

WÓJT GMINY POPIELÓW



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY POPIELÓW NA 2017 ROK

SPIS TREŚCI

Projekt Uchwały budżetowej Rady Gminy Popielów na 2017 rok

- Załącznik 1 Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2017 rok
 - Załącznik 2 Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok
 - Załącznik 3 Projekt planu przychodów i rozchodów na 2017 rok
 - Załącznik 4 Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
 - Załącznik 5 Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych z budżetu państwa na 2017 rok
 - Załącznik 6 Projekt planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii na 2017 roku
 - Załącznik 7 Projekt planu wydatków majątkowych na 2017 rok
 - Załącznik 8 Projekt planu wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na 2017 rok
 - Załącznik 9 Planowane kwoty dotacji przekazywane z budżetu w 2017 roku
 - Załącznik 10 Projekt planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku
- Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
- Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku poz.446, poz. 1579) oraz art. 94, art. 211, art 212, art 214, art 215, art 217, art 235, art 236, art 237, art 258 ust 1 oraz art 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:**§ 1****Ustala się budżet Gminy Popielów na rok budżetowy 2017 obejmujący:****1. Dochody** budżetu gminy w łącznej kwocie: **37 334 815,00 zł**

z tego:

Dochody bieżące w wysokości	26 370 724,00 zł
Dochody majątkowe w wysokości	10 964 091,00 zł

zgodnie z załącznikiem **nr 1****2. Wydatki** budżetu gminy w łącznej kwocie: **38 301 376,00 zł**

z tego:

Wydatki bieżące w wysokości	24 034 600,08 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	14 266 775,92 zł

zgodnie z załącznikiem **nr 2****§ 2**Planowany deficyt budżetu Gminy Popielów w kwocie: **966 561,00 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

§ 3

Ustala się:

Przychody budżetu w łącznej kwocie:	2 163 961,00 zł
Rozchody budżetu w łącznej kwocie:	1 197 400,00 zł

zgodnie z załącznikiem **nr 3****§ 4**

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach:

Dochody	5 255 363,00 zł
Wydatki	5 255 363,00 zł

zgodnie z załącznikiem **nr 4**

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwotach:

Dochody	733 430,00 zł
Wydatki	733 430,00 zł

zgodnie z załącznikiem **nr 5**

3. Ustala się:

dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie:	120 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	105 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie:	15 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem **nr 6**

§ 5

Ustala się roczny plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

Ustala się roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 7

Ustala się kwoty dotacji przekazywane z budżetu gminy w 2017 roku w łącznej wysokości: 1 324 894,82 zł
w podziale:

dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości:	788 145,00 zł
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości:	536 749,82 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8

Ustala się roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 233 400,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie: 221 000,00 zł
 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie w wysokości: 141 000,00 zł
 - z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości: 10 000,00 zł
 - z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 70 000,00 zł

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty: 4 139 861,00 zł

§ 11

Łączna kwota udzielanych z budżetu poręczeń nie może przekroczyć 400 000,00 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 2 000 000,00 zł
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu
- 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 4) Udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do kwoty: 500 000,00 zł
- 5) Lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 6) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej
- 7) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

8) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

w złotych									
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r OGÓLEM	z tego					
				Dochody bieżące	w tym		Dochody majątkowe	w tym	
					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 uoip			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 uoip	
1	2	3	4	5	6	7	8		
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 695 917,00	-	-	4 695 917,00	4 695 917,00		
	6257	Dotacje celowe 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	4 695 917,00	-	-	4 695 917,00	4 695 917,00		
020		Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	-	-	-		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	-	-	-		
050		Rybolówstwo i rybactwo	425 000,00	-	-	425 000,00	425 000,00		
	6257	Dotacje celowe 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	425 000,00	-	-	425 000,00	425 000,00		
630		Turystyka	3 445 233,00	-	-	3 445 233,00	3 445 233,00		
	6257	Dotacje celowe 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	3 445 233,00	-	-	3 445 233,00	3 445 233,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	456 690,00	327 500,00	-	129 190,00	-		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	-	-	-		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	292 500,00	292 500,00	-	-	-		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 190,00	-	-	4 190,00	-		
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	-	-		
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	-	-	125 000,00	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	-	-	-		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	-	-	-		

