Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

Uchwała Nr IX/58/2024
Rady Gminy Popielów

z dnia 29 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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: 54 086,70 zł,
   - dochody majątkowe: 31 665,90 zł,
   - wydatki bieżące: 369 200,00 zł;
2) **zmniejszeniu** planu **dochodów i wydatków** budżetu gminy z tego:
   - dochody bieżące: -122 726,86 zł,
   - dochody majątkowe: -3 831 130,00 zł,
   - wydatki bieżące: -124 876,59 zł,
   - wydatki majątkowe: -4 020 249,93 zł;
3) **zwiększeniu** planu **przychodów** budżetu gminy na kwotę: 92 177,74 zł;
4) **przesunięciu** w planie **wydatków** budżetu gminy z tego:
   - wydatki bieżące: -15 324,89 zł,
   - wydatki majątkowe: 15 324,89 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 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.

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 5** 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Kwota deficytu w wyniku dokonanych zmian wynosi -10 772 715,35 zł i zostanie pokryta niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 164 057,70 zł oraz planowanymi pożyczkami i kredytami w wysokości 10 608 657,65 złotych.

§ 8.

Budżet gminy na 2024 rok po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 52 115 995,42 zł, w tym:
   a) dochody bieżące: 45 819 413,62 zł,
   b) dochody majątkowe: 6 296 581,80 zł;
2) Przychody ogółem: 12 400 916,35 zł;
3) Wydatki ogółem: 62 888 710,77 zł w tym:
   a) wydatki bieżące: 45 998 405,96 zł,
   b) wydatki majątkowe 16 890 304,81 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

z up. Wójta Gminy Popielów
Zastępca Wójta Gminy

Artur Kansy-Budzicz

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Nr IX/58/2024
Rady Gminy Popielów
z dnia 29 listopada 2024 roku

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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

dochody bieżące	54 086,70
dochody majątkowe	31 665,90
wydatki bieżące	369 200,00

Dochody				**85 752,60**	**Wydatki**				**369 200,00**
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
630			**Turystyka**	**1 770,00**	**801**			**Oświata i wychowanie**	**369 200,00**
		0830	Wpływy z usług	1 770,00		**80101**		**Szkoły podstawowe**	**295 200,00**
			dochody bieżące	1 770,00				*wydatki bieżące, w tym*	295 200,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 145,00**				*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	271 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 145,00				*wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek*	7 000,00
			dochody bieżące	4 145,00				*świadczenia na rzecz osób fizycznych*	16 800,00
750			**Administracja publiczna**	**41 089,60**		**80104**		**Przedszkola**	**64 000,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00				*wydatki bieżące, w tym*	64 000,00
			dochody bieżące	170,00				*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	64 000,00
		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 płatnosci w ramach budżetu srdoków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 588,03		**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**10 000,00**
			dochody bieżące, w tym	7 588,03				*wydatki bieżące, w tym*	10 000,00
			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	7 588,03				*wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek*	10 000,00
		2059	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 płatnosci w ramach budżetu srdoków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 665,67					
			dochody bieżące, w tym	1 665,67					
			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	1 665,67					
		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 płatnosci w ramach budżetu srdoków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 966,04					
			dochody majątkowe, w tym	25 966,04					

			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	25 966,04					
		6259	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 płatnosci w ramach budżetu srdoków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 699,86					
			dochody majątkowe, w tym	5 699,86					
			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	5 699,86					
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 050,00**					
		0830	Wpływy z usług	480,00					
			dochody bieżące	480,00					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odkszodowań wynikających z umów	5 570,00					
			dochody bieżące	5 570,00					
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości orawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 551,00**					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 034,00					
			dochody bieżące	4 034,00					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	517,00					
			dochody bieżące	517,00					
801			**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**					
		0830	Wpływy z usług	10 000,00					
			dochody bieżące	10 000,00					
855			**Rodzina**	**7 200,00**					
		0830	Wpływy z usług	7 200,00					
			dochody bieżące	7 200,00					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 717,00**					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00					
			dochody bieżące	1 900,00					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	817,00					
			dochody bieżące	817,00					
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 100,00**					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00					
			dochody bieżące	8 100,00					
926			**Kultura fizyczna**	**130,00**					
		0830	Wpływy z usług	130,00					
			dochody bieżące	130,00					

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

dochody bieżące	-122 726,86
dochody majątkowe	-3 831 130,00
wydatki bieżące	-124 876,59
wydatki majątkowe	-4 020 249,93

