

Projekt

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LVI/397/2022
Rady Gminy Popielów**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się budżet Gminy Popielów obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie:	<u>44 911 972,15 zł</u>
z tego:	
- Dochody bieżące w wysokości	33 304 814,65 zł
- Dochody majątkowe w wysokości	11 607 157,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie:	<u>58 524 155,97 zł</u>
z tego:	
- Wydatki bieżące w wysokości	32 977 599,39 zł
- Wydatki majątkowe w wysokości	25 546 556,58 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2.

Planowany deficyt budżetu Gminy Popielów w kwocie: -13 612 183,82 zł zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 350 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3 054 416,82 zł, spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 110 076,00 zł oraz planowanymi kredytami i pożyczkami w kwocie 10 097 691,00 zł.

§ 3.

Ustala się:

- Przychody budżetu w łącznej kwocie:	15 246 992,82 zł
- Rozchody budżetu w łącznej kwocie:	1 634 809,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 4.

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

Dochody	1 713 301,00 zł
Wydatki	1 713 301,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Dochody	709 678,77 zł
Wydatki	709 678,77 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się roczny plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Ustala się roczny plan wydatków realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

Ustala się kwoty dotacji przekazywane z budżetu gminy w łącznej wysokości: w podziale:	3 111 627,90 zł
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości:	2 550 092,00 zł
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości:	561 535,90 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Ustala się roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Ustala się:

- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:	120 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości:	104 950,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości:	15 050,00 zł

§ 10.

Ustala się:

- dochody tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:	2 950 000,00 zł
- wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości:	2 950 000,00 zł

§ 11.

Ustala się:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości: | 1 000,00 zł |
| - wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości: | 1 000,00 zł |

§ 12.

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: | 80 000,00 zł |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie: | 484 000,00 zł |
| -z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie w wysokości: | 369 000,00 zł |
| -z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości: | 15 000,00 zł |
| -z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: | 100 000,00 zł |

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty: 12 732 500,00 zł

§ 14.

Łączna kwota udzielanych z budżetu poręczeń nie może przekroczyć: 200 000,00 zł
Łączna kwota udzielanych z budżetu pożyczek nie może przekroczyć: 300 000,00 zł

§ 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 budżetowym 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. | |

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Opracował: Skarbnik Gminy

Wójt Gminy



Sybilla Stelmach

Adwokat

Izabela Kociok-Skóra

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych				
			Plan na 2022 r OGÓLEM	z tego		Dochody majątkowe	W tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
				Dochody bieżące	W tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 936 734,00	11 000,00	-	4 925 734,00	246 984,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	-	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 984,00	-	-	246 984,00	246 984,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 678 750,00	-	-	4 678 750,00	-
630		Turystyka	114 450,00	44 999,00	39 499,00	69 451,00	69 451,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	-	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 499,00	39 499,00	39 499,00	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 451,00	-	-	69 451,00	69 451,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	567 800,00	266 100,00	-	301 700,00	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 100,00	23 100,00	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 500,00	234 500,00	-	-	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	-	-	1 700,00	-
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-	-	300 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	-	-	-

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych				
			Plan na 2022 r OGÓLEM	z tego		Dochody majątkowe	
				Dochody bieżące	W r/żm Dotacje i świadczenia na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		W r/żm Dotacje i świadczenia na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	139 921,00	118 956,00	40 000,00	20 965,00	20 965,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 956,00	78 956,00	-	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 965,00	-	-	20 965,00	20 965,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 645,00	1 645,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 645,00	1 645,00	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 099 001,62	11 099 001,62	-	-	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 178 495,00	5 178 495,00	-	-	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 918,00	50 918,00	-	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	-	-	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	-	-	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	440 000,00	440 000,00	-	-	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 000,00	272 000,00	-	-	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 300,00	34 300,00	-	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	-	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	57 000,00	-	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 288,62	300 288,62	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	14 731 145,00	14 731 145,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 731 145,00	14 731 145,00	-	-	-

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych				
			Plan na 2022 r OGÓLEM	z tego		Dochody majątkowe	W P/WM dotacje i świadczenia na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
				Dochody bieżące	W P/WM dotacje i świadczenia na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	1 002 146,41	1 002 146,41	-	-	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 605,14	131 605,14	-	-	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	386 862,50	386 862,50	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 678,77	335 678,77	-	-	-
852		Pomoc społeczna	670 298,07	670 298,07	287 598,07	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 000,00	374 000,00	-	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 765,71	277 765,71	277 765,71	-	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 832,36	9 832,36	9 832,36	-	-
855		Rodzina	1 658 400,00	1 658 400,00	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632 700,00	1 632 700,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 765 623,55	3 685 623,55	146 623,55	80 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00	2 950 000,00	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	-	-	-

