

Projekt

z dnia 23 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr XLI/293/2021
Rady Gminy Popielów**

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2021 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: 283 880,53 zł,
 - dochody majątkowe: 3 130 196,61 zł,
 - wydatki bieżące: 410 500,00 zł,
 - wydatki majątkowe: 3 043 549,75 zł,
- 2) **zmniejszeniu planu dochodów i wydatków** budżetu gminy z tego:
 - dochody bieżące: -199 910,31 zł,
 - dochody majątkowe: -1 775 243,52 zł,
 - wydatki bieżące: -301 927,80 zł,
 - wydatki majątkowe: -5 860 355,36 zł,
- 3) **zmniejszeniu** w planie **przychodów** budżetu gminy o łączną kwotę -4 454 398,06 zł
- 4) **zwiększeniu** w planie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy z tego:
 - przychody budżetu: 320 000,00 zł,
 - rozchody budżetu: 12 758,66 zł,
- 5) **przesunięciu** w planie **wydatków** budżetu gminy z tego:
 - wydatki bieżące: 2 657,00 zł,
 - wydatki majątkowe: -2 657,00 zł.

§ 2.

Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/207/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 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 XXIX/207/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 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 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIX/207/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 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 XXIX/207/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIX/207/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Kwota deficytu w wyniku dokonanych zmian wynosi 1 754 827,04 zł, zostanie pokryta niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 181 614,52 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 573 212,52 zł.

§ 8.

Budżet gminy na 2021 rok po zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 45 343 878,10 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 37 421 549,60 zł,
 - b) dochody majątkowe: 7 922 328,50 zł;
- 2) Przychody ogółem: 3 134 083,04 zł;
- 3) Wydatki ogółem: 47 098 705,14 w tym:
 - a) wydatki bieżące: 35 241 010,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11 857 694,28 zł;
- 4) Rozchody ogółem: 1 379 256,00 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

Wójt Gminy



Sybilla Stelmach

Sprawdzone pod względem
formalnym



Adwokat Izabela Kociok-Skóra

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok

dochody bieżące	283 880,53
dochody majątkowe	3 130 196,61
wydatki bieżące	410 500,00
wydatki majątkowe	3 043 549,75

Dochody				3 414 077,14	Wydatki				3 454 049,75
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	750			Administracja publiczna	18 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 000 000,00</i>				<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	<i>18 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 096,61				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	<i>18 000,00</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 096,61				Wykonanie podłoża pod garaż wraz z jego montażem	18 000,00
			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>16 096,61</i>	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
			<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>16 096,61</i>		70095		Pozostała działalność	3 000 000,00
			Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów	0,72				<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	<i>3 000 000,00</i>
			Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów	16 095,89				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	<i>3 000 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	234 880,53				<i>wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	3 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	234 880,53				Objęcie udziałów przez Gminę Popielów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańców	3 000 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>234 880,53</i>	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 549,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 100,00	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 549,75

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 100,00						25 549,75
		<i>dochody majątkowe</i>	114 100,00					<i>wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	25 549,75
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	114 100,00					<i>wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	25 549,75
		Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie domu kultury w Karłowicach	114 100,00					Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów	0,72
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 000,00					Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów	25 549,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 000,00	801				Oświata i wychowanie	395 500,00
		<i>dochody bieżące</i>	49 000,00		80101			Szkoły podstawowe	261 000,00
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	261 000,00
								<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	254 500,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	6 500,00
					80104			Przedszkola	134 500,00
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	134 500,00
								<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	121 500,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	13 000,00
					921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
						92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	15 000,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	15 000,00

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok

dochody bieżące	-199 910,31
dochody majątkowe	-1 775 243,52
wydatki bieżące	-301 927,80
wydatki majątkowe	-5 860 355,36

