Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

Uchwała Nr X/71/2024
Rady Gminy Popielów

z dnia 19 grudnia 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) **zmniejszeniu** planu **dochodów i wydatków** budżetu gminy z tego:
   - dochody bieżące: -122 432,83zł,
   - wydatki bieżące: -59 702,83 zł,
   - wydatki majątkowe: -62 730,00 zł;
2) **przesunięciu** w planie **wydatków** budżetu gminy z tego:
   - wydatki bieżące: -30 000,00 zł,
   - wydatki majątkowe: 30 000,00 zł.

§ 2.

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

§ 3.

Budżet gminy na 2024 rok po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 52 029 129,49 zł, w tym:
   a) dochody bieżące: 45 732 547,69 zł,
   b) dochody majątkowe: 6 296 581,80 zł;
2) Przychody ogółem: 12 400 916,35 zł;
3) Wydatki ogółem: 62 801 844,84 zł w tym:
   a) wydatki bieżące: 45 958 869,60 zł,
   b) wydatki majątkowe 16 842 975,24 zł;
4) Rozchody ogółem: 1 628 201,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 5.

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

Opracował: Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Sybilla Stelmach

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Nr X/71/2024
Rady Gminy Popielów
z dnia 19 grudnia 2024 roku

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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

dochody bieżące	-122 432,83
wydatki bieżące	-59 702,83
wydatki majątkowe	-62 730,00

Dochody				**-122 432,83**	**Wydatki**				**-122 432,83**
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**-48 314,83**	**600**			**Transport i łączność**	**-122 432,83**
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-24 457,00		**60014**		**Drogi publiczne powiatowe**	**-62 730,00**
			dochody bieżące	-24 457,00				*wydatki majątkowe, w tym*	-62 730,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-23 857,83				*inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym*	-62 730,00
			dochody bieżące	-23 857,83				***Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od miejscowości Popielów do miejscowości Lubienia***	-62 730,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-74 118,00**		**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**-59 702,83**
		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 jednopstki samorządu terytorialnego	-74 118,00				*wydatki bieżące, w tym*	-59 702,83
			dochody bieżące, w tym	-74 118,00				*wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek*	-59 702,83
			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	-74 118,00					

2. Przesunięcie w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

wydatki bieżące	-30 000,00
wydatki majątkowe	30 000,00

Dochody					**Wydatki**				**0,00**
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
					710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**
						71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	1 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00
					757			**Obsługa długu publicznego**	**-25 000,00**
						75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**-25 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	-25 000,00
								obsługa długu	-25 000,00

					801			**Oświata i wychowanie**	**21 883,00**
						80101		**Szkoły podstawowe**	**11 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	11 000,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
						80104		**Przedszkola**	**-243,00**
								wydatki bieżące, w tym	-17 243,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-243,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-17 000,00
								wydatki majątkowe, w tym	17 000,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	17 000,00
								Zakup traktorka - PP Popielów	17 000,00
						80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowychi innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 126,00**
								wydatki bieżące, w tym	11 126,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 126,00
					854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 117,00**
						85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 040,00**
								wydatki bieżące, w tym	1 040,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040,00
						85495		**Pozostała działalność**	**1 077,00**
								wydatki bieżące, w tym	1 077,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077,00
					900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**
						90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**13 000,00**
								wydatki majątkowe, w tym	13 000,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	13 000,00
								Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich	***13 000,00***
						90095		**Pozostała działalność**	**-13 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	-13 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-13 000,00

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr X/71/2024
Rady Gminy Popielów
z dnia 19 grudnia 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			**15 988 228,24**	**4 704 400,00**	**2 170 938,59**	**4 678 750,00**	**-**	**350 000,00**	**28 888,40**	**4 055 251,25**	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 143 234,27**	**4 704 400,00**	**87 856,62**	**4 678 750,00**	**-**	**-**	**-**	**2 672 227,65**	
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	5 758,84	-	5 758,84	-	-	-	-	-	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	43 226,84	-	43 226,84	-	-	-	-	-	
	01044	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach	9 389 562,32	4 704 400,00	6 412,32	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**	**2 393 334,88**	**-**	**1 112 302,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**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	146 370,00	-	146 370,00	-	-	-	-	-	
	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**	**197 915,00**	**-**	**73 535,00**	**-**	**-**	**-**	**22 388,40**	**101 991,60**	
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	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**	**199 542,00**	**-**	**199 542,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie	116 432,00	-	116 432,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	80104	Zakup traktorka	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	PP Popielów
	80104	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego w Popielowie	66 110,00	-	66 110,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
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**	**71 868,89**	**-**	**71 868,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	90008	Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	5 904,00	-	5 904,00	-	-	-	-	-	
	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**	**321 017,93**	**-**	**321 017,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	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	70 570,43	-	70 570,43	-	-	-	-	-	
	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			**16 842 975,24**	**4 704 400,00**	**3 025 685,59**	**4 678 750,00**	-	**350 000,00**	**28 888,40**	**4 055 251,25**	

Uzasadnienie

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz dokonuję się przesunięć między działami oraz paragrafami w Urzędzie Gminy w Popielowie, w PP Karłowice, PP Popielów w celu korekty planu finansowego.