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych				
			Plan na 2022 r OGÓLEM	z tego		Dochody majątkowe	W tym dotacje i świadczenia na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 623,55	146 623,55	146 623,55	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00			80 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 896 300,00	13 000,00	-	5 883 300,00	-
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	-	-	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	-		900 000,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 983 300,00	-		4 983 300,00	-
926		Kultura fizyczna	328 507,50	2 500,00	-	326 007,50	-
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	-	-	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 007,50	-	-	326 007,50	-
RAZEM DOCHODY			44 911 972,15	33 304 814,65	513 720,62	11 607 157,50	337 400,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Kod działu	Wykaz opisów	w złotych															
			Plan OCOLEM					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	Rolnictwo i leśnictwo		14 377 234,00	24 000,00		24 000,00								14 353 234,00	14 353 234,00	246 984,00		
01008	Melioracje wodne		10 000,00	10 000,00		10 000,00												
01030	Izby rolnicze		13 000,00	13 000,00		13 000,00												
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		15 000,00											15 000,00	15 000,00			
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		14 338 234,00											14 338 234,00	14 338 234,00	246 984,00		
01095	Przebiegła działalność		1 000,00	1 000,00		1 000,00												
020	Leśnictwo		4 000,00	4 000,00		4 000,00												
02095	Przebiegła działalność		4 000,00	4 000,00		4 000,00												
600	Transport i łączność		2 069 010,00	450 000,00		400 000,00	50 000,00							1 619 010,00	1 619 010,00			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 344 700,00	105 000,00		105 000,00								1 239 700,00	1 239 700,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe		190 000,00	140 000,00		90 000,00	50 000,00							50 000,00	50 000,00			
60016	Drogi publiczne gminne		534 310,00	205 000,00		205 000,00								329 310,00	329 310,00			
630	Turytytyka		337 362,00	126 970,00		12 000,00		46 470,00						210 392,00	210 392,00	150 000,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		337 362,00	126 970,00		12 000,00		46 470,00						210 392,00	210 392,00	150 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		208 152,00	168 152,00										40 000,00	40 000,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		183 552,00	143 552,00										40 000,00	40 000,00			
70007	Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy		21 200,00	21 200,00		21 200,00												
70095	Przebiegła działalność		3 400,00	3 400,00		3 400,00												