Dochody				-1 975 153,83	Wydatki				-6 162 283,16
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-870 822,77	010			Rolnictwo i łowiectwo	-245 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-644 699,92			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-245 000,00
			<i>dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	-644 699,92				<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	-245 000,00
			<i>Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski</i>	<i>-644 699,92</i>				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	<i>-245 000,00</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-226 122,85	600			Transport i łączność	-3 719 678,27
			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	-226 122,85	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	-2 811 178,27
			<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Nowe Siółkowice</i>	<i>-226 122,85</i>				<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	<i>-2 811 178,27</i>
801			Oświata i wychowanie	-668 207,31				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	<i>-2 811 178,27</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-61 272,34				<i>wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>-2 811 178,27</i>
			<i>dochody bieżące, w tym</i>	<i>-61 272,34</i>				<i>Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski</i>	<i>-2 811 178,27</i>
			<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>-61 272,34</i>	60016			Drogi publiczne gminne	-908 500,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-606 934,97					-908 500,00
		<i>dochody majątkowe, w tym</i>	-606 934,97				<i>wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	-908 500,00
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3uofp</i>	-606 934,97				Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Nowe Siołkowice	-908 500,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Przedszkola Publicznego w Karłowicach	-668 207,31	700			Gospodarka mieszkaniowa	-90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-369 905,78	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-90 000,00
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-72 420,00					-90 000,00
		<i>dochody bieżące, w tym</i>	-72 420,00				<i>wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	-90 000,00
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3uofp</i>	-72 420,00				Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	-90 000,00
		Działania informacyjno edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami	-52 530,00	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-23 171,00
		Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów	-6 800,00	75421			Zarządzanie kryzysowe	-23 171,00
		Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona	-13 090,00				<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	-23 171,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-297 485,78				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	-23 171,00

			dochody majątkowe, w tym	-297 485,78			Zakupy inwestycyjne w ramach programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze AO na lata 2015-2021	-23 171,00
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-297 485,78	801		Oświata i wychowanie	-1 048 895,76
			Stobrowska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona	-297 485,78	80101		Szkoły podstawowe	-27 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-66 217,97			wydatki bieżące, w tym	-27 500,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-66 217,97			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-27 500,00
			dochody bieżące, w tym	-66 217,97	80104		Przedszkola	-1 021 395,76
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-66 217,97			wydatki bieżące, w tym	-76 600,00
			Kultura ponad granicami	-2 361,29			wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-76 600,00
			Kuchnia ponad granicami	-63 856,68			wydatki majątkowe, w tym	-944 795,76
							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-944 795,76
							wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-758 763,56
							Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Przedszkola Publicznego w Karłowicach	-1 021 395,76
					900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-934 910,32
					90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-549 527,06
							wydatki bieżące, w tym	-61 800,00
							wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-61 800,00
							Działania informacyjno edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami	-61 800,00
							wydatki majątkowe, w tym	-487 727,06
							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-487 727,06
							Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Starych Siolkowicach	-487 727,06

					90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-20 000,00
						wydatki bieżące, w tym	-20 000,00
						wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-20 000,00
						Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów	-20 000,00
					90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-365 383,26
						wydatki bieżące, w tym	-15 399,99
						wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-15 399,99
						wydatki majątkowe, w tym	-349 983,27
						inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-349 983,27
						wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-349 983,27
						Stobrowska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona	-365 383,26
					921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-100 627,81
					92195	Pozostała działalność	-100 627,81
						wydatki bieżące, w tym	-100 627,81
						wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-100 627,81
						Kultura ponad granicami	-25 429,40
						Kuchnia ponad granicami	-75 198,41

3. Zmniejszenie planu przychodów budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z poniższym zestawieniem

Przychody			-4 454 398,06	Rozchody		
§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota
	z tego				z tego	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-1 954 398,06				
	niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust. 2, pkt 8 uofp	-1 954 398,06				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-2 500 000,00				
	kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych	-2 500 000,00				

4. Zwiększenie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z poniższym zestawieniem

Przychody			320 000,00	Rozchody			12 758,66
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota
		z tego				z tego	
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	320 000,00		962	Pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 758,66
		wolne środki	320 000,00		5	pożyczka na dof. z UD. śrd. Art. 5	12 758,66

