

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

Sybilla Stelmach

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			Turystyka	37 502,00	600			Transport i łączność	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	630			Turystyka	58 938,20
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 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			Administracja publiczna	1 572,00				<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			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			<i>dochody bieżące, w tym</i>	1 147,40		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			<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>	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				Objęcie udziałów przez Gminę Popielów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	1 000 000,00

			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	424,60	750		Administracja publiczna	464 771,20
			<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>	424,60		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 771,20
852			Pomoc Społeczna	90 741,00			<i>wydatki bieżące, w tym</i>	455 771,20
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 741,00			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	430 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	90 741,00			<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>	25 771,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00			<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	6 000,00
							<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	6 000,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 800,00			<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, w tym</i>	6 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	91 800,00			Dostępny Popielów	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 416,32		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			<i>wydatki bieżące, w tym</i>	3 000,00
			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	253 416,32			<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>	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			<i>wydatki bieżące, w tym</i>	800,00
							<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	800,00
					85295		Pozostała działalność	90 741,00
							<i>wydatki bieżące, w tym</i>	90 741,00
							<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 741,00
							<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	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			Administracja publiczna	-52 537,00					
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-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 uofp</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					
		<i>Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej</i>	337 639,21					
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	224 333,19					
		<i>Wolne środki</i>	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	
									<i>wydatki bieżące, w tym</i>	0,00	
									<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	-100 000,00	
									<i>dotacje na zadania bieżące</i>	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
PRZYCHODY		
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 Siołkowicach i Kuźnicy Katowskiej"	80 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach"	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
RAZEM PRZYCHODY		15 884 965,22

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 WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych							Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2023 rok	Źródła finansowania zadania						
				środki publiczne budżetu, z tego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI INWESTYCYJNE			25 177 464,58	11 732 500,00	1 787 745,98	9 662 050,00	350 000,00	1 306 007,50	339 161,10	
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	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	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-Kabachy	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	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	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	Urząd Gminy w Popielowie
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	-	-	-	
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	70005	Objęcie udziałów przez Gminę Popielów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna		166 965,00	-	144 238,90	-	-	-	22 726,10	
	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	-	-	-	-	
	75023	Dostępny Popielów	26 965,00	-	4 238,90	-	-	-	22 726,10	

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 likwidacją 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	Uzupełnienie oświetlenia gminnego		50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
90015	FS 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	-	
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	-	-	
92601	FS Karłowice - Wykonanie ogrodzenia oddzielającego płytę boiska od miejsc dla publiczności		5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	
92695	FS Kaniów - Dopuszaenie placu zabaw		4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	
92695	FS Kurznie - Dopuszaenie placu zabaw		15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	
92695	FS Kuźnica Katowska - Modernizacja i doposazenie placu zabaw		5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	
92695	FS Popielowska Kolonia - Dopuszaenie placu zabaw		8 539,29	-	8 539,29	-	-	-	-	
92695	FS Rybna - Dopuszaenie placu zabaw		5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	
92695	FS Stobrawa - Urządzenie Street Workout		15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	

WYDATKI O CHARKTERZE DOTACYJNYM		1 628 508,32	-	1 375 092,00	-	-	-	253 416,32	
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	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"	60 392,00	-	60 392,00	-	-	-	-	SCKTIR 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	-	-	-	-	-	253 416,32	Urząd Gminy w Popielowie
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		26 805 972,90	11 732 500,00	3 162 837,98	9 662 050,00	350 000,00	1 306 007,50	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 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2023 r										
				Środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finans. publ. *)	Wydatki razem	z tego:									
							Środki z budżetu gminy					Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009 r.				
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania				
pożyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)	Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)										
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15+16)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		864 211,61	271 634,19	592 577,42	864 211,61	271 634,19	-	-	271 634,19	592 577,42	592 577,42	-	-	-	
1.1	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 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 Popielów-Kabachy															
Beneficjent: Gmina Popielów																
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
	2023	010-01044	246 984,00	-	246 984,00	246 984,00	-	-	-	-	246 984,00	246 984,00	-	-	-	
1.2	Program: PO Rybactwo i morze na lata 2014-2020															
	Przedsięwzięcie 2.3.1 Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 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																
	2023	630-630003	150 000,00	80 549,00	69 451,00	150 000,00	80 549,00	-	-	80 549,00	69 451,00	69 451,00	-	-	-	
1.3	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Oś 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	26 965,00	4 238,90	22 726,10	26 965,00	4 238,90	-	-	4 238,90	22 726,10	22 726,10	-	-	-	
1.4	Program: RPO WO 2014-2020															
	Oś 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	186 846,29	186 846,29	-	186 846,29	186 846,29	-	-	186 846,29	-	-	-	-	-	
1.5	Program: RPO WO 2014-2020															
	Działanie 5.5 Ochrona powietrza															
	Nazwa projektu: Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów															
Beneficjent: Gmina Popielów																
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
	2023	900-90005	253 416,32	-	253 416,32	253 416,32	-	-	-	-	253 416,32	253 416,32	-	-	-	
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		778 532,18	221 709,95	556 822,23	778 532,18	221 709,95	-	-	221 709,95	556 822,23	556 822,23	-	-	-	
2.1	Program: INTEREG V-A Republika Czeska - Polska															
	Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności															
	Nazwa projektu: Rekreacja i turystyka ponad granicami															
Beneficjent: Gmina Popielów																
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
	2023	630-63003	46 470,00	6 971,00	39 499,00	46 470,00	6 971,00	-	-	6 971,00	39 499,00	39 499,00	-	-	-	

2.1	Program: PROW 2014-2020														
	Cel ogólny 1. 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: Śladem Zalojskiego Wodnika z gminy Popielów na Stobrawskim Zieonym szlaku															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
2023	630-63003	58 938,20	21 436,20	37 502,00	58 938,20	21 436,20	-	-	21 436,20	37 502,00	37 502,00	-	-	-	
2.2	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Oś 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	65 771,20	10 339,23	-	-	10 339,23	55 431,97	55 431,97	-	-	-	
2.3	Program: Plan operacyjny na lata 2022-2023														
	Nazwa projektu: Poznajemy 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														
	Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna														
	Nazwa projektu: NieSamiDzielní - 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	65 549,00	9 832,36	-	-	9 832,36	55 716,64	55 716,64	-	-	-	
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020														
	Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna														
	Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie rodzin i pieczy zastępczej														
Nazwa projektu: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie															
2023	852-85295	53 467,05	-	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: Stobrawska 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	278 500,00	131 876,45	-	-	131 876,45	146 623,55	146 623,55	-	-	-	
2.7	Program: RPO WO 2014-2020														
	Oś 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	206 836,73	38 254,71	-	-	38 254,71	168 582,02	168 582,02	-	-	-	

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			2 650 092,00	-	1 150 000,00	1 500 092,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			1 300 000,00	-	1 150 000,00	150 000,00	
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)
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			661 535,90	-	116 535,90	545 000,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			636 535,90	-	116 535,90	520 000,00	
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

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.
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			1 936 535,90	-	1 266 535,90	670 000,00	
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			1 375 092,00	-	-	1 375 092,00	
RAZEM DOTACJE			3 311 627,90	-	1 266 535,90	2 045 092,00	

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 Załojskiego 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.