Dział	Kod Dział	Wykazęskładowe	Plan OCOLEIM	w złotych												
				Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe						W tym:
				Wydatki bieżące			Wydatki bieżące			Wydatki bieżące			Wydatki bieżące			W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	Działalność usługowa		120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan gospodarczo-administracyjny		120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		5 309 531,00	5 148 566,00	3 795 826,00	1 095 000,00	40 000,00	217 740,00	160 965,00	20 965,00	-	-	-	-	-	-
	75011 Urzędy wojewódzkie		78 956,00	78 956,00	78 956,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		184 840,00	184 840,00	-	63 600,00	-	121 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 626 535,00	4 465 570,00	3 681 870,00	730 200,00	40 000,00	13 500,00	160 965,00	20 965,00	-	-	-	-	-	-
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		160 700,00	160 700,00	-	160 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095 Pozostała działalność		258 500,00	258 500,00	35 000,00	140 500,00	-	83 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 645,00	1 645,00	1 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 645,00	1 645,00	1 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Ochrona narodowa		3 100,00	3 100,00	-	1 600,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212 Pozostałe wydatki obronne		3 100,00	3 100,00	-	1 600,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		281 896,00	281 896,00	50 098,00	211 800,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412 Ochrona przeciwpożarowa		266 398,00	266 398,00	50 098,00	196 300,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421 Zarządzanie bezpieczeństwem		15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Detail	Rodzaj lat	Wyszaczkowanie	w złotych z tego														
			Plan OGÓLNE			Wydanki budżete			Wydanki jednostek budżetowych			IV DYM			IV DYM		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
757	Obługa długu publicznego	474 946,90	474 946,90	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciętych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	474 946,90	474 946,90	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Końce rozliczenia	564 000,00	564 000,00	-	564 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwa ogólna i celowa:	564 000,00	564 000,00	-	564 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rezerwa ogólna	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki budżete w obsłudze	369 000,00	369 000,00	-	369 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.3	rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań publicznych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Opłaty i wychowanie	14 893 574,28	13 973 574,28	10 597 699,67	2 962 725,60	16 535,90	396 616,11	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	8 075 211,84	8 075 211,84	6 778 332,09	1 043 705,44	-	253 174,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedzkoła	4 547 621,58	4 427 621,58	3 210 702,02	1 107 802,66	16 535,90	92 581,00	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-
80107	Świetlice szkolne	5 250,00	5 250,00	-	5 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	511 600,00	511 600,00	400,00	501 200,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokumentacja i dokonanie nauzywalni	50 795,50	50 795,50	-	50 795,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Szkolna szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Kosztów	Wyczerpalność	Plan OGÓLNY	w złotych							w Euro						
				Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych		w DPM			Wydanki majątkowe		w DPM		W DPM	W DPM	W DPM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	wydatki związane z realizacją istniejących zadań budżetowych	dotacje na zadania bieżące	współpraca i umowy o świadczenie usług z innymi jednostkami publicznymi	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu przyczynienia szkód, przeliczeń, odroczone	wydatki z tytułu przyczynienia szkód, przeliczeń, odroczone	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W DPM	W DPM	W DPM	
80149		Realizacja zadań wyznaczonej organizacji non profit i innych pryncypali dla działy: w przedsiębiorstwach, jednostkach, przedsiębiorstwach w szkołach, poddawanych i innych firmach, wywołania przeliczeń	72 754,32	72 754,32	58 953,72	5 583,00	-	-	8 217,60	-	-	-	-	-	-	-	-
80150		Realizacja zadań wyznaczonej organizacji non profit i innych pryncypali dla działy: w szkołach, poddawanych	577 255,04	577 255,04	548 311,84	6 300,00	-	-	22 643,20	-	-	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	123 086,00	123 086,00	1 000,00	112 086,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		638 000,00	238 000,00	46 800,00	76 200,00	115 000,00	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
85153		Zwładanie narkotami	15 050,00	15 050,00	3 050,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 950,00	104 950,00	43 750,00	61 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	518 000,00	118 000,00	-	3 000,00	115 000,00	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		2 383 689,07	2 196 842,78	947 990,00	550 800,00	-	325 852,78	378 600,00	-	-	186 846,29	186 846,29	186 846,29	-	-	-
85202		Dopuszalne pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213		Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uzależnione w rodzinach	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Kod	Wykazę planu	Plan OGDLEM	w złotych																		
				Wyszuki bieżące				Wyszuki jednorazowe, budżetowych			Wyszuki na zadania (dotacje)			Wyszuki na rzecz obsługi obywateli			Wyszuki inwestycyjne		Wyszuki majątkowe	Wyszuki inwestycyjne	Wyszuki na pokrycie zobowiązań i wydatków	Wyszuki na pokrycie zobowiązań i wydatków
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
855	Rodzina		2 128 120,00	2 128 120,00	330 670,00	164 656,71	140 000,00	-	1 493 393,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 150,00	1 839 150,00	306 100,00	39 956,71	-	-	1 493 093,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85504	Wspieranie rodziny		28 070,00	28 070,00	24 570,00	3 200,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		145 000,00	145 000,00	-	5 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85508	Rodzinny zastępcze		32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		28 900,00	28 900,00	-	28 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 566 499,39	5 340 499,39	63 500,00	4 996 499,39	-	278 500,00	-	-	-	226 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 993 750,00	2 993 750,00	36 500,00	2 957 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		266 383,39	266 383,39	11 000,00	255 383,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		42 066,00	42 066,00	18 000,00	24 066,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		278 500,00	278 500,00	-	-	278 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
90015	Obsługa ulic, placów i dróg		880 500,00	814 500,00	-	814 500,00	-	-	-	-	-	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Funkcja	Wyszczególnienie	Plan OGÓLNE	w złotych													
				Wydanki bieżące			Wydanki jednostek budżetowych			Wzrosty			Wzrosty			Wzrosty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					wyszczególnienie i obciążenia miejscowe	wyszczególnienie z realizacji zadań miejscowych	dotacje na zadania funkcyjne	wzrosty z tytułu przejętych zadania w 2017 r. z tytułu dotacji z budżetu państwa	dotacje na zadania funkcyjne	dotacje na zadania funkcyjne	dotacje na zadania funkcyjne	dotacje na zadania funkcyjne	dotacje na zadania funkcyjne	dotacje na zadania funkcyjne	dotacje na zadania funkcyjne	dotacje na zadania funkcyjne	dotacje na zadania funkcyjne
90019	Wykonywanie i świadczenie usług	z gromadzeniem odpadów z opr. i kar za nieodbiór	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania z gospodarki odpadami		155 000,00	155 000,00	-	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostałe działalności		949 300,00	789 300,00	-	789 300,00	-	-	-	-	-	140 000,00	160 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 553 111,58	1 383 056,58	-	1 383 056,58	1 165 000,00	-	-	-	-	7 170 055,00	7 170 055,00	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 635 100,00	835 100,00	-	835 100,00	810 000,00	-	-	-	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-	-
92116	Biblioteeki		340 000,00	340 000,00	-	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostałe działalności		5 543 011,58	172 956,58	-	172 956,58	-	-	-	-	-	5 370 055,00	5 370 055,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		1 317 791,68	257 737,39	-	27 737,39	230 000,00	-	-	-	-	1 080 054,29	1 060 054,29	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		1 017 015,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	1 007 015,00	1 007 015,00	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		290 000,00	230 000,00	-	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostałe działalności		70 776,68	17 737,39	-	17 737,39	-	-	-	-	-	51 039,29	51 039,29	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI			58 524 155,97	33 917 599,39	15 877 819,74	11 667 524,67	1 756 535,90	690 822,78	3 539 819,40	463 346,90	-	25 546 556,58	25 546 556,58	604 795,29	-	-	-

