

**Projekt**

z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**Uchwała Nr LVII/411/2023  
Rady Gminy Popielów**

**z dnia 30 stycznia 2023 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2023 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: 2 721 190,40 zł,
  - dochody majątkowe: 1 253 840,92 zł,
  - wydatki bieżące: 3 301 050,40 zł,
  - wydatki majątkowe: 1 259 416,32 zł,
- 2) **zmniejszeniu planu dochodów** budżetu gminy z tego:
  - dochody bieżące: -33 848,40 zł;
  - dochody majątkowe: -18 688,60 zł;
- 3) **zwiększeniu** w planie **przychodów** budżetu gminy o łączną kwotę: 637 972,40 zł;
- 4) **przesunięciu** w planie **wydatków** budżetu gminy.

**§ 2.**

Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVI/397/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 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 LVI/397/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 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 r. o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVI/397/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 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 LVI/397/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

## § 6.

Kwota deficytu w wyniku dokonanych zmian wynosi 14 250 156,22 zł, zostanie pokryta 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 w kwocie 3 278 750,01 zł, spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 186 076,00 zł oraz planowanymi pożyczkami i kredytami w kwocie 10 435 330,21 zł.

## § 7.

Budżet gminy na 2023 rok po zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 48 990 666,47 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 36 148 356,65 zł,
  - b) dochody majątkowe: 12 842 309,82 zł;
- 2) Przychody ogółem: 15 884 965,22 zł;
- 3) Wydatki ogółem: 63 240 822,69 w tym:
  - a) wydatki bieżące: 36 434 849,79 zł,
  - b) wydatki majątkowe 26 805 972,90 zł;
- 4) Rozchody ogółem: 1 634 809,00 zł.

## § 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

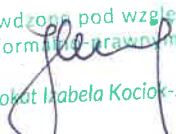
## § 9.

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

Opracował: Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

  
Małgorzata Sybilla Stelmach  
Sybilla Stelmach

Sprawdzona pod względem  
formalno-prawnym  
  
Adwokat Iwona Kociok-Skóra

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok

dochody bieżące	2 721 190,40
dochody majątkowe	1 253 840,92
wydatki bieżące	3 301 050,40
wydatki majątkowe	1 259 416,32

Dochody			3 975 031,32	Wydatki			4 560 466,72		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
630			<b>Turystyka</b>	<b>37 502,00</b>	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>
		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	37 502,00		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			<i>dochody bieżące, w tym</i>	37 502,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	100 000,00
			<i>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</i>	37 502,00				<i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	630			<b>Turystyka</b>	<b>58 938,20</b>
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 938,20
			<i>dochody majątkowe</i>	1 000 000,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	58 938,20
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 572,00</b>				<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	58 938,20
		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	1 147,40	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>
			<i>dochody bieżące, w tym</i>	1 147,40		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>
			<i>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</i>	1 147,40				<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	1 000 000,00
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	1 000 000,00
		6259	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	424,60				<b>Objęcie udziałów przez Gminę Popielów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa</b>	1 000 000,00

			<i>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 uofp</i>	424,60	750		Administracja publiczna	464 771,20
				424,60		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 771,20
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>90 741,00</b>			wydatki bieżące, w tym	455 771,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 741,00			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	90 741,00			wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	25 771,20
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 800,00</b>			wydatki majątkowe, w tym	6 000,00
							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	6 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 800,00			wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym	6 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	91 800,00			<b>Dostępny Popielów</b>	6 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 753 416,32</b>		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 416,32			wydatki bieżące, w tym	3 000,00
			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	253 416,32			wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 000,00
			<i>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</i>	253 416,32		852	Pomoc społeczna	91 541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	800,00
			<i>dochody bieżące</i>	2 500 000,00			wydatki bieżące, w tym	800,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	800,00
						85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 741,00</b>
							wydatki bieżące, w tym	90 741,00
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 741,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 569,00

						świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 431,00
				853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00
				85395		Pozostała działalność	91 800,00
						wydatki bieżące, w tym	91 800,00
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	800,00
						świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
				900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 416,32
				90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 416,32
						wydatki majątkowe, w tym	253 416,32
						inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	253 416,32
						wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym	253 416,32
						Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów	253 416,32
				90095		Pozostała działalność	2 500 000,00
						wydatki bieżące, w tym	2 500 000,00
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 500 000,00

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

dochody bieżące	-33 848,40
dochody majątkowe	-18 688,60

Dochody			-52 537,00	Wydatki			0,00		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-52 537,00</b>					
		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	-33 848,40					
			<i>dochody bieżące, w tym</i>	-33 848,40					
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip</i>	-33 848,40					
		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	-18 688,60					
			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	-18 688,60					

