

Projekt

z dnia 21 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr XLIII/317/2022
Rady Gminy Popielów**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 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 roku 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 2022 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: 268 232,83 zł,
- dochody majątkowe: 180 584,24 zł,
- wydatki bieżące: 276 631,25 zł,
- wydatki majątkowe: 180 584,24 zł,

2) **zmniejszeniu planu wydatków** budżetu gminy z tego:

- wydatki bieżące: -3 398,42 zł,

3) **zwiększeniu w planie przychodów** budżetu gminy o łączną kwotę 5 000,00 zł.

§ 2.

Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/298/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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 XLII/298/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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 XLII/298/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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 XLII/298/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Kwota deficytu w wyniku dokonanych zmian wynosi 8 358 981,46 zł, zostanie pokryta niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 309 398,06 zł, wolnymi środkami w kwocie 1 764 685,40 zł, spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 279 692,00 zł oraz planowanymi kredytami w kwocie 4 005 206,00 zł.

§ 7.

Budżet gminy na 2022 rok po zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 41 133 234,57 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 34 248 103,83 zł,
 - b) dochody majątkowe: 6 885 130,74 zł;
- 2) Przychody ogółem: 9 353 775,46 zł;
- 3) Wydatki ogółem: 49 492 216,03 w tym:
 - a) wydatki bieżące: 33 177 519,42 zł,
 - b) wydatki majątkowe 16 314 696,61 zł;
- 4) Rozchody ogółem: 994 794,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 9.

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

Opracował: Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Sybilla Stelmach

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok

dochody bieżące	268 232,83
dochody majątkowe	180 584,24
wydatki bieżące	276 631,25
wydatki majątkowe	180 584,24

Dochody				448 817,07	Wydatki				457 215,49
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	239 070,00	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
						01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00
		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	223 500,00				wydatki bieżące, w tym	12 000,00
			<i>dochody bieżące, w tym</i>	<i>223 500,00</i>				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	<i>12 000,00</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>223 500,00</i>	750			Administracja publiczna	239 070,00
		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	15 570,00		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 070,00
			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>15 570,00</i>				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	<i>223 500,00</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>15 570,00</i>				<i>wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>223 500,00</i>
801			Oświata i wychowanie	40 310,46				<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	<i>15 570,00</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	40 310,46				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	<i>15 570,00</i>
			<i>dochody bieżące, w tym</i>	<i>40 310,46</i>				<i>wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>15 570,00</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>40 310,46</i>				Cyfrowa Gmina	239 070,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 014,24	801		Oświata i wychowanie	24 408,88
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 014,24		80104	Przedszkola	24 408,88
			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>165 014,24</i>			<i>wydatki bieżące, w tym</i>	<i>24 408,88</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>165 014,24</i>			<i>wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>24 408,88</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 422,37			Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	24 408,88
		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	3 939,47		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 014,24
			<i>dochody bieżące, w tym</i>	<i>3 939,47</i>		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 014,24
			<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>3 939,47</i>			<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	<i>165 014,24</i>
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482,90			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	<i>165 014,24</i>
			<i>dochody bieżące, w tym</i>	<i>482,90</i>			<i>wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>165 014,24</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>482,90</i>			Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Popielów	165 014,24
					921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 722,37
						92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 300,00
							<i>wydatki bieżące, w tym</i>	<i>12 300,00</i>
							<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	<i>12 300,00</i>
						92195	Pozostała działalność	4 422,37
							<i>wydatki bieżące, w tym</i>	<i>4 422,37</i>
							<i>wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>4 422,37</i>
							Kultura ponad granicami	787,53
							Kuchnia ponad granicami	3 634,84

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok
wydatki bieżące

-3 398,42

Dochody					Wydatki					-3 398,42
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
					801			Oświata i wychowanie	-3 398,42	
						80104		Przedszkola	-3 398,42	
								wydatki bieżące, w tym	-3 398,42	
								wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-3 398,42	
								Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	-3 398,42	