5. Przesunięcie w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

2 657,00
-2 657,00

Dochody				Wydatki				0,00	
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
					900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 345,60
					90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 002,60
								wydatki bieżące, w tym	7 002,60
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 002,60
					90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	-2 657,00
								wydatki majątkowe, w tym	-2 657,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-2 657,00
								Zakup lamp solarnych - FS Popielów	-2 657,00
					921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4 345,60
					92195			Pozostała działalność	-4 345,60
								wydatki bieżące, w tym	-4 345,60
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-4 345,60

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
PRZYCHODY		
905	w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym	1 181 614,52
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 137 272,94
	Niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	44 341,58
952	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-
	Kredyty na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	-
	Kredyty na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków otrzymanych z Fundusz Dróg Samorządowych	-
950	w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 952 468,52
	Wolne środki	1 952 468,52
RAZEM PRZYCHODY		3 134 083,04

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
ROZCHODY		
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 099 564,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	585 760,00
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów	513 804,00
962	w tym pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	279 692,00
	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	279 692,00
RAZEM ROZCHODY		1 379 256,00

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr XLII/293/2021
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 listopada 2021 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych										Jednostka realizująca zadanie
			Zadania finansowane ze środków budżetu państwa										
			Plan na 2021 rok	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Przebudowa budowlano-robotniczych i kładów	Budżet gminy - własne	Fundusz Drogi Samorządowych/Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Rządowy Fundusz Inwestycyjny lokalnych	Maksymalna Jednostkowa Szerega	Dofinansowanie ze środków Ochrony Grundów Rolnych	Inne źródła budżetu państwa	Przebieg o wartości powyżej w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r. o finansach publicznych					
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	11 469 611,50	-	6 290 333,86	1 151 047,51	1 137 272,94	10 000,00	366 740,00	189 295,58	2 324 921,61		
			75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	5 057 769,63	-	2 159 096,02	1 151 047,51	-	-	366 740,00	-	1 380 866,10		
	60013	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzezi	1 832 869,73	-	812 002,17	-	-	-	-	-	1 020 867,56		
	60016	Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów z Popielowską Kolonią - droga gminna nr 101820 O	452 870,78	-	135 861,23	317 009,55	-	-	-	-	-		
	60014	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolski - etap III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Pokojkiej w miejscowości Lubienia	846 241,23	-	253 872,37	592 368,86	-	-	-	-	-		
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelnej w miejscowości Kartowice	214 336,11	-	64 300,83	150 035,28	-	-	-	-	-		
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Nowe Siolkowice	1 500,00	-	500,00	1 000,00	-	-	-	-	-		
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Klasztornej w m. Popielów	565 800,00	-	205 781,46	-	-	-	-	-	360 018,54		
	60016	Dokumentacja projektowa - na drogi gminne	116 727,00	-	116 727,00	-	-	-	-	-	-		
	60016	Zakup wiat przystankowych	10 273,00	-	10 273,00	-	-	-	-	-	-		
	60016	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Nowych Siolkowicach	129 000,00	-	38 365,18	90 634,82	-	-	-	-	-		
	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Popielów pomigłuz ul. Kraszewskiego a ul. Wolności	888 151,78	-	521 411,78	-	-	-	366 740,00	-	-		
630		Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	63003	Rozbudowa infrastruktury na terenie przyległym do kapielska w Nowych Siolkowicach	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 050 000,00	-	3 050 000,00	-	-	-	-	-	-		
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-		
	70095	Objęcie udziałów przez Gminę Popielów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańców	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-		