			<i>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</i>	-18 688,60				
--	--	--	---	------------	--	--	--	--

3. Zwiększenie planu przychodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z poniższym zestawieniem

Przychody			637 972,40	Rozchody			
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota
		z tego				z tego	
	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 000,00				
		<i>Pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	76 000,00				
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	337 639,21				
		Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej	337 639,21				
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	224 333,19				
		Wolne środki	224 333,19				

4. Przesunięcie w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dochody				0,00	Wydatki				0,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
					801			Oświata i wychowanie	0,00
						80104		Przedszkola	0,00
								wydatki bieżące, w tym	0,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-100 000,00
								dotacje na zadania bieżące	100 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY**

		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
<b>PRZYCHODY</b>		
902	w tym przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	186 076,00
	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	186 076,00
903	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	337 639,21
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu 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	337 639,21
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	3 278 750,01
	Wolne środki	3 278 750,01
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>15 884 965,22</b>

**ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
<b>ROZCHODY</b>		
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
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>1 634 809,00</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK**

Dział	Koszty	Wyszaczkowanie	w złotych											Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2023 rok					Źródła finansowania zadania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
				Przychody budżetu - pozostałe	Budżet gminy - własne	Program Regionalny Fundusz Północny - Inwestycje Lokalnych	Regionalny Fundusz Inwestycyjny Lokalnych	Inne środki pochodzące (fundusze państwa, WFOŚGCV, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans. publ.					
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>25 177 464,58</b>	<b>11 732 500,00</b>	<b>1 787 745,96</b>	<b>9 662 056,60</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 306 007,50</b>	<b>339 161,10</b>					
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>14 328 234,00</b>	<b>9 352 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 678 750,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246 984,00</b>					
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 Siołkowicach	14 031 250,00	9 352 500,00	-	4 678 750,00	-	-	-					
01044		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabady	246 984,00	-	-	-	-	-	246 984,00			Urząd Gminy w Popielowie		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>329 310,00</b>	<b>287 237,50</b>	<b>42 072,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
60016		Dokumentacje projektowe - na drogi gminne	309 310,00	287 237,50	22 072,50	-	-	-	-			Urząd Gminy w Popielowie		
60016		Zakup wiat przystankowych	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-					
630		<b>Turystyka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-</b>	<b>80 549,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69 451,00</b>					
63003		Budowa elementu małej architektury zabawowej na terenie kąpieliska w Nowych Siołkowicach - zestaw do zabawy z wodą	150 000,00	-	80 549,00	-	-	-	69 451,00			Urząd Gminy w Popielowie		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
70005		Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-			Urząd Gminy w Popielowie		
70005		Objęcie udziałów przez Gminę Popielów w spółce Spółeczna Inicjatywa Mieszkańców	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-					
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 66 985,00</b>	<b>-</b>	<b>144 238,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 726,10</b>					
75023		Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-			Urząd Gminy w Popielowie		
75023		Parking przy budynku UG Popielów	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-			Urząd Gminy w Popielowie		
75023		Dostępny Popielów	26 985,00	-	4 238,90	-	-	-	22 726,10			Urząd Gminy w Popielowie		



801	<b>Oświata i wychowanie</b>										
	80104	Plac zabaw do ogrodu przedszkolnego w Popielowie	120 000,00	-	-	120 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	80104	Wiatra do ogrodu przedszkolnego w Popielowie	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
851	<b>Ochrona zdrowia</b>										
	85195	Modernizacja ośrodka zdrowia w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i likwidacją barier architektonicznych - dokumentacja projektowa i prace budowlane	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
852	<b>Pomoc społeczna</b>										
	85231	Solidarni z Ukrainą	186 846,29	-	-	186 846,29	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>										
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	226 000,00	80 000,00	-	66 000,00	-	-	80 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie
	90015	FS Karłowice- Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	90095	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Stokowicach	16 000,00	-	-	16 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>										
	92109	Wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w budynku SCKTR w Popielowie	7 170 055,00	1 286 755,00	-	4 983 300,00	-	-	900 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie
	92195	Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów	1 800 000,00	900 000,00	-	-	-	-	900 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie
926	<b>Kultura fizyczna</b>										
	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlak 2012" w Popielowie	5 370 055,00	386 755,00	-	4 983 300,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	92601	Budowa szatni dla LKS w Karłowicach wraz z ogrodzeniem ograniczającym płytę boiska od widowni, zagospodarowaniem terenu	1 060 054,29	326 007,50	-	58 039,29	-	350 000,00	326 007,50	-	Urząd Gminy w Popielowie
	92601	FS Karłowice - Wykonanie ogrodzenia oddzielającego płytę boiska od miejsc dla publiczności	652 015,00	326 007,50	-	-	-	-	326 007,50	-	Urząd Gminy w Popielowie
	92695	FS Kamiów - Dopuszenie placu zabaw	350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	92695	FS Kurznie - Dopuszenie placu zabaw	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	92695	FS Kuźnica Katowicka - Modernizacja i doposażenie placu zabaw	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	92695	FS Popielowska Kolonia - Dopuszenie placu zabaw	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	92695	FS Rybna - Dopuszenie placu zabaw	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	92695	FS Siobrawa - Urządzenie Street Workout	8 539,29	-	-	8 539,29	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	92695		5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
	92695		15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	

WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM		1 628 508,32	-	1 375 092,00	-	-	253 416,32
010	Relinictwo i łowiectwo	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-
01044	Doplata 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	Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie na wkład własny na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych nad zbiornikiem wodnym w Nowych Stolkowicach"	60 392,00	-	60 392,00	-	-	SCKTR w Popielowie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 416,32	-	-	-	-	253 416,32
90005	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów	253 416,32	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>26 805 972,90</b>	<b>11 732 500,00</b>	<b>3 162 837,98</b>	<b>9 662 050,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 306 007,50</b>
							592 577,42

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.	Przebieg	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym:		Planowane wydatki w 2023 r.				Źródła finansowania					
				Środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finans. publ. *)	Wydatki razem		Środki z budżetu gminy		Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up z 2009 r.		inne	Dotacje celowe *)	pozostałe**)	
						(8+12)	(9+10+11)	WFOŚGIG	pozostałe**)	WFOŚGIG	pozostałe**)				pozyczki i kredyt
I		WYDATKI MAJĄTKOWE	864 211,61	271 634,19	592 577,42	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		RAZEM	864 211,61	271 634,19	592 577,42	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabaczy															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
1		2023	010-01044	246 984,00	246 984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: PO Rybakstwo i morze na lata 2014-2020															
Przedsięwzięcie 2.3.1 Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, edukacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek															
Nazwa projektu: Budowa elementu małej architektury zabawowej na terenie kąpieliska w Nowych Siolkowicach - zestaw do zabawy z wodą															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
1		2023	630-630003	150 000,00	80 549,00	80 549,00	-	-	-	80 549,00	-	-	-	-	-
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Os priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
Nazwa projektu: Dostępny Popielów															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
1		2023	750-75023	26 965,00	4 238,90	22 726,10	-	-	-	4 238,90	-	-	-	-	-
Program: RPO WO 2014-2020															
Os priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju															
Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą															
Nazwa projektu: Solidarni z Ukrainą															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
1		2023	852-85231	186 846,29	186 846,29	-	-	-	-	186 846,29	-	-	-	-	-
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 jedno-rodzinnych na terenie Gminy Popielów															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
1		2023	900-90005	253 416,32	253 416,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: INTEREG V-A Republika Czeska - Polska															
Os priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności															
Nazwa projektu: Rekreacja i turystyka ponad granicami															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
1		2023	630-63003	46 470,00	6 971,00	6 971,00	-	-	-	6 971,00	-	-	-	-	-
Program: INTEREG V-A Republika Czeska - Polska															
Os priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności															
Nazwa projektu: Rekreacja i turystyka ponad granicami															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
1		2023	630-63003	46 470,00	6 971,00	6 971,00	-	-	-	6 971,00	-	-	-	-	-
Program: INTEREG V-A Republika Czeska - Polska															
Os priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności															
Nazwa projektu: Rekreacja i turystyka ponad granicami															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
1		2023	630-63003	46 470,00	6 971,00	6 971,00	-	-	-	6 971,00	-	-	-	-	-
Program: INTEREG V-A Republika Czeska - Polska															
Os priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności															
Nazwa projektu: Rekreacja i turystyka ponad granicami															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
1		2023	630-63003	46 470,00	6 971,00	6 971,00	-	-	-	6 971,00	-	-	-	-	-
Program: INTEREG V-A Republika Czeska - Polska															
Os priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności															
Nazwa projektu: Rekreacja i turystyka ponad granicami															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
1		2023	630-63003	46 470,00	6 971,00	6 971,00	-	-	-	6 971,00	-	-	-	-	-
Program: INTEREG V-A Republika Czeska - Polska															
Os priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności															
Nazwa projektu: Rekreacja i turystyka ponad granicami															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
1		2023	630-63003	46 470,00	6 971,00	6 971,00	-	-	-	6 971,00	-	-	-	-	-
Program: INTEREG V-A Republika Czeska - Polska															
Os priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności															
Nazwa projektu: Rekreacja i turystyka ponad granicami															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															