3. Zwiększenie planu przychodów budżetu gminy na 2022 rok
zgodnie z poniższym zestawieniem

Przychody				5 000,00	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	5 000,00					
		niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	5 000,00					

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
PRZYCHODY		
902	w tym przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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
952	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
	Kredyt na wkład własny zadań realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	5 000 000,00
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	2 309 398,06
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 309 398,06
950	w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 764 685,40
	Wolne środki	1 764 685,40
RAZEM PRZYCHODY		9 353 775,46

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
ROZCHODY		
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	894 794,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	394 860,00
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów	499 934,00
962	w tym pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	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	100 000,00
RAZEM ROZCHODY		994 794,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych							Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2022 rok	Źródła finansowania zadania						
				środki publiczne budżetu, z tego						
1	2	3	4	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans. publ.	11
WYDATKI INWESTYCYJNE			15 185 760,09	5 000 000,00	1 655 007,18	558 000,00	711 047,27	2 019 398,06	5 242 307,58	
010	Rolnictwo i leśnictwo		295 000,00	-	295 000,00	-	-	-	-	
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	
	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice - dokumentacja	245 000,00	-	245 000,00	-	-	-	-	
600	Transport i łączność		10 663 414,03	4 000 000,00	716 490,38	-	711 047,27	1 669 398,06	3 566 478,32	
	60013	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	9 432 155,88	4 000 000,00	196 279,50	-	-	1 669 398,06	3 566 478,32	Urząd Gminy w Popielowie
	60016	Dokumentacje projektowe - na drogi gminne	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	
	60016	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Nowe Siołkowice	910 885,82	-	382 099,18	-	528 786,64	-	-	
	60016	Przebudowa drogi gminnej -ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia	260 372,33	-	78 111,70	-	182 260,63	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa		130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	
	70005	Wypuk nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
750	Administracja publiczna		55 570,00	-	40 000,00	-	-	-	15 570,00	
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	75023	Cyfrowa Gmina	15 570,00	-	-	-	-	-	15 570,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-	
	75412	FS Karłowice - Zakup sprzętu dla OSP Karłowice	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	75412	FS Popielów - Zakup sprzętu dla OSP Popielów	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia		20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	
	85195	Modernizacja ośrodka zdrowia w Karłowicach - dokumentacja	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
852	Pomoc społeczna		20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	
	85295	Dokumentacja przebudowy budynku - utworzenie klubu Senior+	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 339 905,56	1 000 000,00	346 646,30	333 000,00	-	-	1 660 259,26	
	90005	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów	2 724 769,27	1 000 000,00	222 207,51	-	-	-	1 502 561,76	Urząd Gminy w Popielowie
	90008	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona	185 526,47	-	27 828,97	-	-	-	157 697,50	
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	
	90015	FS Karłowice - Zakup i montaż lamp solarnych	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	
	90015	FS Kuźnica Katowska - Zakup i montaż lampy solarnej	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	
	90015	FS Lubienia - Zakup lamp solarnych	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	
	90095	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Nowych Siolkowicach	185 000,00	-	18 500,00	166 500,00	-	-	-	
	90095	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Katowskiej	185 000,00	-	18 500,00	166 500,00	-	-	-	
	90095	Sanitariat na boisku	8 109,82	-	8 109,82	-	-	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00	-	25 000,00	225 000,00	-	-	-	
	92109	Przebudowa budynku SCKTiR w Popielowie	250 000,00	-	25 000,00	225 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
926	Kultura fizyczna		400 370,50	-	50 370,50	-	-	350 000,00	-	
	92601	Budowa szatni dla LKS w Karłowicach wraz z ogrodzeniem rozgraniczającym płytę boiska od widowni, zagospodarowaniem terenu	350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie
	92695	FS Kurznie - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	18 500,00	-	18 500,00	-	-	-	-	

