Zająłskiego Wodnika z gminy Popielów na Stobrawskim Zielonym Szlaku														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
c4	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	-	-	-
	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														
c5	Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2024	600-60016	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-
c6	Program: PROW 2014-2020														
	Działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"														
	Poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"														
	Nazwa projektu: Historia kaniowskiego jelenia na Stobrawskim Zielonym Szlaku														
c7	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2024	921-92195	59 514,72	21 645,72	37 869,00	59 514,72	21 645,72	-	-	21 645,72	37 869,00	37 869,00	-	-	-
	Program: PROW 2014-2020														
c8	Działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"														
	Poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"														
	Nazwa projektu: Popielowski Popiołek i inne mądrale na Stobrawskim Zielonym Szlaku														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
c9	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2024	921-92195	56 969,68	20 720,68	36 249,00	56 969,68	20 720,68	-	-	20 720,68	36 249,00	36 249,00	-	-	-

## **Uzasadnienie**

Do planu dochodów i wydatków wprowadza się środki pozyskane przez PP Karłowice oraz PSP Popielów z tytułu odszkodowania z TUV z przeznaczeniem na remonty oraz środki wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie na realizację projektu w ramach PROW 2014-2020 pn. „Historia kaniowskiego jelenia na Stobrowskim Zielonym Szlaku”.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem najkorzystniejszej oferty dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Polna w miejscowości Lubienia”. Oszczędności przeznacza się na zakup tablic promocyjnych dla ww. zadania, na utrzymanie kąpieliska, na plantowanie plaży oraz zmniejsza się wolne środki.

Przesuwa się plan przychodów i wydatków między paragrafami oraz działami w Urzędzie.

### Autopoprawka:

W związku z podpisaniem z dniem 24 kwietnia 2024 roku umowy o przyznaniu pomocy finansowej w ramach PROW 2014-2020 wprowadza się nowe zadanie pn. „Popielowski Popiołek i inne mądrale na Stobrowskim Zielonym Szlaku”. Realizacja projektu od daty podpisania umowy do dnia 30.06.2024 r.