Dochody				**-3 953 856,86**	**Wydatki**				**-4 145 126,52**
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			**Oświata i wychowanie**	**-2 690 206,54**	**801**			**Oświata i wychowanie**	**-2 879 326,47**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-16 456,54		**80101**		**Szkoły podstawowe**	**-2 879 326,47**
			dochody bieżące	-16 456,54				*wydatki bieżące, w tym*	-16 456,54
		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	-60 000,00				*wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek*	-16 456,54
			dochody majątkowe	-60 000,00				*wydatki majątkowe, w tym*	-2 862 869,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 613 750,00				*inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym*	-2 862 869,93
			dochody majątkowe	-2 613 750,00				***Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie***	-2 802 869,93
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-1 263 650,32**				***Pracowania pod chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie***	-30 000,00
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-1 157 380,00				***Pracowania pod chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach***	-30 000,00
			dochody majątkowe	-1 157 380,00	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-1 265 800,05**
		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 płatnosci w ramach budżetu srdoków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-94 462,50		**92120**		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-1 157 380,00**
			dochody bieżące, w tym	-94 462,50				*wydatki majątkowe, w tym*	-1 157 380,00
			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	-94 462,50				*inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym*	-1 157 380,00
		2059	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 płatnosci w ramach budżetu srdoków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-11 807,82				***Remont podłogi kościoła filialnego pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach***	-149 940,00

			dochody bieżące, w tym	-11 807,82				***Prace konserwatorskie we wnętrzu zabytkowego XVII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie***	-499 800,00
			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	-11 807,82				***Remont cokołu oraz schodów zewnetrznych w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach***	-365 540,00
								Montaż ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach	-142 100,00
						92195		**Pozostała działalność**	**-108 420,05**
								wydatki bieżące, w tym	-108 420,05
								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 r. o finansach publicznych	-108 420,05

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

Przychody			**92 177,74**	**Rozchody**			
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota
		z tego					
	950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**92 177,74**				
		Wolne środki	92 177,74				

4. Przesunięcie w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

wydatki bieżące	-15 324,89
wydatki majątkowe	15 324,89

Dochody					**Wydatki**				**0,00**
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
					010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 002,00**
						01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**61 002,00**
								wydatki bieżące, w tym	25 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 000,00
								wydatki majątkowe, w tym	36 002,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	36 002,00
								Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	50 000,00
								Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach	-13 998,00
					630			**Turystyka**	**4 000,00**
						63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**4 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	4 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 000,00
					710			**Działalność usługowa**	**-107 280,00**
						71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**-107 280,00**
								wydatki bieżące, w tym	-107 280,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-107 280,00
					750			**Administracja publiczna**	**22 520,00**
						75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 520,00**
								wydatki bieżące, w tym	15 520,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 520,00
						75095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**

								wydatki bieżące, w tym	7 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 000,00
					754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**
						75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**15 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	15 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000,00
					801			**Oświata i wychowanie**	**-31 426,50**
						80101		**Szkoły podstawowe**	**-45 826,50**
								wydatki majątkowe, w tym	-45 826,50
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-45 826,50
								Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie	-45 826,50
						80104		**Przedszkola**	**27 500,00**
								wydatki bieżące, w tym	27 500,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-27 500,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000,00
								dotacje na zadania bieżące	25 000,00
								świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
						80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**-10 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	-10 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-10 000,00
						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**	**-3 100,00**
								wydatki bieżące, w tym	-3 100,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 100,00
					852			**Pomoc Społeczna**	**-10 000,00**
						85295		**Pozostała działalność**	**-10 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	-10 000,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 000,00
					854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 600,00**
						85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**12 250,00**
								wydatki bieżące, w tym	12 250,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00
						85495		**Pozostała działalność**	**8 350,00**
								wydatki bieżące, w tym	8 350,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 350,00
					855			**Rodzina**	**-25 000,00**
						85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	7 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 000,00
						85510		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**3 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	3 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000,00