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r OGÓLEM	w złotych			
				z tego			
				Dochody bieżące	w tym		Dochody majątkowe
	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 uoip			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 uoip			
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	67 274,00	67 274,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 774,00	63 774,00	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	1 667,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667,00	1 667,00	-	-	-
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 707,00	13 707,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	-	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 485,00	1 485,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00	6 222,00	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 059 803,00	9 059 803,00	-	-	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 184 056,00	4 184 056,00	-	-	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 659 300,00	3 659 300,00	-	-	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	573 600,00	573 600,00	-	-	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	245 900,00	245 900,00	-	-	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 547,00	105 547,00	-	-	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00	58 000,00	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 900,00	23 900,00	-	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	-	-	-

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r OGÓLEM	w złotych			
				Dochody bieżące	z tego		Dochody majątkowe
					w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	9 150 594,00	9 150 594,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 150 594,00	9 150 594,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	1 481 437,00	732 320,00	-	749 117,00	749 117,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 838,00	83 838,00	-	-	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 652,00	229 652,00	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	83 600,00	83 600,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 430,00	314 430,00	-	-	-
	6257	Dotacje celowe 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	749 117,00			749 117,00	749 117,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	-	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	492 041,00	492 041,00	52 641,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 000,00	419 000,00	-	-	-
	2057	Dotacje celowe 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	46 340,50	46 340,50	46 340,50	-	-

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r OGÓLEM	w złotych			
				z tego			
				Dochody bieżące	w tym		Dochody majątkowe
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 uoip		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 uoip					
1	2	3	4	5	6	7	8
	2059	Dotacje celowe 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	6 300,50	6 300,50	6 300,50	-	-
855		Rodzina	5 189 000,00	5 189 000,00	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 000,00	1 599 000,00	-	-	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 569 000,00	3 569 000,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 292,00	1 122 292,00	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 052 292,00	1 052 292,00	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603 960,00	84 326,00	59 326,00	1 519 634,00	1 519 634,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	-	-	-
	2057	Dotacje celowe 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	59 326,00	59 326,00	59 326,00	-	-
	6257	Dotacje celowe 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	1 519 634,00	-	-	1 519 634,00	1 519 634,00
926		Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	-	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	-	-	-
RAZEM DOCHODY			37 334 815,00	26 370 724,00	111 967,00	10 964 091,00	10 834 901,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

w złotych																	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan OGÓLEM	z tego													
				Wydatki bieżące	w tym										Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST	remonty	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Dotacje na inwestycje / wydatki inwestycyjne	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 419 893,00	125 800,00	-	113 300,00	-	-	2 500,00	-	-	-	10 000,00	6 294 093,00	6 244 093,00	6 195 093,00	50 000,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 467 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 467 875,00	4 417 875,00	4 373 875,00	50 000,00
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 826 218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 826 218,00	1 826 218,00	1 821 218,00	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	34 800,00	34 800,00	-	34 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	-	65 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo		3 250,00	3 250,00	-	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	3 250,00	3 250,00	-	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
600	Transport i łączność		379 600,00	284 600,00	-	161 600,00	-	-	-	-	-	-	123 000,00	95 000,00	80 000,00	-	15 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 800,00	73 800,00	-	73 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	15 000,00

w złotych																	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan OGÓLEM	z tego													
				Wydatki bieżące	w tym										Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	remonty	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Dotacje na inwestycje / wydatki inwestycyjne	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75818	rezerva celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerva celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		9 805 024,00	8 727 710,10	6 630 092,00	1 684 987,10	11 145,00	-	349 986,00	-	-	51 500,00	1 077 313,90	1 077 313,90	881 314,00	-	
	80101	Szkoły podstawowe	3 671 501,00	3 671 501,00	3 044 113,00	440 588,00	-	-	163 168,00	-	-	23 632,00	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	2 063 864,00	2 058 864,10	1 427 280,00	555 737,10	-	-	59 929,00	-	-	15 918,00	4 999,90	4 999,90	-	-	
	80110	Gimnazja	2 885 449,00	1 813 135,00	1 533 432,00	183 769,00	-	-	86 239,00	-	-	9 695,00	1 072 314,00	1 072 314,00	881 314,00	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	251 210,00	251 210,00	500,00	245 710,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 152,00	37 152,00	-	26 007,00	11 145,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	83 600,00	83 600,00	-	83 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	17 459,00	17 459,00	14 719,00	2 162,00	-	-	496,00	-	-	82,00	-	-	-	-	