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	110 076,00
	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	110 076,00
952	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 732 500,00
	Kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku SCKTiR w Popielowie"	900 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Montaż instalacji w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Siolkowicach i Kuźnicy Katowskiej"	80 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siolkowicach"	9 352 500,00
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	350 000,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	350 000,00
950	w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 054 416,82
	Wolne środki	3 054 416,82
RAZEM PRZYCHODY		15 246 992,82

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
ROZCHODY		
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 530 201,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	633 432,00
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów	896 769,00
962	w tym pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	104 608,00
	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	104 608,00
RAZEM ROZCHODY		1 634 809,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych	
			Plan na 2023 r. OGÓLEM	z tego
	2		5	6
750		Administracja publiczna	78 956,00	78 956,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 956,00	78 956,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 645,00	1 645,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 645,00	1 645,00
855		Rodzina	1 632 700,00	1 632 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632 700,00	1 632 700,00
		RAZEM DOCHODY	1 713 301,00	1 713 301,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			
			Wydanki bieżące	z tego		
				Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			6	7	8	
750		Administracja publiczna	78 956,00	78 956,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 956,00	78 956,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 645,00	1 645,00	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 645,00	1 645,00	-	-
855		Rodzina	1 632 700,00	98 918,00	41 888,71	1 491 893,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 800,00	98 918,00	12 988,71	1 491 893,29
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00	-	28 900,00	-
		RAZEM WYDATKI	1 713 301,00	179 519,00	41 888,71	1 491 893,29

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2023 ROK

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		w złotych	
			OGÓŁEM	z tego	Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	335 678,77		335 678,77	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 678,77		335 678,77	
852		Pomoc społeczna	374 000,00		374 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 000,00		374 000,00	
		RAZEM DOCHODY	709 678,77		709 678,77	