						85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**-35 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	-35 000,00
								dotacje na zadania bieżące	-35 000,00
					900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 815,84**
						90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12 250,95**
								wydatki bieżące, w tym	12 250,95
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 250,95
						90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**-10 435,11**
								wydatki majątkowe, w tym	-10 435,11
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-10 435,11
								Zakup lamp solarnych - Fundusz Sołecki Stare Siołkowice	-10 435,11
						90095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	5 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000,00
					921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**43 768,66**
						92109		**Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 549,99**
								wydatki bieżące, w tym	5 549,99
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 549,99
						92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**16 950,00**
								wydatki majątkowe, w tym	16 950,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	16 950,00
								Remont podłogi kościoła filialnego pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach	-3 060,00
								Prace konserwatorskie we wnętrzu zabytkowego XVII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie	-10 200,00
								Remont cokołu oraz schodów zewnetrznych w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach	-7 460,00
								Montaż ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach	37 670,00
						92195		**Pozostała działalność**	**21 268,67**
								wydatki bieżące, w tym	2 634,17
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 634,17
								wydatki majątkowe, w tym	18 634,50
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	18 634,50
								Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie	18 634,50

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr IX/58/2024
Rady Gminy Popielów
z dnia 29 listopada 2024 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

§	Wyszczególnienie	w złotych 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**	**136 423,00**
	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	136 423,00
903	**w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**3 904 257,65**
	Kredyt na **wyprzedzające finansowanie** zadań realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	3 904 257,65
905	**w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicznia 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**	**1 244 180,40**
	Wolne środki	1 244 180,40
952	**w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**6 704 400,00**
	Pożyczka na planowany deficyt budżetu	2 000 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu **na wkład własny** zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach"	4 704 400,00
	RAZEM PRZYCHODY	**12 400 916,35**

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

§	Wyszczególnienie	w złotych 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**

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr IX/58/2024
Rady Gminy Popielów
z dnia 29 listopada 2024 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	w złotych: 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, MIS, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finans. publ.	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
WYDATKI INWESTYCYJNE			**16 035 557,81**	**4 704 400,00**	**2 218 268,16**	**4 678 750,00**	**-**	**350 000,00**	**28 888,40**	**4 055 251,25**	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 142 834,27**	**4 704 400,00**	**87 456,62**	**4 678 750,00**	**-**	**-**	**-**	**2 672 227,65**	
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	4 998,00	-	4 998,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy	625 137,30	-	18 205,00	-	-	-	-	606 932,30	
	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	
	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	2 079 548,97	-	14 253,62	-	-	-	-	2 065 295,35	
600		**Transport i łączność**	**2 456 064,88**	**-**	**1 175 032,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 281 032,00**	
	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 miejscowości Lubienia	2 087 632,00	-	806 600,00	-	-	-	-	1 281 032,00	
	60016	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
	60095	FS Kurznie - Zakup wiaty na rowery	8 432,88	-	8 432,88	-	-	-	-	-	
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**	**212 915,00**	**-**	**88 535,00**	**-**	**-**	**-**	**22 388,40**	**101 991,60**	
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	75023	Poprawa efektywności energetycznej Urzędu Gminy w Popielowie	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	
	75023	Cyberbepieczny samorząd w Gminie Popielów	135 915,00	-	11 535,00	-	-	-	22 388,40	101 991,60	

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 000,00**	**-**	**21 000,00**	**-**		**-**	**-**	**-**	
	75412	FS Popielów - Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku strażnicy OSP Popielów	10 000,00	-	10 000,00	-		-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	75404	Zakup pojazdu nieoznakowanego segmentu C	11 000,00	-	11 000,00	-		-	-	-	
801		**Oświata i wychowanie**	**182 542,00**	**-**	**182 542,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie	116 432,00	-	116 432,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	80104	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego w Popielowie	66 110,00	-	66 110,00	-	-	-	-	-	
851		**Ochrona zdrowia**	**87 691,27**	**-**	**87 691,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia w Karłowicach	87 691,27	-	87 691,27	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**58 868,89**	**-**	**58 868,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	5 904,00	-	5 904,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	90015	FS Karłowice- Zakup i montaż 4 lamp solarnych	23 600,00	-	23 600,00	-	-		-	-	
	90015	FS Kurznie - Zakup i montaż lampy solarnej	5 900,00		5 900,00						
	90015	FS Stare Siołkowice - Zakup lamp solarnych	17 564,89	-	17 564,89	-	-	-	-	-	
	90015	FS Popielów - Zakup lamp solarnych	5 900,00	-	5 900,00	-	-	-	-	-	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**321 017,50**	**-**	**321 017,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowych Siołkowicach	30 000,00		30 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Katowskiej	32 196,00	-	32 196,00	-	-	-	-	-	
	92120	Montaż ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach	70 570,00	-	70 570,00	-	-	-	-	-	
	92195	Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie	188 251,50	-	188 251,50	-	-	-	-	-	
926		**Kultura fizyczna**	**417 624,00**	**-**	**61 124,00**	**-**	**-**	**350 000,00**	**6 500,00**	**-**	
	92601	Budowa szatni dla LKS w Karłowicach	351 088,76	-	1 088,76	-	-	350 000,00	-		Urząd Gminy w Popielowie
	92605	Montaż wiat dla zawodników i ogrodzenia ochronnego dla sektora gości na boisku sportowym w Karłowicach	7 800,00	-	7 800,00	-	-	-	-	-	
	92695	FS Stare Kolnie - Zakup i montaż placu zabaw	10 996,20	-	10 996,20	-	-	-	-	-	
	92695	FS Lubienia - Zakup i montaż urządzeń na teren rekreacyjno-sportowy	23 825,10	-	17 325,10	-	-	-	6 500,00	-	
	92695	FS Popielowska Kolonia - Zakup urządzeń na plac zabaw	12 401,14	-	12 401,14	-	-	-	-	-	
	92695	FS Popielów- Zakup urządzeń na plac zabaw	11 512,80	-	11 512,80	-	-	-	-	-	