w złotych																	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan OGÓLEM	z tego													
				Wydatki bieżące	w tym										Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST	remonty	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Dotacje na inwestycje / wydatki inwestycyjne	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 550,09	93 550,09	8 865,00	84 685,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 193,00	375 000,00	-	373 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00	44 193,00	44 193,00	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	935 874,91	925 874,91	88 900,00	821 974,91	-	-	-	-	-	15 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 844 762,00	898 562,00	-	62 766,00	762 000,00	69 796,00	-	-	-	4 000,00	1 946 200,00	1 802 806,00	1 787 806,00	143 394,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 196,00	546 784,00	-	34 784,00	508 000,00	-	-	-	-	4 000,00	729 412,00	729 412,00	729 412,00	-	-
	92116	Biblioteki	254 000,00	254 000,00	-	-	254 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 271 584,00	69 796,00	-	-	-	69 796,00	-	-	-	-	1 201 788,00	1 058 394,00	1 058 394,00	143 394,00	-
	92195	Pozostała działalność	42 982,00	27 982,00	-	27 982,00	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna		338 789,00	231 000,98	-	1 000,98	230 000,00	-	-	-	-	-	107 788,02	107 788,02	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	50 193,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 193,00	50 193,00	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	-	-	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	58 596,00	1 000,98	-	1 000,98	-	-	-	-	-	-	57 595,02	57 595,02	-	-	-
RAZEM WYDATKI			38 301 376,00	24 034 600,08	10 018 018,00	6 326 815,42	1 116 500,82	124 312,84	6 005 953,00	181 000,00	-	262 000,00	14 266 775,92	14 058 381,92	13 417 430,00	208 394,00	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
PRZYCHODY		
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24 100,00
	Pożyczka dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Starych Siolkowicach na dofinansowanie zadania "Rekonstrukcja drewnianego ołtarza w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siolkowicach" planowanego do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020 działanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura w ramach Partnerstwa Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji w Namysłowie	8 500,00
	Pożyczka dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Starych Siolkowicach na dofinansowanie zadania pn "Rekonstrukcja drewnianego stropu w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siolkowicach" planowanego do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020 działanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura w ramach Partnerstwa Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji w Namysłowie	7 950,00
	Pożyczka dla Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Karłowicach na dofinansowanie zadania pn "Konserwacja obiektu wraz zagospodarowaniem terenu zabytkowego kościoła p.w. Judy Tadeusza w miejscowości Kurznie, gmina Popielów" planowanego do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020 działanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura w ramach Partnerstwa Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji w Namysłowie	7 650,00
903	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 139 861,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów" - RPOWO 2014-2020	1 077 483,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach" - PROW 2014-2020	662 378,00
	Kredyt na wkład własny zadań realizowanych ze środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	400 000,00
RAZEM PRZYCHODY		2 163 961,00

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
ROZCHODY		
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 112 400,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	698 400,00
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów	342 000,00
	Bank Spółdzielczy w Lubnianach	72 000,00
962	w tym pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	85 000,00
	Pożyczka dla Województwa Opolskiego na zapłatę odszkodowań za nabyte z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego grunty na odcinku położonym na obszarze Gminy Popielów przeznaczone pod inwestycję „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku: Stare Siolkowice – Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i drogi gospodarczej” w wysokości stanowiącej wkład unijny przedsięwzięcia realizowanego przez Województwo Opolskie w ramach projektu partnerskiego „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I” ze środków RPO WO 2014-2020 poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.	85 000,00
RAZEM ROZCHODY		1 197 400,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK

DOCHODY			w złotych		
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. OGÓLEM	z tego	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	63 774,00	63 774,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 774,00	63 774,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	1 667,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667,00	1 667,00	-
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	6 222,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00	6 222,00	-
852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	-
855		Rodzina	5 168 000,00	5 168 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 000,00	1 599 000,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 569 000,00	3 569 000,00	-
RAZEM DOCHODY			5 255 363,00	5 255 363,00	-

WYDATKI

			w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego		świadczenia na rzecz osób fizycznych
					w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	63 774,00	63 774,00	63 774,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 774,00	63 774,00	63 774,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	1 667,00	1 667,00	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 667,00	1 667,00	-	-
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	-	700,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	-	700,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	6 222,00	-	6 222,00	-
	75414	Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00	-	6 222,00	-
852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-
855		Rodzina	5 168 000,00	5 168 000,00	125 795,00	35 743,00	5 006 462,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 569 000,00	3 569 000,00	29 276,00	20 400,00	3 519 324,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 000,00	1 599 000,00	96 519,00	15 343,00	1 487 138,00
RAZEM WYDATKI			5 255 363,00	5 255 363,00	191 236,00	57 665,00	5 006 462,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK

DOCHODY			w złotych		
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. OGÓLEM	z tego	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	314 430,00	314 430,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 430,00	314 430,00	-
852		Pomoc społeczna	419 000,00	419 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 000,00	419 000,00	-
RAZEM DOCHODY			733 430,00	733 430,00	-

WYDATKI			w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego			
					w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych	remonty
					Wydatki jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	314 430,00	314 430,00	256 937,00	46 728,00	10 765,00	-
	80104	Przedszkola	314 430,00	314 430,00	256 937,00	46 728,00	10 765,00	-
852		Pomoc społeczna	419 000,00	419 000,00	112 700,00	9 000,00	297 300,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	87 000,00	-	-	87 000,00	-
	85216	Zasiłki stałe	49 000,00	49 000,00	-	-	49 000,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00	112 700,00	-	2 300,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	159 000,00	159 000,00	-	-	159 000,00	-
RAZEM WYDATKI			733 430,00	733 430,00	369 637,00	55 728,00	308 065,00	-

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2017 ROK

DOCHODY			w złotych		
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. OGÓLEM	z tego	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	-
RAZEM DOCHODY			120 000,00	120 000,00	-

WYDATKI			w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego	
					w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	49 400,00	70 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	5 900,00	9 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	43 500,00	61 500,00
RAZEM WYDATKI			120 000,00	120 000,00	49 400,00	70 600,00

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 2017 ROK

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2017 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 z budżetu gminy			Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upr 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		13 417 430,00	2 823 214,00	10 594 216,00	13 417 430,00	2 823 214,00	1 739 861,00	-	1 083 353,00	10 594 216,00	10 594 216,00	-	-	-
1.1	Program: RPO WO 2014-2020 Działanie: 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2017	010-01010	4 373 875,00	1 077 483,00	3 296 392,00	4 373 875,00	1 077 483,00	1 077 483,00	-	-	3 296 392,00	3 296 392,00	-	-	-
1.2	Program: PROW 2014-2020 Operacja: Gospodarka wodno-ściekowa Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz budowa stacji uzdatniania wody w Kurzniach Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2017	010-01041	1 821 218,00	662 378,00	1 158 840,00	1 821 218,00	662 378,00	662 378,00	-	-	1 158 840,00	1 158 840,00	-	-	-
1.3	Program: PO "Rybackstwo i Morze" 2014-2020 Priorytet: IV - Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich Środek: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Zagospodarowanie wypoczynku letniego "Nowe Siolkowice" - etap I Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2017	050-05011	500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00	425 000,00	425 000,00	-	-	-
1.4	Program: RPO WO 2014-2020 Poddziałanie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej Nazwa projektu: Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Nowych Siolkowicach pod budowę ośrodka wypoczynkowego Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2017	630-63003	1 381 111,00	207 167,00	1 173 944,00	1 381 111,00	207 167,00	-	-	207 167,00	1 173 944,00	1 173 944,00	-	-	-
1.5	Program: RPO WO 2014-2020 Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Nazwa projektu: Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap I - Zad 1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siolkowice i Popielów wraz z budową parkingu Bike&Ride w Popielowie Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2017	630-63003	1 760 215,00	264 033,00	1 496 182,00	1 760 215,00	264 033,00	-	-	264 033,00	1 496 182,00	1 496 182,00	-	-	-