2.1	Program: PROW 2014-2020 Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu miejsc pracy, w tym w turystyce Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystanie zasobów przyrodniczo - kulturalnych Przedsięwzięcie 1.2.2. Promocja obszaru Nazwa projektu: Miastem Zielonego Wodnika z gminy Popielów na Słobrawskim Zielonym szlaku Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie 2023   630-63003   58 938,20   21 436,20   37 502,00   37 502,00   21 436,20   -   -   -
2.2	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Os priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Nazwa projektu: Dostępny Popielów Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie 2023   750-75023   65 771,20   10 339,23   55 431,97   55 431,97   10 339,23   -   -   -
2.3	Program: Plan operacyjny na lata 2022-2023 Nazwa projektu: Pozajemy i wzbogacamy zasoby przyrodnicze wsi Beneficjent: Gmina Popielów - Partner projektu Realizator projektu: Stowarzyszenie Rozwoju wsi Lipowa 2023   750-75075   3 000,00   3 000,00   3 000,00   3 000,00   3 000,00   -   -   -
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Os priorytetowa VIII Integracja Społeczna Nazwa projektu: NieSamDzieln! - rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie 2023   852-85295   65 549,00   9 832,36   55 716,64   55 716,64   9 832,36   -   -   -
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Os priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie rodzin i niepełnosprawnych Nazwa projektu: Bliżej rodzin i dziecka - wsparcie rodzin przesympijających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie 2023   852-85295   53 467,05   53 467,05   53 467,05   53 467,05   -   -   -
2.6	Program: PROW 2014-2020 Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Nazwa projektu: Słobawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona Beneficjent: Gmina Popielów - Lider Projektu Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie 2023   900-90008   278 500,00   131 876,45   146 623,55   146 623,55   131 876,45   -   -   -
2.7	Program: RPO WO 2014-2020 Os priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą Nazwa projektu: Solidarni z Ukrainą Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie 2023   852-85231   206 836,73   38 254,71   168 582,02   168 582,02   38 254,71   -   -   -

**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 - OGÓLEM	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 650 092,00	-	1 150 000,00	1 500 092,00	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
600 Transport i łączność			150 000,00	-	-	150 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-	-	150 000,00	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)
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>1 350 092,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 350 092,00</b>	
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			661 535,90	-	116 535,90	545 000,00	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>636 535,90</b>	<b>-</b>	<b>116 535,90</b>	<b>520 000,00</b>	
801 Oświata i wychowanie			116 535,90	-	116 535,90	-	
	80104	Przedszkola	116 535,90	-	116 535,90	-	Dotacja dla Artystycznego Przedszkola i Żłobka 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

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>140 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140 000,00</b>	
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.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>35 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 000,00</b>	
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>230 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>230 000,00</b>	
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
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000,00</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000,00</b>	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		25 000,00	-	-	25 000,00	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 936 535,90</b>	<b>-</b>	<b>1 266 535,90</b>	<b>670 000,00</b>	
<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>1 375 092,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 375 092,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>3 311 627,90</b>	<b>-</b>	<b>1 266 535,90</b>	<b>2 045 092,00</b>	

## Uzasadnienie

Do planu dochodów i wydatków wprowadza się:

- dotację dla Zarządu Dróg Powiatowych na wspólne sfinansowanie remontu DP Nr 1155 O odc. Popielów – Nowe Siołkowice,
- środki z projektu „Dostępny Popielów” oraz „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów” które nie zostały wykorzystane w 2022 roku,
- środki na realizację zadań związanych z Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy,
- środki na dodatek węglowy oraz elektryczny, w celu zabezpieczenia środków do realizacji programów,
- środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu,
- środki na realizację projektu, pn. „Śladem Załojckiego Wodnika z gminy Popielów na Stobrawskim Zielonym Szlaku” w związku z przyznaniem dofinansowania,
- środki na zakup węgla,
- środki na Objęcie udziałów przez Gminę w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańców.

Do planu przychodów wprowadza się:

- pożyczkę udzieloną w 2022 roku dla SCKTiR na realizację projektu pn. „U nas wszystko gra”,
- zaciągniętą pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach”,
- wolne środki.

Przesunięcia w planie wydatków dokonuje się między paragrafami.