WYDATKI O CHARKTERZE DOTACYJNYM			**854 747,00**	-	**854 747,00**	-	-	-	-	-	
600		**Transport i łączność**	**847 747,00**	-	**847 747,00**	-	-	-	-	-	
	60013	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	33 800,00	-	33 800,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
	60013	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w m. Stare Siołkowice, ul. Piastowska	13 947,00	-	13 947,00	-	-	-	-	-	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
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 000,00**	-	**7 000,00**	-	-	-	-	-	
	75412	Dofinansowanie do wymiany zużytego sprzętu ratowniczego poprzez zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Karłowice	7 000,00	-	7 000,00	-		-	-	-	OSP Karłowice
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**16 890 304,81**	**4 704 400,00**	**3 073 015,16**	**4 678 750,00**	**-**	**350 000,00**	**28 888,40**	**4 055 251,25**	

Załącznik nr 4
do projektu uchwały Nr IX/58/2024
Rady Gminy Popielów
z dnia 29 listopada 2024 roku

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 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2024 r.									
				Środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finans. publ.*)	Wydatki Razem	z tego:								
							Środki z budżetu gminy				Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 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)				(13+14+15+16)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM**		**4 916 698,27**	**861 447,02**	**4 055 251,25**	**4 916 698,27**	**861 447,02**	**934 775,90**	**-**	**- 73 328,88**	**4 055 251,25**	**4 055 251,25**	**-**	**-**	**-**
1.1	**Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020** **Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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	**625 137,30**	18 205,00	606 932,30	**625 137,30**	18 205,00	-	-	18 205,00	606 932,30	606 932,30	-	-	
1.2	**Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020** **Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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	**2 079 548,97**	14 253,62	2 065 295,35	**2 079 548,97**	14 253,62	-	-	14 253,62	2 065 295,35	2 065 295,35	-	-	
1.3	**Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020** **Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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	**2 087 632,00**	806 600,00	1 281 032,00	**2 087 632,00**	806 600,00	-	-	806 600,00	1 281 032,00	1 281 032,00	-	-	
1.4	**Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy** **Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe** **Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa** Nazwa projektu: **Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Popielów** Beneficjent: **Gmina Popielów** Realizator projektu: **Urząd Gminy w Popielowie**														
	2024	750-75023	**124 380,00**	22 388,40	101 991,60	**124 380,00**	22 388,40	-	-	22 388,40	101 991,60	101 991,60	-	-	-
II	**WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM**		**449 549,54**	**85 739,62**	**363 809,92**	**449 549,54**	**85 739,62**	**-**	**-**	**85 739,62**	**363 809,92**	**363 809,92**	**-**	**-**	**-**

