Projekt

z dnia 23 marca 2022 r.
Zatwierdzony przez .....

Uchwała Nr XLV/334/2022
Rady Gminy Popielów

z dnia 30 marca 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 2022 r. poz. 559) 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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: 400 500,00 zł,
   - dochody majątkowe: 160 000,00 zł,
   - wydatki bieżące: 922 738,00 zł,
   - wydatki majątkowe: 200 000,00 zł;
2) **zmniejszeniu** planu **dochodów i wydatków** budżetu gminy z tego:
   - dochody bieżące: -34 325,00 zł,
   - wydatki majątkowe: -20 000,00 zł;
3) **zwiększeniu** w planie **przychodów** budżetu gminy o łączną kwotę 576 563,00 zł;
4) **przesunięciu** w planie **wydatków** budżetu gminy.

§ 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.

Kwota deficytu w wyniku dokonanych zmian wynosi 7 918 024,14 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 2 255 081,45 zł, spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 279 692,00 zł oraz planowanymi kredytami w kwocie 3 073 852,63 zł.

§ 6.

Budżet gminy na 2022 rok po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 44 033 356,99 zł, w tym:
   a) dochody bieżące: 34 915 797,62 zł,
   b) dochody majątkowe: 9 117 559,37 zł;
2) Przychody ogółem: 8 912 818,14 zł;
3) Wydatki ogółem: 51 951 381,13 w tym:
   a) wydatki bieżące: 34 240 388,76 zł,
   b) wydatki majątkowe 17 710 992,37 zł;
4) Rozchody ogółem: 994 794,00 zł.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w § 15. Uchwały Nr XLII/298/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 1 000 000,00 zł;
2) Udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty: 200 000,00 zł;
3) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty: 300 000,00 zł;
4) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej;
5) 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
6) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
7) Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 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

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Nr XLV/334/2022
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2022 roku

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

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

dochody bieżące	400 500,00
dochody majątkowe	160 000,00
wydatki bieżące	922 738,00
wydatki majątkowe	200 000,00

Dochody				**560 500,00**	**Wydatki**				**1 122 738,00**
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**357 500,00**	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**33 000,00**
						01095		**Pozostała działalność**	**33 000,00**
		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	357 500,00				*wydatki bieżące, w tym*	33 000,00
			dochody bieżące, w tym	357 500,00				*wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek*	33 000,00
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	357 500,00					
852			**Pomoc społeczna**	**203 000,00**	**600**			**Transport i łączność**	**283 000,00**
						60016		**Drogi publiczne gminne**	**283 000,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00				*wydatki bieżące, w tym*	283 000,00
			dochody bieżące	3 000,00				*wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek*	283 000,00
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00					
			dochody bieżące	40 000,00	**750**			**Administracja publiczna**	**402 500,00**
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00		**75023**		**Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**45 000,00**
			dochody majątkowe	160 000,00				*wydatki bieżące, w tym*	45 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45 000,00
						75095		**Pozostała działalność**	**357 500,00**
								wydatki bieżące, w tym	357 500,00
								wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	357 500,00
								Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	357 500,00
					754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**53 000,00**
						75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**23 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	23 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 000,00
						75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	30 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000,00

					801			**Oświata i wychowanie**	**21 238,00**
						80101		**Szkoły podstawowe**	**21 238,00**
								wydatki bieżące, w tym	21 238,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 238,00
					852			**Pomoc społeczna**	**300 000,00**
						85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**47 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	47 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00
								świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00
						85295		**Pozostała działalność**	**253 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	53 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52 000,00
								Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Siołkowice, przy ulicy Michała 55	**50 000,00**
								świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
								wydatki majatkowe, w tym	200 000,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	200 000,00
								Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Siołkowice, przy ulicy Michała 55	**200 000,00**
					900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**
						90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**30 000,00**
								wydatki bieżące, w tym	30 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000,00

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok

dochody bieżące -34 325,00

wydatki majątkowe -20 000,00

Dochody				**-34 325,00**	**Wydatki**				**-20 000,00**
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			**Różne rozliczenia**	**-34 325,00**	**852**			**Pomoc społeczna**	**-20 000,00**
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	-34 325,00		**85295**		**Pozostała działalność**	**-20 000,00**
			dochody bieżące	-34 325,00				*wydatki majatkowe, w tym*	-20 000,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-20 000,00
								Dokumentacja przebudowy budynku - utworzenie klubu Serior+	**-20 000,00**

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

Przychody			**576 563,00**	**Rozchody**			
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota
		z tego				z tego	
	950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**576 563,00**				
		wolne środki	576 563,00				

4. Przesunięcie w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dochody					**Wydatki**				**0,00**
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
					801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**
						80104		**Przedszkola**	**-1 506,00**
								wydatki bieżące, w tym	-1 506,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 506,00
						80149		**Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 506,00**
								wydatki bieżące, w tym	1 506,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506,00

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XLV/334/2022
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2022 roku

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 splat 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**	**4 068 646,63**
	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	4 068 646,63
905	**w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicznia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**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**	**2 255 081,45**
	Wolne środki	2 255 081,45
	RAZEM PRZYCHODY	**8 912 818,14**

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
	ROZCHODY	
992	**w tym splaty 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**