92695	FS Lubienia - Doposażenie placu zabaw	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
92695	FS Popielów - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy szkole	16 370,50	-	16 370,50	-	-	-	-	
92695	FS Rybna - Doposażenie placu zabaw	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	
92695	FS Stobrawa - Doposażenie terenów rekreacyjnych	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	
WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM		1 128 936,52	-	495 000,00	-	-	290 000,00	343 936,52	
600	Transport i łączność	330 000,00	-	40 000,00	-	-	290 000,00	-	
60013	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	290 000,00	-	-	-	-	290 000,00	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich / Urząd Gminy w Popielowie
60013	Partycypacja w kosztach dokumentacji do ZDW Popielów Rondo	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
630	Turystyka	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	
63003	Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie na wkład własny na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach"	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	SCKTIR w Popielowie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	-	430 000,00	-	-	-	-	
75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Karlowice	430 000,00	-	430 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 936,52	-	-	-	-	-	343 936,52	
90005	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów	343 936,52	-	-	-	-	-	343 936,52	Urząd Gminy w Popielowie
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		16 314 696,61	5 000 000,00	2 150 007,18	558 000,00	711 047,27	2 309 398,06	5 586 244,10	

0,00

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 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2022 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:			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**)									
1	2	3	(5+6)	5	6	(8+12)	(9+10+11)	9	10	11	(13+14+15+16)	13	14	15	16
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		12 651 707,54	7 065 463,44	5 586 244,10	12 651 707,54	7 065 463,44	4 000 000,00	-	3 065 463,44	5 586 244,10	5 586 244,10	-	-	-
	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 projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2022	600-60013	9 721 655,88	6 155 177,56	3 566 478,32	9 721 655,88	6 155 177,56	4 000 000,00	-	2 155 177,56	3 566 478,32	3 566 478,32	-	-	-
	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														
	2022	900-90005	2 385 018,67	882 456,91	1 502 561,76	2 385 018,67	882 456,91	-	-	882 456,91	1 502 561,76	1 502 561,76	-	-	-
	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 jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2022	900-90005	343 936,52	-	343 936,52	343 936,52	-	-	-	-	343 936,52	343 936,52	-	-	-
	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														
	2022	900-90008	185 526,47	27 828,97	157 697,50	185 526,47	27 828,97	-	-	27 828,97	157 697,50	157 697,50	-	-	-
	Program: POPC 2014-2020														
	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	z tego:		750-75023	15 570,00	-	15 570,00	15 570,00	-	-	-	15 570,00	15 570,00	-	-	-
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		1 146 888,61	146 546,21	1 000 342,40	1 146 888,61	146 546,21	-	-	146 546,21	1 000 342,40	1 000 342,40	-	-	-
	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 projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2022	600-60013	5 080,05	762,01	4 318,04	5 080,05	762,01	-	-	762,01	4 318,04	4 318,04	-	-	-

2.2	Program: RPO WO 2014-2020														
	Oś 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 przyjazne 2															
Beneficjent: Gmina Popielów - Partner															
Realizator projektu: PP Popielów, PP Stare Siolkowice, PP Karłowice															
2022	801-80104	48 961,46	7 672,61	41 288,85	48 961,46	7 672,61	-	-	7 672,61	41 288,85	41 288,85	-	-	-	
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020														
	Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna														
	Nazwa projektu: NieSamiDzielnicy - rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie															
2022	852-85295	101 200,00	15 180,00	86 020,00	101 200,00	15 180,00	-	-	15 180,00	86 020,00	86 020,00	-	-	-	
2.4	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: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja														
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie															
2022	852-85295	73 240,13	-	73 240,13	73 240,13	-	-	-	73 240,13	73 240,13	-	-	-	-	
2.5	Program: RPO WO 2014-2020														
	Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi														
	Nazwa projektu: Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
2022	900-90002	187 600,00	28 140,00	159 460,00	187 600,00	28 140,00	-	-	28 140,00	159 460,00	159 460,00	-	-	-	
2.6	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															
2022	900-90005	85 800,00	31 746,00	54 054,00	85 800,00	31 746,00	-	-	31 746,00	54 054,00	54 054,00	-	-	-	
2.7	Program: PROW 2014-2020														
	Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej														
	Nazwa projektu: Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona														
	Beneficjent: Gmina Popielów - Lider Projektu														
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
2022	900-90008	316 456,79	47 468,52	268 988,27	316 456,79	47 468,52	-	-	47 468,52	268 988,27	268 988,27	-	-	-	
2.8	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															
2022	921-92195	26 216,93	3 932,57	22 284,36	26 216,93	3 932,57	-	-	3 932,57	22 284,36	22 284,36	-	-	-	
2.9	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															
2022	921-92195	78 833,25	11 644,50	67 188,75	78 833,25	11 644,50	-	-	11 644,50	67 188,75	67 188,75	-	-	-	