750	Administracja publiczna											27 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy										9 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
	75023	Wykonanie podłoża pod garaż wraz z jego montażem										18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										25 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75412	Zakup sprzętu dla OSP Popielów										13 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75421	Zakupy inwestycyjne w ramach programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze AO na lata 2015-2020										-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
	75404	Zakup pojazdu niezakwalifikowanego segmentu C										12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Oświata i wychowanie										63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80104	Przedstole dla wszystkich przyjazne 2										40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	
	80104	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszoła Publicznego w Karłowicach										-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego										23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pomoc Społeczna										577 852,60	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Lubienia, przy ulicy Wiejskiej 38										252 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	189 295,56	
	85295	Nie-Sami-Dzieln - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne										325 852,60	-	-	-	-	-	-	-	-	222 957,02	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										2 007 022,57	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Starych Siolkowicach										1 143 072,94	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90005	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów										369 995,63	-	-	-	-	-	-	-	-	205 095,89	
	90008	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona										199 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	149 506,50	
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego										20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90015	FS Lubienia - Zakup lampy solarmej										5 781,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90015	FS Popielów - Zakup lamp solarmych										17 343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	
	90015	FS Stare Kolonie - Zakup Lampy solarmej										6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90015	FS Karłowice - Zakup dwóch lamp solarmych										11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

90095	FS Karłowice - Budowa parkingu przy ul. Kolejowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
90095	Zakup maszyny komunalnej	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 585,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326 476,10
92109	Przebudowa Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie - dokumentacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
92109	Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach	519 585,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
926	Kultura fizyczna	66 781,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326 476,10
92695	FS Kurznie - Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
92695	FS Kuźnica katowska - Dopuszczenie placu zabaw	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
92695	FS Nowe Stokowice - Dopuszczenie placu zabaw	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
92695	FS Stare Stokowice - Modernizacja Placu Zabaw Nivea wraz z zakupem urządzeń	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
92695	FS Stobrawa - Zakup urządzeń fitness	13 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
92695	FS Rybna - Dopuszczenie placu zabaw	4 981,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
600	WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM	388 082,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 215,72
600	Transport i łączność	176 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 215,72
60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 z drogą powiatową nr 1149 O w m. Popielów	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
60013	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów w Gminie Lewin Brzeski	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice - Popielów w m. Popielów ul. Wołności - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
630	Turystyka	53 867,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63003	Budowa budynku edukacji rybackiej	53 867,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCKTIR w Popielowie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Karłowice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 215,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 215,72
90005	Dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów	158 215,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 857 694,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 483 137,93
		6 520 200,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189 295,58
		1 137 277,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 483 137,93
		1 151 047,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 483 137,93
		366 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 483 137,93
		10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 483 137,93

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 2021 ROK

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym		Planowane wydatki w 2021 r.				z tego:							
			Razem wydatki	Środki z budżetu gminy	Wydatki Razem		Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 2009 r.		źródła finansowania		pozostałe**)					
					(5+6)	5	(8+12)	7	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	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM															
			3 996 762,28	1 513 624,95	2 483 137,33	3 838 546,56	1 513 624,95	-	-	1 513 624,95	2 324 921,61	2 324 921,61	-	-	-	-
Program: RPO WO 2014-2020																
Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej																
Nazwa projektu: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski																
Beneficjent: Gmina Popielów - Lider Projektu																
Realizator: Urząd Gminy w Popielowie																
1.1			1 898 369,73	877 502,17	1 020 867,56	1 898 369,73	877 502,17	-	-	877 502,17	1 020 867,56	1 020 867,56	-	-	-	-
Program: RPO WO 2014-2020																
Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej																
Nazwa projektu: Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap III																
Beneficjent: Gmina Popielów																
Realizator: Urząd Gminy w Popielowie																
1.2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: PROW 2014-2020																
Typ operacji: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"																
Nazwa projektu: "Budowa lub modernizacja dróg gminnej - ul. Klasztornej w m. Popielów																
Beneficjent: Gmina Popielów																
Realizator: Urząd Gminy w Popielowie																
1.3			565 800,00	205 781,46	360 018,54	565 800,00	205 781,46	-	-	205 781,46	360 018,54	360 018,54	-	-	-	-
Program: RPO WO 2014-2020																
Poddziałanie 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej																
Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach																
Beneficjent: Gmina Popielów																
Realizator: projekt: Urząd Gminy w Popielowie																
1.4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: RPO WO 2014-2020																
Os priorytetowa: 9. Wysoka jakość edukacji																
Działanie: 9.1. Rozwój edukacji																
Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej																
Nazwa projektu: Przedszkola dla wszystkich przyłazne 2																
Beneficjent: Gmina Popielów - Partner																
Realizator: projekt: PP Popielów, PP Stare Siołkowice, PP Karłowice																
1.5			40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
Program: RPO WO 2014-2020																
Działanie 5.5 Ochrona powietrza																
Nazwa projektu: Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów																
Beneficjent: Gmina Popielów																
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
1.5			325 549,03	170 453,14	205 095,89	325 549,03	170 453,14	-	-	120 453,14	205 095,89	205 095,89	-	-	-	-