Dział	Rodzinal	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		w złotych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			OGÓŁEM	z tego	Wydatki bieżące	W tym:	z tego	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		Oświata i wychowanie	335 678,77		286 974,00		32 168,87		16 535,90	
	80104	Przedszkola	335 678,77		286 974,00		32 168,87		16 535,90	
852		Pomoc społeczna	374 000,00		95 000,00		18 000,00			261 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00				11 000,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00							107 000,00
	85216	Zasiłki stałe	154 000,00							154 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00		95 000,00		7 000,00			
		RAZEM WYDATKI	709 678,77		381 974,00		50 168,87		16 535,90	261 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych											Jednostka realizująca zadanie	
			Plan na 2023 rok	Zróżnicowanie zadań						Zróżnicowanie zadań					Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans. Publ.
				4	5	6	7	8	9	10	11				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
				24 171 464,58	11 732 500,00	783 507,08	9 662 050,00	350 000,00	1 306 007,50	337 400,00					
		WYDATKI INWESTYCYJNE													
010		Rolnictwo i łowiectwo		14 328 234,00	9 352 500,00	50 000,00	4 678 750,00	-	-	246 984,00					
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	01044	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siolkowicach	14 031 250,00	9 352 500,00	-	4 678 750,00	-	-	-	-	-	-			
	01044	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabacchy	246 984,00	-	-	-	-	-	-	246 984,00	-	-			
600		Transport i łączność		329 310,00	287 237,50	42 072,50	-	-	-	-	-	-			
	60016	Dokumentacje projektowe - na drogi gminne	309 310,00	287 237,50	22 072,50	-	-	-	-	-	-	-			
	60016	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
630		Turystyka		150 000,00	-	80 549,00	-	-	-	69 451,00	-	-			
	63003	Budowa elementu małej architektury zabawowej na terenie kąpieliska w Nowych Siolkowicach - zestaw do zabawy z wodą	150 000,00	-	80 549,00	-	-	-	-	69 451,00	-	-			
700		Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-			
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
750		Administracja publiczna		160 965,00	-	140 000,00	-	-	-	20 965,00	-	-			
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	75023	Parking przy budynku UG Popielów	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	75023	Dostępny Popielów	20 965,00	-	-	-	-	-	-	20 965,00	-	-			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania zadania							Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2023 rok	Przychody budżetu - pozostałe i kredyty	Budżet gminy - własne	Program Regionalny Fundusz Półkrajowy - Program Inwestycyjny Strategicznych	Regionowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, WFOŚiGW, inne)	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
801		Oświata i wychowanie	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-
	80104	Plac zabaw do ogrodu przedszkolnego w Popielowie	60 000,00		60 000,00					Urząd Gminy w Popielowie
	80104	Wiata do ogrodu przedszkolnego w Popielowie	60 000,00		60 000,00					
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	
	85195	Modernizacja ośrodka zdrowia w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i likwidacja barier architektonicznych - dokumentacja projektowa i prace budowlane	400 000,00	400 000,00						Urząd Gminy w Popielowie
852		Pomoc społeczna	186 846,29	-	186 846,29	-	-	-	-	
	85231	Solidarni z Ukrainą	186 846,29		186 846,29					Urząd Gminy w Popielowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00	80 000,00	66 000,00	-	-	80 000,00	-	
	90015	Uzupelnienie oświetlenia gminnego	50 000,00		50 000,00					Urząd Gminy w Popielowie
	90015	IFS Karłowice - zakup i montaż dwóch lamp solarnych	16 000,00		16 000,00					
	90095	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Siolkowicach	160 000,00	80 000,00				80 000,00		Urząd Gminy w Popielowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 170 055,00	1 286 755,00	-	4 983 300,00	-	900 000,00	-	
	92109	Wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w budynku SCKTIR w Popielowie	1 800 000,00	900 000,00				900 000,00		Urząd Gminy w Popielowie
	92195	Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów	5 370 055,00	386 755,00		4 983 300,00				
926		Kultura fizyczna	1 060 054,29	326 007,50	58 039,29	-	350 000,00	326 007,50	-	
	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Popielowie	652 015,00	326 007,50				326 007,50		Urząd Gminy w Popielowie
	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

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych											Jednostka realizująca zadanie		
		Źródła finansowania zadania										11			
		Źródła publiczne budżetu, z tego													
Plan na 2023 rok	4	5	6	7	8	9	10								
		Przychody budżetu - pobórki i krebty	Budżet gminy - własne	Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, WFOŚiGW, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans. Publ.								
92601	IFS Karłowice - Wykonne ogrodzenia oddzielającego płytę boiska od miejsc dla publiczności	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92695	IFS Kaniów - Dopuszczenie placu zabaw	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92695	IFS Kurzenie - Dopuszczenie placu zabaw	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92695	IFS Kuźnica Katowska - Modernizacja i doposażenie placu zabaw	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
92695	IFS Popielowska Kolonia - Dopuszczenie placu zabaw	8 539,29	-	8 539,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92695	IFS Rybna - Dopuszczenie placu zabaw	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92695	IFS Stobrawa - Urządzenie Street Workout	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM		1 375 092,00	-	1 375 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01044	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
600	Transport i łączność	1 289 700,00	-	1 289 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60013	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	1 139 700,00	-	1 139 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich / Urząd Gminy w Popielowie
60013	Partycypacja w kosztach dokumentacji do ZDW Popielów Rondo	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
60014	Partycypacja w kosztach ZDP - ul. Wolności w Popielowie	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
630	Turystyka	60 392,00	-	60 392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63003	Datacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie na wkład własny na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siolkowicach"	60 392,00	-	60 392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCKTR w Popielowie
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		25 546 556,50	11 732 500,00	2 159 599,08	9 662 050,00	350 000,00	1 306 007,50	337 400,00							