2.1	**Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020** **Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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	**1 500,00**	1 500,00	-	**1 500,00**	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-	
2.2	**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 Zołajskiego Wodnika z gminy Popielów na Stobrawskim Zielonym 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	-	-	-
2.3	**Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy** **Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe** **Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa** Nazwa projektu: **Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Popielów** Beneficjent: **Gmina Popielów** Realizator projektu: **Urząd Gminy w Popielowie**															
	2024	750-75023	**25 000,00**	4 500,00	20 500,00	**25 000,00**	4 500,00	-	-	4 500,00	20 500,00	20 500,00	-	-	-
2.4	**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-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja** Beneficjent: **Gmina Popielów** Realizator projektu: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie**															
	2024	852-85295	**154 845,36**	20 397,64	134 447,72	**154 845,36**	20 397,64	-	-	20 397,64	134 447,72	134 447,72	-	-	-
2.5	**Program: Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027** **Oś priorytetowa VI Fundusze europejskie wspierające włącznie społeczne w opolskim** Nazwa projektu: **Opolskie bez granic - wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim** Beneficjent: **Gmina Popielów** Realizator projektu: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie**															
		852-85295	**138 886,12**	13 888,61	124 997,51	**138 886,12**	13 888,61	-	-	13 888,61	124 997,51	124 997,51	-	-	-
2.6	**Program: PROW 2014-2020** **Działanie "Wsparcie dla rozowju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"** **Poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozowju lokalnego kierowanego przez społeczność"** Nazwa projektu: **Historia kaniowskiego jelenia na Stobrawskim Zielonym Szlaku** 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	-	-	
2.7	**Program: PROW 2014-2020** **Działanie "Wsparcie dla rozowju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"** **Poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozowju lokalnego kierowanego przez społeczność"** Nazwa projektu: **Popielowski Popiołek i inne mądrale na Stobrawskim Zielonym Szlaku** Beneficjent: **Gmina Popielów** 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	-	-	
2.8	**Program: Interreg Czechy-Polska w okresie 2021-2027** **Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Pradziad - Cel 4.2** Nazwa projektu: **Koncertowo ponad granicami** Beneficjent: **Gmina Popielów** Realizator projektu: **Urząd Gminy w Popielowie**															
	2024	921-92195	**9 658,11**	1 931,63	7 726,48	**9 658,11**	1 931,63	-	-	1 931,63	7 726,48	7 726,48	-	-	

Załącznik nr 5
do projektu uchwały Nr IX/58/2024
Rady Gminy Popielów
z dnia 29 listopada 2024 roku

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 - OGÓŁEM	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			**2 516 955,00**	**-**	**1 551 000,00**	**965 955,00**	
WYDATKI BIEŻACE			**1 669 208,00**	**-**	**1 551 000,00**	**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**		**1 569 208,00**	**-**	**1 551 000,00**	**18 208,00**	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	*1 077 000,00*	-	*1 077 000,00*	-	*Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. ustawy o działalności kulturalnej)*
	92116	Biblioteki	*474 000,00*	-	*474 000,00*	-	*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			**847 747,00**	**-**	**-**	**847 747,00**	
600	**Transport i łączność**		***847 747,00***	**-**	**-**	***847 747,00***	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 800,00 13 947,00	-	-	*33 800,00* *13 947,00*	*Dotacja dla Zarządu Województwa Opolskiego (pomoc finansowa) na zadania pn.:* *Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski* *Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w m. Stare Siołkowice, ul. Piastowska*
	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			**881 254,35**	**-**	**287 240,35**	**594 014,00**	
WYDATKI BIEŻACE			**874 254,35**	**-**	**287 240,35**	**587 014,00**	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**3 414,00**	**-**	**-**	***3 414,00***	
	01008	Melioracje wodne	*3 414,00*	-	-	*3 414,00*	*Dotacja celowa dla spółek wodnych*
801	**Oświata i wychowanie**		**304 040,35**	**-**	***287 240,35***	***16 800,00***	
	80104	Przedszkola	*304 040,35*	-	*287 240,35*	*16 800,00*	*Dotacja dla Artystycznego Przedszkola i Żłobka Atti-tude w Starych Siołkowicach*
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**		**194 800,00**	**-**	**-**	***194 800,00***	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	*194 800,00*	-	-	*194 800,00*	*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	*180 000,00*	-	-	*180 000,00*	*Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorołych:* *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			**7 000,00**	**-**	**-**	**7 000,00**	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**7 000,00**	**-**	**-**	**7 000,00**	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	-	-	*7 000,00*	*Dofinansowanie do wymiany zużytego sprzętu ratowniczego poprzez zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Karłowice*
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			**2 543 462,35**	**-**	**1 838 240,35**	**705 222,00**	
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			**854 747,00**	**-**	**-**	**854 747,00**	
RAZEM DOTACJE			**3 398 209,35**	**-**	**1 838 240,35**	**1 559 969,00**	

Załącznik nr 6
do projektu uchwały Nr IX/58/2024
Rady Gminy Popielów
z dnia 29 listopada 2024 roku