17	<p>Program: PROW 2014-2020 Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Nazwa projektu: Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie - Lider</p>	2021	900-90008	175 890,00	26 383,50	149 506,50	26 383,50	149 506,50	149 506,50	-	-	-	-
18	<p>Program: PROW 2014-2020 Działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Nazwa projektu: Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie - Lider</p>	2021	921-92109	513 085,20	186 609,10	326 476,10	186 609,10	326 476,10	326 476,10	-	-	-	-
19	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Os priorytetowa VIII Inicjatywa Społeczna Nazwa projektu: Nie-Sam! Działni! - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie</p>	2021	852-85295	319 852,60	96 895,58	222 957,02	96 895,58	222 957,02	222 957,02	-	-	-	-
20	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Os priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.5 Ochrona powietrza Nazwa projektu: Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie</p>	2021	900-90005	158 215,72	-	158 215,72	-	158 215,72	158 215,72	-	-	-	-
21	<p>Program: RPO WO 2014-2020 Poddziałanie 3.1.2 Strategie mikroemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Nazwa projektu: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski Beneficjent: Gmina Popielów - Lider Projektu Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie</p>	2021	600-60013	36 743,00	5 511,45	31 231,55	5 511,45	31 231,55	31 231,55	-	-	-	-
22	<p>Program: RPO WO 2014-2020 Poddziałanie 3.1.2 Strategie mikroemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Nazwa projektu: Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap III Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie</p>	2021	600-60014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	<p>Program: RPO WO 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie</p>	2021	801-80104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	<p>Program: RPO WO 2014-2020 Os priorytetowa: 9. Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1. Rozwój edukacji Poddziałanie 9.1.4 Wspieranie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Nazwa projektu: Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 Beneficjent: Gmina Popielów - Partner Realizator projektu: PP Popielów, PP Stare Siołkowice, PP Karłowice</p>	2021	801-80104	144 538,50	24 762,29	119 776,21	24 762,29	119 776,21	119 776,21	119 776,21	24 762,29	119 776,21	119 776,21