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 2023 ROK

Lp	Projekt	Klasyfikacja (kod, rodzaj)	Razem wydatki	Środki z budżetu gminy	Środki o bieżącej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (patrz *)	Wydatki Razem		Zróżdka finansowania		Zróżdka finansowania		Środki o bieżącej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.z.2009 r.	
						(4+5)	(6)	wydatki (razem) (9+10+11)	WFOŚGWiW	dotacje	pozostałe**)	wydatki razrem (13+14+15+16)	dotacje celowe*)
I			664 795,29	267 395,29	337 400,00	664 795,29	267 395,29	0	0	0	0	337 400,00	0
I	WYDATKI MAJĄTKOWE		664 795,29	267 395,29	337 400,00	664 795,29	267 395,29	0	0	0	0	337 400,00	0
	RAZEM		664 795,29	267 395,29	337 400,00	664 795,29	267 395,29	0	0	0	0	337 400,00	0
1.1	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Pojeńców-Kabachy Beneficjent: Gmina Pojeńców Realizator projektu: Urząd Gminy w Pojeńcowie 2023 01-01-044 246 984,00 - - 246 984,00 - - - - - - - -												
1.2	Program: PO Rybactwo i morze na lata 2014-2020 Przeddziałanie 2.3.1 Budowa infrastruktury, turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej, ekologicznej i innych usług publicznych w celu poprawy warunków wodnych oraz urządzeń rybackich Nazwa projektu: Budowa elementu małej architektury zabawowej na terenie kapliczki w Nowych Słobowicach - zestaw do zabawy z wudą Beneficjent: Gmina Pojeńców Realizator projektu: Urząd Gminy w Pojeńcowie 2023 630-63003 150 000,00 80 549,00 69 451,00 150 000,00 80 549,00 80 549,00 - - - - - - -												
1.3	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowa II Efektywne polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wzrost jakości usług administracyjnych Nazwa projektu: Dostępny Pojeńców Beneficjent: Gmina Pojeńców Realizator projektu: Urząd Gminy w Pojeńcowie 2023 750-75023 20 965,00 - 20 965,00 20 965,00 - 20 965,00 - - - - - - -												
1.4	Program: RPO WO 2014-2020 Osi priorytetowa XIV Wsparcie osób wędralających z Ukrainy w wyniku działań zbrojowych prowadzonych na terenie tego kraju Działanie 14.1 Opopakowanie solidarności z Ukrainą Nazwa projektu: Solidarni z Ukrainą Beneficjent: Gmina Pojeńców Realizator projektu: Urząd Gminy w Pojeńcowie 2023 852-85231 186 846,29 186 846,29 - 186 846,29 186 846,29 186 846,29 - - - - - - -												
II	WYDATKI BIEŻĄCE		690 822,78	186 534,52	503 888,26	690 822,78	186 534,52	0	0	0	0	503 888,26	0
	RAZEM		690 822,78	186 534,52	503 888,26	690 822,78	186 534,52	0	0	0	0	503 888,26	0
2.1	Program: INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Osi priorytetowa 4 - Współpraca inwestycyjna i społeczna Nazwa projektu: Akcja Turystyka ponad granicami Beneficjent: Gmina Pojeńców Realizator projektu: Urząd Gminy w Pojeńcowie 2023 630-63003 46 470,00 39 499,00 6 971,00 46 470,00 39 499,00 6 971,00 - - - - - - -												
2.2	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowa II Efektywne polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wzrost jakości usług administracyjnych Nazwa projektu: Dostępny Pojeńców Beneficjent: Gmina Pojeńców Realizator projektu: Urząd Gminy w Pojeńcowie 2023 750-75023 40 000,00 - 40 000,00 40 000,00 - 40 000,00 - - - - - - -												

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Rozm wydatki	Środki z budżetu gmin	w tym Środki celowe - 6 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Planowanie wydatków w 2023 r.										
						Wydatki Razem		Środki z budżetu gminy		Środki o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009 r.						
						wydatki razem (4+5+6+7)	Wydatki Razem (4+5)	Wydatki z budżetu gminy (9+10)	Wydatki z budżetu gminy (9+10)	Wydatki z budżetu gminy (9+10)	Wydatki z budżetu gminy (9+10)	Wydatki z budżetu gminy (9+10)	Wydatki z budżetu gminy (9+10)			
1						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020															
	Osiągnięcia z programu VIII Integracja Społeczna															
2.2	Nazwa projektu: Niepełnosprawni - rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niepełnosprawne - II edycja															
	Beneficjent: Gmina Pajęzów															
	2023	852-85295	65 549,00	9 832,36	55 716,64		65 549,00	9 832,36			9 832,36	55 716,64	55 716,64			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020															
	Osiągnięcia z programu VIII Integracja Społeczna															
2.4	Nazwa projektu: Blisko rodzin i sąsiadów - wsparcie rodzin, przyswajających problemy opiekunów wychowawczych oraz wsparcie placówek opiekuńczych - III edycja															
	Beneficjent: Gmina Pajęzów															
	2023	852-85295	53 467,05		53 467,05		53 467,05					53 467,05	53 467,05			
	Program: RPO WO 2014-2020															
	Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej															
2.5	Nazwa projektu: Stobrawka waga - osioła bioróżnorodności - edukacja, rozpoznawanie i ochrona															
	Beneficjent: Gmina Pajęzów - Lider Projektu															
	2023	506-90008	278 500,00	131 876,45	146 623,55		278 500,00	131 876,45			131 876,45	146 623,55	146 623,55			
	Program: RPO WO 2014-2020															
	Osiągnięcia z programu XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju															
4.	Działanie 14.1 Opolskie solidarnie z Ukrainą															
	Nazwa projektu: Solidarnie z Ukrainą															
	Beneficjent: Gmina Pajęzów															
	2023	852-85231	206 896,73	38 254,71	168 642,02		206 896,73	38 254,71			38 254,71	168 642,02	168 642,02			