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2017 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:									
							wydatki razem	Środki z budżetu gminy			Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009 r					
								źródła finansowania			źródła finansowania					
			(5+6)	(8+12)	(9+10+11)	pożyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)	wydatki razem	Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.6	Program: RPO WO 2014-2020															
	Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej															
	Nazwa projektu: Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap 1 - Zad 2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siolkowice i Chróście wraz z budową parkingu Bike&Ride w Dobrzeniu Wielkim															
	Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2017	630-63003	911 891,00	136 784,00	775 107,00	911 891,00	136 784,00	-	-	136 784,00	775 107,00	775 107,00	-	-		
1.7	Program: RPO WO 2014-2020															
	Działanie: 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej															
	Nazwa projektu: Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznych instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku szkolnym przy ulicy Kłapacz 62 w Starych Siolkowicach															
	Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2017	801-80110	881 314,00	132 197,00	749 117,00	881 314,00	132 197,00	-	-	132 197,00	749 117,00	749 117,00	-	-	-	
1.8	Program: RPO WO 2014-2020															
	Działanie: 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej															
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Kaniowie															
	Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2017	921-92109	200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	
1.9	Program: RPO WO 2014-2020															
	Działanie: 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej															
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie															
	Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2017	921-92109	529 412,00	79 412,00	450 000,00	529 412,00	79 412,00	-	-	79 412,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	
1.10	Program: RPO WO 2014-2020															
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura															
	Nazwa projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru SSRiR - część południowa - Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni przyzamkowej w Karłowicach															
	Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2017	921-92120	569 944,00	85 492,00	484 452,00	569 944,00	85 492,00	-	-	85 492,00	484 452,00	484 452,00	-	-	-	
1.11	Program: RPO WO 2014-2020															
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura															
	Nazwa projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru SSRiR - część południowa Zad. 2 Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach															
	Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2017	921-92120	488 450,00	73 268,00	415 182,00	488 450,00	73 268,00	-	-	73 268,00	415 182,00	415 182,00	-	-		

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2017 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 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 BIEŻĄCE RAZEM		124 312,84	18 647,28	105 665,56	124 312,84	18 647,28	-	-	18 647,28	105 665,56	105 665,56	-	-	-			
2.1	Program: Europejski Fundusz Społeczny Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie: 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Nazwa projektu: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie																	
	2017	852-85295	21 105,00	3 165,50	17 939,50	21 105,00	3 165,50	-	-	3 165,50	17 939,50	17 939,50	-	-	-			
2.2	Program: Europejski Fundusz Społeczny Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie: 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Nazwa projektu: Nie-Sami-Dzieln - Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Popielów Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie																	
	2017	852-85228	33 411,84	5 011,78	28 400,06	33 411,84	5 011,78	-	-	5 011,78	28 400,06	28 400,06	-	-	-			
2.3	Program: RPO WO 2014-2020 Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura Nazwa projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru SSRiR - część południowa Zad. 2 Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																	
	2017	921-92120	34 898,00	5 235,00	29 663,00	34 898,00	5 235,00	-	-	5 235,00	29 663,00	29 663,00	-	-	-			
2.4	Program: RPO WO 2014-2020 Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura Nazwa projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru SSRiR - część południowa - Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni przyzamkowej w Karłowicach Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																	
	2017	921-92120	34 898,00	5 235,00	29 663,00	34 898,00	5 235,00	-	-	5 235,00	29 663,00	29 663,00	-	-	-			

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu	
			Plan dotacji na 2017 rok - OGÓLEM	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			788 145,00	-	762 000,00	26 145,00	
600	Transport i łączność		15 000,00	-	-	15 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	-	-	15 000,00	Dotacja dla Województwa Opolskiego na odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku: Stare Siolkowice – Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i drogi gospodarczej
801	Oświata i wychowanie		11 145,00	-	-	11 145,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 145,00	-	-	11 145,00	Dotacja dla Województwa Opolskiego na finansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		762 000,00	-	762 000,00	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 000,00	-	508 000,00		Dotacja dla Samorządowego Centrum Turystyki Sportu i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)
	92116	Biblioteki	254 000,00	-	254 000,00		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			536 749,82	-	-	536 749,82	
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00	-	-	50 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	-	-	50 000,00	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
851	Ochrona zdrowia		77 355,82	-	-	77 355,82	
	85195	Pozostała działalność	35 000,00			35 000,00	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
			15 000,00			15 000,00	2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
			27 355,82			27 355,82	3. Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców
855	Rodzina		36 000,00	-	-	36 000,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	-	-	36 000,00	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		143 394,00	-	-	143 394,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 938,00			66 938,00	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów: Dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Starych Siolkowicach - Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siolkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza oraz rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu
			9 845,00			9 845,00	Dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Popielowie na monitoring zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Popielowie i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu	
			Plan dotacji na 2017 rok - OGÓLEM	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 104,00			11 104,00	<i>Dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Popielowie na oświetlenie zabytkowego kościoła pw. NMP Królowej Aniołów w Popielowie i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie</i>
			35 623,00			35 623,00	<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej ow. Św. Michała Archaniola w Karłowicach na konserwację kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu</i>
			9 522,00			9 522,00	<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej ow. Św. Michała Archaniola w Karłowicach na monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Karłowicach</i>
			10 362,00			10 362,00	<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej ow. Św. Michała Archaniola w Karłowicach na oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Karłowicach</i>
926	Kultura fizyczna		230 000,00	-	-	230 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00			230 000,00	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej: 1. Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu.</i>
RAZEM DOTACJE			1 324 894,82	-	762 000,00	562 894,82	