2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Nazwa projektu: NieSam/Dzielnia - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie	2021 852-85295 115 170,00 17 275,50 115 170,00 97 894,50 17 275,50 97 894,50 - - -
2.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie rodzin i pieczy zastępczej Nazwa projektu: Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńcze-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie	2021 852-85295 69 263,25 - 69 263,25 - - 69 263,25 - - -
2.7	Program: RPO WO 2014-2020 Działanie 5.2 Poradwa i gos podarowania od jadam komunalnymi Nazwa projektu: Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie	2021 900-90002 291 900,00 43 785,00 291 900,00 248 115,00 43 785,00 248 115,00 - - -
2.8	Program: PROW 2014-2020 Działanie 5.1 Ochrona i różnorodności biologicznej Nazwa projektu: Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona Beneficjent: Gmina Popielów - Lider Projektu Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie	2021 900-90008 113 300,00 16 965,01 113 300,00 96 134,99 16 965,01 96 134,99 - - -
2.9	Program: LGO Stobrawski Zielony Szlak / PROW 2014-2020 Cel ogólny 2. Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców Cel szczegółowy 2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców Przedsięwzięcie 2.2.1. Akcje edukacyjne i integracyjne w tym związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu Nazwa projektu: Razem dla środowiska Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie	2021 900-90095 8 314,00 - 8 314,00 - - 8 314,00 - - -
2.10	Program: INTEREG V-A Republika Czeska - Polska Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności Nazwa projektu: Kultura ponad granicami Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie	2021 921-92195 59 339,98 8 900,98 59 339,98 50 439,00 8 900,98 50 439,00 - - -
2.11	Program: INTEREG V-A Republika Czeska - Polska Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności Nazwa projektu: Kuchnia ponad granicami Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie	2021 921-92195 11 548,15 1 551,73 11 548,15 9 996,42 1 551,73 9 996,42 - - -
2.12	Program: LGO Stobrawski Zielony Szlak / PROW 2014-2020 Cel ogólny 2. Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców Cel szczegółowy 2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców Przedsięwzięcie 2.2.1. Akcje edukacyjne i integracyjne w tym związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu Nazwa projektu: Integracja poprzez Ekoedukację Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie	2021 921-92195 8 560,00 - 8 560,00 - - 8 560,00 - - -
2.13	Program: PROW 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura Nazwa projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w Gminie Popielów - renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim Beneficjent: Gmina Popielów - Lider Projektu Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie	2021 921-92120 5 512,00 1 102,40 5 512,00 4 409,60 1 102,40 4 409,60 - - -

2.14	<p>Program: LGD Śróbrawski Zielony Szlak / PROW 2014-2020 Cel ogólny 2. Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców Cel szczegółowy 2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców Przedsięwzięcie 2.2.1. Akcje edukacyjne i integracyjne w tym związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu Nazwa projektu: Aktywność w wodzie i ekologia na co dzień</p> <p>Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie</p> <table border="1"> <tr> <td>2021</td> <td>926-92695</td> <td>8 194,00</td> <td>8 194,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8 194,00</td> <td>8 194,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.5 Ochrona powietrza</p> <p>Nazwa projektu: Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów</p> <p>Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie</p> <table border="1"> <tr> <td>2021</td> <td>900-90005</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	2021	926-92695	8 194,00	8 194,00	-	-	8 194,00	8 194,00	-	-	2021	900-90005	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	926-92695	8 194,00	8 194,00	-	-	8 194,00	8 194,00	-	-												
2021	900-90005	-	-	-	-	-	-	-	-												
2.15	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Nazwa projektu: Nie-Sami-Dzielnymi - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne</p> <p>Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie</p> <table border="1"> <tr> <td>2021</td> <td>852-85295</td> <td>16 622,64</td> <td>16 622,64</td> <td>2 493,41</td> <td>-</td> <td>2 493,41</td> <td>14 129,23</td> <td>14 129,23</td> <td>-</td> </tr> </table>	2021	852-85295	16 622,64	16 622,64	2 493,41	-	2 493,41	14 129,23	14 129,23	-										
2021	852-85295	16 622,64	16 622,64	2 493,41	-	2 493,41	14 129,23	14 129,23	-												
2.16	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Nazwa projektu: Nie-Sami-Dzielnymi - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne</p> <p>Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie</p> <table border="1"> <tr> <td>2021</td> <td>852-85295</td> <td>16 622,64</td> <td>16 622,64</td> <td>2 493,41</td> <td>-</td> <td>2 493,41</td> <td>14 129,23</td> <td>14 129,23</td> <td>-</td> </tr> </table>	2021	852-85295	16 622,64	16 622,64	2 493,41	-	2 493,41	14 129,23	14 129,23	-										
2021	852-85295	16 622,64	16 622,64	2 493,41	-	2 493,41	14 129,23	14 129,23	-												