2.10	Program: POPC 2014-2020													
	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina													
	Beneficjent: Gmina Popielów													
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	750-75023	223 500,00	-	223 500,00	223 500,00	-	-	-	-	223 500,00	223 500,00	-	-	

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu	
			Plan dotacji na 2022 rok - OGÓLEM	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 565 000,00	-	1 110 000,00	455 000,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			1 210 000,00	-	1 110 000,00	100 000,00	
600	Transport i łączność		100 000,00	-	-	100 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	-	100 000,00	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na zadanie (pomoc finansowa): Dofinansowanie do remontu dróg powiatowych w Gminie Popielów
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 110 000,00	-	1 110 000,00	-	
	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)
WYDATKI INWESTYCYJNE			355 000,00	-	-	355 000,00	
600	Transport i łączność		330 000,00	-	-	330 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	290 000,00	-	-	290 000,00	Dotacja dla Zarządu Województwa Opolskiego (pomoc finansowa) na zadania pn.: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski
			40 000,00	-	-	40 000,00	Partycypacja w kosztach dokumentacji do ZDW Popielów Rondo
630	Turystyka		25 000,00	-	-	25 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	-	-	25 000,00	Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie na wkład własny na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach"
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 254 598,52	-	40 662,00	1 213 936,52	
WYDATKI BIEŻĄCE			480 662,00	-	40 662,00	440 000,00	
801	Oświata i wychowanie		40 662,00	-	40 662,00	-	
	80104	Przedszkola	40 662,00	-	40 662,00	-	Dotacja dla Artystycznego Przedszkola i Żłobka Atti-tude w Starych Siołkowicach
851	Ochrona zdrowia		120 000,00	-	-	120 000,00	
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	-	-	80 000,00	Wsparcie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej: 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
			15 000,00	-	-	15 000,00	2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
			25 000,00	-	-	25 000,00	3. Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Popielów
855	Rodzina		40 000,00	-	-	40 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	-	-	40 000,00	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	50 000,00	-	-	50 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	-	50 000,00	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów
926	Kultura fizyczna	230 000,00	-	-	230 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	-	-	180 000,00	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych: 1. Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów
		50 000,00	-	-	50 000,00	2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu
WYDATKI INWESTYCYJNE		773 936,52	-	-	773 936,52	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	-	-	430 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	-	-	430 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Karłowice
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 936,52	-	-	343 936,52	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	343 936,52	-	-	343 936,52	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Popielów w ramach zadania pn. "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów"
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		1 690 662,00	-	1 150 662,00	540 000,00	
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		1 128 936,52	-	-	1 128 936,52	
RAZEM DOTACJE		2 819 598,52	-	1 150 662,00	1 668 936,52	

Uzasadnienie

Do planu dochodów i wydatków wprowadza się nowy projekt pn. Cyfrowa Gmina. Ponadto wprowadza się nie wydatkowane środki z projektów z 2021 roku, środki dot. wykonania ekspertyzy przeciwpożarowej w budynku SCKTiR w Popielowie oraz środki na opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Popielowska Kolonia.

Do planu przychodów wprowadza się niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.