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu	
			Plan dotacji na 2023 rok - OGÓŁEM	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 550 092,00	-	1 150 000,00	1 400 092,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			1 200 000,00	-	1 150 000,00	50 000,00	
600 Transport i łączność			50 000,00	-	-	50 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-	-	50 000,00	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na zadanie (pomoc finansowa): Dofinansowanie do remontu dróg powiatowych w Gminie Popielów
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 150 000,00	-	1 150 000,00	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00	-	810 000,00	-	Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. ustawy o działalności kulturalnej)
	92116	Biblioteki	340 000,00	-	340 000,00	-	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. ustawy o działalności kulturalnej)
WYDATKI INWESTYCYJNE			1 350 092,00	-	-	1 350 092,00	
600 Transport i łączność			1 289 700,00	-	-	1 289 700,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 139 700,00	-	-	1 139 700,00	Dotacja dla Zarządu Województwa Opolskiego (pomoc finansowa) na zadania pn.: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski
			100 000,00	-	-	100 000,00	Partycypacja w kosztach dokumentacji do ZDW Popielów Rondo
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-	-	50 000,00	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na zadanie (pomoc finansowa): Partycypacja w kosztach ZDP - ul. Wolności w Popielowie
630 Turystyka			60 392,00	-	-	60 392,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 392,00	-	-	60 392,00	Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie na wkład własny na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siolkowicach"
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			561 535,90	-	16 535,90	545 000,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			536 535,90	-	16 535,90	520 000,00	
801 Oświata i wychowanie			16 535,90	-	16 535,90	-	
	80104	Przedszkola	16 535,90	-	16 535,90	-	Dotacja dla Artystycznego Przedszkola i Złobka Atti-tude w Starych Siolkowicach
851 Ochrona zdrowia			115 000,00	-	-	115 000,00	
	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
			20 000,00	-	-	20 000,00	3. Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Popielów
855 Rodzina			140 000,00	-	-	140 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	-	-	140 000,00	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce przekazywana w wysokości określonej uchwałą Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Popielów z 26.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych				Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu
			Plan dotacji na 2023 rok - OGÓLEM	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000,00	-	-	35 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	-	-	35 000,00	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			25 000,00	-	-	25 000,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo		25 000,00	-	-	25 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	-	-	25 000,00	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			1 736 535,90	-	1 166 535,90	570 000,00	
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			1 375 092,00	-	-	1 375 092,00	
RAZEM DOTACJE			3 111 627,90	-	1 166 535,90	1 945 092,00	