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu	
			Plan dotacji na 2021 rok - OGÓLEM	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 540 993,40	-	1 110 000,00	430 993,40	
WYDATKI BIEŻĄCE			1 311 126,34	-	1 110 000,00	201 126,34	
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): Remont DP Nr 1152 O odc. Rybna - Stare Kolnie i DP Nr 1155 O Popielów - Nowe Siolkowice - odnowa nawierzchni na długości ok. 1,5 km
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			84 000,00	-	-	84 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 000,00	-	-	84 000,00	Dotacja celowa dla Gminy Dobrzeń Wielki na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Popielów, na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 127 126,34	-	1 110 000,00	17 126,34	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	-	790 000,00		Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)
	92116	Biblioteki	320 000,00	-	320 000,00		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)
			4 500,00			4 500,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie - wkład własny na zadanie w ramach programu "KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK"
	92195	Pozostała działalność	12 626,34	-	-	12 626,34	Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie - wkład własny na zadanie pn. "U nas wszystko gra - muzyka ponad granicami"
WYDATKI INWESTYCYJNE			229 867,06	-	-	229 867,06	
600 Transport i łączność			176 000,00	-	-	176 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	-	-	10 000,00	Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie: Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 z drogą powiatową nr 1149 O w m. Popielów
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	66 000,00	-	-	66 000,00	Dotacja dla Województwa Opolskiego na odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	-	100 000,00	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na zadanie (pomoc finansowa): Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice - Popielów w m. Popielów ul. Wolności - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego"
630 Turystyka			53 867,06	-	-	53 867,06	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 867,06	-	-	53 867,06	Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie na wkład własny na zadanie pn. "Budowa budynku edukacji rybackiej"

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		575 215,72	-	-	575 215,72	
WYDATKI BIEŻĄCE		417 000,00	-	-	417 000,00	
851 Ochrona zdrowia		125 000,00	-	-	125 000,00	
85195	Pozostała działalność	80 000,00			80 000,00	<p>Wsparcie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej:</p> <p>1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów</p> <p>2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych</p> <p>3. Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Popielów</p>
		15 000,00			15 000,00	
		30 000,00			30 000,00	
855 Rodzina		42 000,00	-	-	42 000,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	-	-	42 000,00	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		20 000,00	-	-	20 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00			10 000,00	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów: Dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni
		10 000,00			10 000,00	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	<p>Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych:</p> <p>1. Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów</p>
		50 000,00			50 000,00	2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu.
WYDATKI INWESTYCYJNE		158 215,72	-	-	158 215,72	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Karłowice
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		158 215,72	-	-	158 215,72	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 215,72	-	-	158 215,72	Dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		1 728 126,34	-	1 110 000,00	618 126,34	
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		388 082,78	-	-	388 082,78	
RAZEM DOTACJE		2 116 209,12	-	1 110 000,00	1 006 209,12	

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Sołectwo	w złotych		
				Plan na 2021 rok	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			KANIÓW	20 565,10	20 565,10	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		7 557,95	7 557,95	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		13 007,15	13 007,15	-
			KARŁOWICE	41 048,10	30 048,10	11 000,00
900	90095	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej		-	-	-
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Karłowice		5 000,00	5 000,00	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		5 048,10	5 048,10	-
900	90015	Zakup dwóch lamp solarnych		11 000,00	-	11 000,00
921	92109	Doposażenie Domu Kultury w Karłowicach		20 000,00	20 000,00	-
			KURZNIĘ	28 897,86	18 897,86	10 000,00
926	92695	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw		10 000,00	-	10 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		10 897,86	10 897,86	-
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej		3 000,00	3 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		5 000,00	5 000,00	-
			KUŹNICA KATOWSKA	12 807,01	8 807,01	4 000,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw		4 000,00	-	4 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		407,01	407,01	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		8 400,00	8 400,00	-
			LUBIENIA	22 248,07	16 467,07	5 781,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		7 367,07	7 367,07	-
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		8 100,00	8 100,00	-
900	90015	Zakup lampy solarnej		5 781,00	-	5 781,00
			NOWE SIOŁKOWICE	24 546,76	20 546,76	4 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		11 960,00	11 960,00	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		8 586,76	8 586,76	-
926	92695	Doposażenie placu zabaw		4 000,00	-	4 000,00
			POPIEŁOWSKA KOLONIA	13 135,39	13 135,39	-
900	90095	Modernizacja i doposażenie altany wiejskiej		1 135,39	1 135,39	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		694,40	694,40	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		11 305,60	11 305,60	-