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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		9 680,40	9 680,40	-
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej		2 686,65	2 686,65	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		17 313,35	17 313,35	-
926	92695	Utworzenie miejsca rekreacyjnego		1 500,00	1 500,00	
			KARŁOWICE	**62 990,70**	**39 390,70**	**23 600,00**
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	Naprawa lamp solarnych		5 890,70	5 890,70	
900	90015	Zakup i montaż 4 lamp solarnych		23 600,00	-	23 600,00
926	92695	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do organizacji wydarzeń kulturalnych i integracyjnych		4 500,00	4 500,00	
			KURZNIE	**42 896,67**	**28 563,79**	**14 332,88**
600	60095	Zakup wiaty na rowery		8 432,88	-	8 432,88
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		20 462,29	20 462,29	-
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej		5 900,00	-	5 900,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		750,00	750,00	-
921	92195	Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej		7 351,50	7 351,50	-
			KUŹNICA KATOWSKA	**19 401,14**	**19 401,14**	**-**
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		6 500,00	6 500,00	-
900	90004	Zakup kosiarki		5 000,00	5 000,00	-
921	92109	Doposażenie świetlicy		1 350,00	1 350,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		3 551,14	3 551,14	-
926	92695	Zakup sprzętu sportowego		3 000,00	3 000,00	-
			LUBIENIA	**34 266,94**	**16 941,84**	**17 325,10**
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		7 974,90	7 974,90	-
900	90015	Naprawa lampy solarnej		2 700,00	2 700,00	
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		6 266,94	6 266,94	-
926	92695	Zakup i montaż urządzeń na teren rekreacyjno-sportowy		17 325,10	-	17 325,10
			NOWE SIOŁKOWICE	**35 841,71**	**35 841,71**	**-**
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		19 379,50	19 379,50	-
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej		549,99	549,99	
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		15 912,22	15 912,22	-

			POPIELOWSKA 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**	**35 577,90**	**27 412,80**
754	75412	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku strażnicy OSP Popielów		10 000,00	-	10 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		16 200,00	16 200,00	-
900	90015	Zakup lamp solarnych		5 900,00		5 900,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjych		19 377,90	19 377,90	-
926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw		11 512,80	-	11 512,80
			RYBNA	**30 676,47**	**30 676,47**	**-**
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		8 176,47	8 176,47	-
900	90095	Doposażenie Domu Ludowego		8 500,00	8 500,00	-
900	90095	Remont łazienki w Domu Ludowym		8 000,00	8 000,00	
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjych		6 000,00	6 000,00	-
			STARE KOLNIE	**26 708,06**	**15 711,86**	**10 996,20**
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		5 711,86	5 711,86	-
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		10 996,20	-	10 996,20
926	92695	Odnowienie certyfikatów dla urządzeń zabawowych		3 000,00	3 000,00	-
			STARE SIOŁKOWICE	**62 990,70**	**45 425,81**	**17 564,89**
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Stare Siołkowice		5 000,00	5 000,00	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		21 713,16	21 713,16	-
900	90015	Zakup lamp solarnych		17 564,89	-	17 564,89
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		18 712,65	18 712,65	-
			STOBRAWA	**41 888,82**	**41 888,82**	**-**
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		4 900,00	4 900,00	-
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej		19 000,00	19 000,00	
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		10 588,82	10 588,82	-
926	92695	Wyrównanie, piaskowanie i inne prace na boisku		4 000,00	4 000,00	
926	92695	Zakup sprzętu sportowego		3 400,00	3 400,00	-
		RAZEM WYDATKI		**471 233,45**	**347 600,44**	**123 633,01**

Uzasadnienie

1. Do planu dochodów wprowadza się:

Dochody bieżące:

- dochody pozyskane z tytułu podatku od środków transportowych, z tytułu kar i odszkodowań, z opłaty skarbowej, z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, z odsetek, z różnych dochodów oraz usług.

Pozyskane dochody przeznacza się na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych.

2. Z budżetu zmniejsza się środki na zadania, które w 2024 roku nie będą realizowane i zostały przeniesione na rok 2025 (m.in. Pracowanie pod chmurka w PSP STS i PSP POP; Rozbudowę i przebudowę budynku PSP w Popielowie, Koncertowo ponad granicami, dotacje dla parafii oraz montaż ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach)

3. Zwiększa się plan przychodów o wolne środki.

4. Dokonuje się przesunięć między działami oraz paragrafami w Urzędzie Gminy oraz pomiędzy przedsięwzięciami w ramach Funduszu Sołeckiego (na wniosek Rad Sołeckich Nowe Siołkowice oraz Stare Siołkowice). Ponadto dokonuję się przesunięć między działami na wniosek GOPS, PP Popielów i PP Stare Siołkowice w celu korekty planu finansowego jednostek.