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Sołectwo	w złotych		
				Plan na 2023 rok	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			KANIÓW	24 237,39	19 737,39	4 500,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		3 000,00	3 000,00	-
900	90095	Garaz blaszany na narzędzia i sprzęt sołecki		2 500,00	2 500,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		10 000,00	10 000,00	-
926	92695	Doposażenie placu zabaw		4 500,00	4 500,00	4 500,00
926	92695	Ogrodenie placu zabaw		1 000,00	1 000,00	-
926	92695	Rewitalizacja boiska		3 237,39	3 237,39	-
			KARŁOWICE	48 865,70	27 865,70	21 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		16 865,70	16 865,70	-
900	90095	Odnowienie oz.		5 000,00	5 000,00	-
900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych		16 000,00	-	16 000,00
900	90015	Zakup akumulatorów do lamp solarnych		2 000,00	2 000,00	-
921	92195	Zakup kabli zasilających na szpuliach		2 000,00	2 000,00	-
926	92601	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego płytę boiska od miejsc dla publiczności		5 000,00	-	5 000,00
926	92695	Utrzymanie placu zabaw		2 000,00	2 000,00	-
			KURZNIĘ	33 766,20	18 766,20	15 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		10 766,20	10 766,20	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		3 000,00	3 000,00	-
921	92195	Wymiana rytny w budynku świetlicy wiejskiej		5 000,00	5 000,00	-
926	92695	Doposażenie placu zabaw		15 000,00	-	15 000,00
			KUŹNICA KATOWSKA	14 952,90	9 952,90	5 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		6 952,90	6 952,90	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		1 500,00	1 500,00	-
926	92695	Modernizacja i doposażenie placu zabaw		6 500,00	1 500,00	5 000,00
			LUBIENIA	26 876,14	26 876,14	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		22 000,00	22 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		4 876,14	4 876,14	-
			NOWE SIOLKOWICE	28 146,64	28 146,64	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		13 146,64	13 146,64	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		15 000,00	15 000,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Sołectwo	wzrosty		
				Plan na 2023 rok	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych	POPIEŁOWSKA KOLONIA	15 539,29	7 000,00	8 539,29
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		2 000,00	2 000,00	-
926	92695	Doposażenie placu zabaw		5 000,00	5 000,00	-
			POPIEŁÓW	48 865,70	48 865,70	8 539,29
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Popiełków		10 000,00	10 000,00	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		18 865,70	18 865,70	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		20 000,00	20 000,00	-
			RYBNA	24 286,25	19 286,25	5 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		10 286,25	10 286,25	-
900	90095	Doposażenie Domu Ludowego		3 000,00	3 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		6 000,00	6 000,00	-
926	92695	Doposażenie placu zabaw		5 000,00	-	5 000,00
			STARE KOLNIE	21 109,98	21 109,98	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		5 000,00	5 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		11 109,98	11 109,98	-
926	92695	Przeniesienie placu zabaw		5 000,00	5 000,00	-
			STARE SIOLKOWICE	48 865,70	48 865,70	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		15 500,00	15 500,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		33 365,70	33 365,70	-
			STOBRAWA	32 104,76	17 104,76	15 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		7 000,00	7 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		5 104,76	5 104,76	-
921	92195	Doposażenie wiaty przy świetlicy		1 000,00	1 000,00	-
926	92695	Wyrownanie, piaskowanie i inne prace na boisku		4 000,00	4 000,00	-
926	92695	Urządzenie Street Workout		15 000,00	-	15 000,00
RAZEM WYDATKI				367 616,65	293 577,36	74 039,29

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Popielów na 2023 rok opracowany został w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Popielów za trzy kwartały 2022 roku oraz przewidywanego wykonania dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych do końca roku 2022 jak również przypadających do spłaty poza rok 2023 zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek. Ponadto wzięte zostały pod uwagę planowane zadania, w tym projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i krajowych programów takich jak Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wskaźniki makroekonomiczne i prognozowane wysokości dotacji ogólnej i innych dotacji sygnalizowane przez stronę rządową.

Ze względu na aktualną sytuację społeczno-polityczną i niepewność dalszego rozwoju sytuacji ekonomicznej, trudny do przewidzenia jest rzeczywisty poziom dochodów, w szczególności dochodów z tytułu podatków, w tym kwot stanowiących udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym budżet został zaplanowany z zachowaniem szczególnej ostrożności, w celu umożliwienia gminie podejmowania najistotniejszych zadań inwestycyjnych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Projekt budżetu został opracowany i przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy zarządzeniem Nr 0050/756/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

W przedłożonym do zatwierdzenia Radzie Gminy projekcie uchwały budżetowej dokonano niezbędnych zmian, które na etapie konstruowania projektu budżetu nie mogły być planowane.

Poniżej przedstawione zostały wprowadzone zmiany:

1. Do planu dochodów i wydatków wprowadzono projekt pn.: „Solidarni z Ukrainą” w związku z przeniesieniem części środków z 2022 roku na 2023 rok.
2. Usunięto dotację oraz pożyczkę dla SCKTiR w Popielowie w związku z przeniesieniem zadania pn. „Sportowo na zielonym szlaku” na 2022 rok.
3. Do przychodów wprowadza się zwrot pożyczek, które zostały przekształcone w 2022 rok w pożyczki długoterminowe z terminem spłaty do końca 2023 roku.
4. Zmniejsza się kwota długu oraz plan rozchodów w związku zaciągnięciem w 2022 roku mniejszej pożyczki w WFOŚiGW na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku przedszkola publicznego w Karłowicach”.
5. W związku z wyżej wymienionymi zmianami zmieniają się wolne środki oraz deficyt budżetu.