		POPIELOW		41 048,10	18 705,10	22 343,00
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Popielów		10 000,00	-	10 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		10 157,00	10 157,00	-
900	90015	Zakup lamp solarnych		12 343,00		12 343,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		8 548,10	8 548,10	-
		RYBNA		20 031,47	15 049,97	4 981,50
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		7 531,47	7 531,47	-
900	90095	Doposażenie i remont Domu Ludowego		5 018,50	5 018,50	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		2 500,00	2 500,00	-
926	92695	Doposażenie placu zabaw		4 981,50	-	4 981,50
		STARE KOLNIE		17 445,44	11 445,44	6 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		4 445,44	4 445,44	-
900	90015	Zakup lampy solarnej		6 000,00	-	6 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		1 000,00	1 000,00	-
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej		-	-	-
900	90095	Zakup elementów ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej		6 000,00	6 000,00	-
		STARE SIOŁKOWICE		41 048,10	19 048,10	22 000,00
926	92695	Modernizacja Placu Zabaw Nivea wraz z zakupem urządzeń Street Work		22 000,00	-	22 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		11 048,10	11 048,10	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		8 000,00	8 000,00	-
		STOBRAWA		27 665,42	13 866,42	13 800,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		7 000,00	7 000,00	-
921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 600,00	1 600,00	-
926	92695	Zakup urządzeń fitness		13 800,00	-	13 800,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		5 266,42	5 266,42	-
		RAZEM WYDATKI		310 487,82	206 582,32	103 905,50

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków

Do dochodów bieżących wprowadza się środki z tytułu subwencji uzupełniającej ogólnej oraz wpływy od czynności cywilnoprawnych.

Do dochodów majątkowych wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów przez Gminę Popielów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańców. Ponadto wprowadza się środki pochodzące z dofinansowaniu w ramach RPOWO 2014-2020 zadań pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów i w budynkach jednorodzinnych” oraz „Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie domu kultury w Karłowicach”.

Pozyskane środki przeznacza się na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli oraz na opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku SCKTiR. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie podłoża pod garaż wraz z jego montażem”.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków

W związku z przesunięciem projektów na 2022 rok zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadań pn.:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice,
- Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski,
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w miejscowości Nowe Siołkowice,
- Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- Zakupy inwestycyjne w ramach programu funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze AO na lata 2015-2021,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Przedszkola Publicznego w Karłowicach,
- Działania informacyjno edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami,
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Starych Siołkowicach,
- Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów,
- Stobrowska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona,
- Kultura ponad granicami,
- Kuchnia ponad granicami.

Zmniejsza się plan przychodów

W związku ze zmniejszeniem ww. zadań i przeniesieniem ich na 2022 rok oraz nadwyżką wolnych środków, zmniejsza się planowany kredyt. Ponadto zmniejsza się plan przychodów z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 8 uofp - są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które również zostały przeniesione na 2022 rok.

Zwiększa się plan przychodów i rozchodów

Do planu przychodów wprowadza się wolne środki z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Plan rozchodów zwiększa się o pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przesunięcia w planie wydatków

Przesunięcia dotyczą dostosowania wydatków realizowanych w ramach Fundusz Sołeckiego w Popielowie, Popielowskiej Kolonii i Nowych Siołkowicach.

Autopoprawka: Skorygowano omyłkę dotyczącą przesunięć w planie wydatków funduszu sołeckiego.