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr XLV/334/2022
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2022 roku

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							
				Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozowju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Inne źródła (budżet państwa)	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans. publ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
WYDATKI INWESTYCYJNE			**16 582 055,85**	**4 068 646,63**	**1 750 227,68**	**558 000,00**	**711 047,27**	**2 019 398,06**	**160 000,00**	**7 314 736,21**	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**295 000,00**	**-**	**295 000,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowo 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**	**10 946 414,03**	**2 730 785,84**	**803 210,88**	**-**	**711 047,27**	**1 669 398,06**		**5 031 971,98**	
	60013	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	9 715 155,88	2 730 785,84	283 000,00	-	-	1 669 398,06		5 031 971,98	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	Wykup 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	
801		**Oświata i wychowanie**	**944 795,76**	**337 860,79**	**-**	**-**	**-**	**-**		**606 934,97**	
	80104	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach	944 795,76	337 860,79	-	-		-		606 934,97	Urząd Gminy w Popielowie

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**	**200 000,00**	**-**	**40 000,00**	**-**	**-**	**-**	**160 000,00**	**-**	
	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Siołkowice, przy ulicy Michała 55	200 000,00	-	40 000,00	-	-	-	160 000,00	-	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 Siołkowicach	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	-	-	-		-	
	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 CHARKTERZE 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 Karłowice	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			**17 710 992,37**	**4 068 646,63**	**2 245 227,68**	**558 000,00**	**711 047,27**	**2 309 398,06**	**160 000,00**	**7 658 672,73**	

Załącznik nr 4
do projektu uchwały Nr XLV/334/2022
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2022 roku

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 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:								
							Środki z budżetu gminy				Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009 r.				
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania			
								pożyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)		Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15+16)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM**		**13 693 471,10**	**6 034 798,37**	**7 658 672,73**	**13 693 471,10**	**6 034 798,37**	**2 730 785,84**	**-**	**3 304 012,53**	**7 658 672,73**	**7 658 672,73**	**-**	**-**	**-**
1.1	**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	**10 004 655,88**	4 972 683,90	5 031 971,98	**10 004 655,88**	4 972 683,90	2 730 785,84	-	2 241 898,06	5 031 971,98	5 031 971,98	-	-	
1.2	**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**														
	2022	801-80104	**758 763,56**	151 828,59	606 934,97	**758 763,56**	151 828,59	-	-	151 828,59	606 934,97	606 934,97	-	-	-
1.3	**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	-	-	
1.4	**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	-	-	
1.5	**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	-	-	

1.6	**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**		**1 615 542,06**	**165 010,60**	**1 450 531,46**	**1 615 542,06**	**165 010,60**	-	-	**165 010,60**	**1 450 531,46**	**1 450 531,46**	-	-	-
2.1	**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: 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: **Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozowju cyfrowym - Granty PPGR** Beneficjent: **Gmina Popielów** Realizator projektu: **Urząd Gminy w Popielowie**															
	2022	750-75095	**357 500,00**	-	357 500,00	**357 500,00**	-	-	-	-	357 500,00	357 500,00	-	-	-
2.3	**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**															
	2022	801-80104	**76 600,00**	15 327,66	61 272,34	**76 600,00**	15 327,66	-	-	15 327,66	61 272,34	61 272,34	-	-	-
2.4	**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 Siołkowice, 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	-	-	
2.5	**Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020** **Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna** Nazwa projektu: **NieSamiDzielni - rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja** Beneficjent: **Gmina Popielów** Realizator projektu: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie**															
	2022	852-85295	**121 511,50**	18 226,73	103 284,77	**121 511,50**	18 226,73	-	-	18 226,73	103 284,77	103 284,77	-	-	-

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 zastepczej** 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	**86 882,08**	-	86 882,08	**86 882,08**	-	-	-	-	86 882,08	86 882,08	-	-	-
2.7	**Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020** **Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna** Nazwa projektu: **Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby samodzielne** Beneficjent: **Gmina Popielów** Realizator projektu: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie**															
	2022	852-85295	**600,00**	90,00	510,00	**600,00**	90,00	-	-	90,00	510,00	510,00	-	-	-
2.8	**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	-	-	-
2.9	**Program: RPO WO 2014-2020** **Działanie 5.5 Ochrona powietrza** Nazwa projektu: **Wymiana indywidalnych 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	-	-	
2.10	**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	-	-	
2.11	**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	-	-	-
2.12	**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	-	-	-
2.13	**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	-	-	

Uzasadnienie

Do planu dochodów i wydatków wprowadza się:

- środki na zadanie pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Zadanie jest w 100% dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

- środki na zadanie pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Siołkowice, przy ul. Michała 55”. Zadanie jest w 80% dofinansowane z Programu wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 r., Modułu I Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”,

- środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej,

- środki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program realizuje GOPS,

- zmniejsza się plan subwencji oświatowej, na podstawie otrzymanego pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022, otrzymanego w dniu 11.03.2022,

- zmniejsza się plan na zadnie pn.: „Dokumentacja przebudowy budynku - utworzenie klubu Serior+”,

- zwiększa się plan wydatków szkół, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- przesunięcie w ramach rozdziałów dotyczą dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.