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2017 ROK

			Sołectwo	w złotych		
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia		Plan na 2017 rok	Kategoria wydatków	
1	2	3	4	5	Bieżące	Majątkowe
			6	7		
KANIÓW				14 811,91	6 811,91	8 000,00
900	90095	Zakup kosi spalinowej		1 811,91	1 811,91	
921	92195	Działania promocyjne poprzez opracowanie monografii o sołectwie		5 000,00	5 000,00	-
926	92695	Zakup inwestycyjny urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem		8 000,00		8 000,00
KARŁOWICE				28 375,30	8 387,30	19 988,00
900	90004	Poprawa estetyki i utrzymanie terenów zielonych		3 387,30	3 387,30	
900	90015	Zakup i instalacja 4 szt. lamp solarnych na drogach gminnych		15 988,00		15 988,00
900	90095	Wykonanie witaczy przy wjazdach do sołectwa		4 000,00	-	4 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo rekreacyjnych		5 000,00	5 000,00	
KURZNIĘ				19 919,46	6 919,46	13 000,00
900	90004	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych		2 919,46	2 919,46	
921	92109	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej		4 000,00	4 000,00	
926	92601	Wykonanie studni głębinowej i nawodnienia na boisku wiejskim wraz z naprawą nawierzchni I etap		13 000,00		13 000,00
KUŹNICA KATOWSKA				9 221,97	1 000,00	8 221,97
900	90004	Poprawa estetyki i utrzymanie terenów zielonych		1 000,00	1 000,00	
926	92695	Zakup inwestycyjny urządzeń zewnętrznej siłowni wraz z montażem		8 221,97		8 221,97
LUBIENIA				16 315,80	7 955,80	8 360,00
900	90095	Zakup namiotu oraz ławek i stołów biesiadnych		5 700,00	5 700,00	
900	90004	Poprawa estetyki i pielęgnacja terenów zielonych		400,00	400,00	
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		1 855,80	1 855,80	
926	92695	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznej siłowni		8 360,00	-	8 360,00
NOWE SIOŁKOWICE				16 713,05	6 700,00	10 013,05
900	90004	Utrzymanie zieleni i estetyki sołectwa oraz konserwacja urządzeń		2 200,00	2 200,00	
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych		4 500,00	4 500,00	
926	92695	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury		10 013,05	-	10 013,05

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Sołectwo	w złotych		
				Plan na 2017 rok	Kategoria wydatków	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
POPIELÓW				28 375,30	23 375,40	4 999,90
754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego oraz deski ortopedycznej		4 725,00	4 725,00	
801	80104	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Popielowie		4 999,90		4 999,90
851	85195	Rehabilitacja starszych mieszkańców wsi Popielów		7 355,82	7 355,82	
900	90004	Poprawa estetyki i utrzymanie terenów zielonych		3 273,00	3 273,00	
921	92109	Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Popielowie		6 421,58	6 421,58	
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych		1 600,00	1 600,00	
RYBNA				13 818,77	5 613,77	8 205,00
900	90004	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych		670,00	670,00	
900	90015	Zakup i instalacja 2 szt. lamp solarnych		8 205,00		8 205,00
900	90095	Poprawa infrastruktury wiejskiej - zakup i montaż stojaków rowerowych		2 363,00	2 363,00	
921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		2 580,77	2 580,77	
STARE KOLNIE				11 974,38	11 974,38	-
600	60016	Remont drogi gminnej		5 992,74	5 992,74	
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki		1 200,00	1 200,00	
921	92109	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej		4 781,64	4 781,64	
STARE SIOLKOWICE				28 375,30	5 375,30	23 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki sołectwa		2 500,00	2 500,00	
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, spotkań integracyjnych, przyjęcia wizyt studyjnych		2 875,30	2 875,30	
926	92695	Zakup inwestycyjny urządzeń zewnętrznej siłowni wraz z montażem		23 000,00		23 000,00
STOBRAWA				19 692,46	-	19 692,46
921	92195	Zakup urządzeń na plac zabaw		15 000,00		15 000,00
926	92601	Wykonanie studni głębinowej na boisku wiejskim		4 692,46		4 692,46
RAZEM WYDATKI				207 593,70	84 113,32	123 480,38