

Projekt

z dnia 21 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LIX/421/2023
Rady Gminy Popielów**

z dnia 23 marca 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: 151 263,50 zł,
 - wydatki bieżące: 198 669,61 zł;
- 2) **zmniejszeniu planu dochodów i wydatków** budżetu gminy z tego:
 - dochody bieżące: -23 898,00 zł,
 - dochody majątkowe: -4 678 757,50 zł,
 - wydatki bieżące: -2 149,00 zł,
 - wydatki majątkowe: -8 031 250,00 zł;
- 3) **zwiększeniu w planie przychodów i rozchodów** budżetu gminy z tego:
 - przychody: 100 977,61 zł,
 - rozchody: 31 815,00 zł;
- 4) **zmniejszeniu w planie przychodów** budżetu gminy, w łącznej wysokości: -3 352 500,00 zł
- 5) **przesunięciu w planie przychodów** budżetu gminy;
- 6) **przesunięciu w planie dochodów i 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.

1. Wprowadza się zmianę nazw przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność.

2. Przedsięwzięcia otrzymują brzmienie:

- „Budowa drewnianej wiaty”
- „Zakup i montaż urządzeń Street Workout”

§ 7.

Roczny plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego stanowiący załącznik nr 9 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Kwota deficytu w wyniku dokonanych zmian wynosi 10 966 818,83 zł, zostanie pokryta niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 702 295,83 zł, wolnymi środkami w kwocie 3 027 431,79 zł, spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 186 076,00 zł oraz planowanymi pożyczkami i kredytami w kwocie 7 051 015,21 zł.

§ 9.

Budżet gminy na 2023 rok po zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 44 709 374,18 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 36 545 821,86 zł,
 - b) dochody majątkowe: 8 163 552,32 zł;
- 2) Przychody ogółem: 12 633 442,83 zł;
- 3) Wydatki ogółem: 55 676 193,01 w tym:
 - a) wydatki bieżące: 36 906 470,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe 18 769 722,90 zł;
- 4) Rozchody ogółem: 1 666 624,00 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 11.

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

Opracował: Skarbnik Gminy

z up. Wójta Gminy Popielów
Zastępca Wójta Gminy

Artur Kansy-Budzicz

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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

151 263,50
198 669,61

| Dochody | | | | 151 263,50 | Wydatki | | | | 198 669,61 |
|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 630,00 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 400,00 |
| | | 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 | 535,50 | | | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 400,00 |
| | | | <i>dochody bieżące, w tym</i> | 535,50 | | | | <i>wydatki bieżące, w tym</i> | 2 400,00 |
| | | | <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> | 535,50 | | | | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i> | 2 400,00 |
| | | 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 | 94,50 | | | 851 | Ochrona zdrowia | 100 977,61 |
| | | | <i>dochody bieżące, w tym</i> | 94,50 | | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 977,61 |
| | | | <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> | 94,50 | | | | | 100 977,61 |
| | | | | | | | | <i>wydatki bieżące, w tym</i> | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 633,50 | | | | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i> | 100 977,61 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150 633,50 | 852 | | | Pomoc Społeczna | 4 230,00 |
| | | | <i>dochody bieżące</i> | 150 633,50 | | | 85216 | Zasiłki stałe | 2 000,00 |
| | | | | | | | | <i>wydatki bieżące, w tym</i> | 2 000,00 |
| | | | | | | | | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i> | 2 000,00 |
| | | | | | | | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 1 600,00 |
| | | | | | | | | <i>wydatki bieżące, w tym</i> | 1 600,00 |
| | | | | | | | | <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> | 1 600,00 |
| | | | | | | | 85295 | Pozostała działalność | 630,00 |
| | | | | | | | | <i>wydatki bieżące, w tym</i> | 630,00 |
| | | | | | | | | <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> | 630,00 |
| | | | | | | | 855 | Rodzina | 8 000,00 |
| | | | | | | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 000,00 |
| | | | | | | | | <i>wydatki bieżące, w tym</i> | 7 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 7 000,00 |
| | | | | | 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 000,00 |
| | | | | | | wydatki bieżące, w tym | 1 000,00 |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1 000,00 |
| | | | | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 64 877,00 |
| | | | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 277,00 |
| | | | | | | wydatki bieżące, w tym | 277,00 |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 277,00 |
| | | | | 90095 | | Pozostała działalność | 64 600,00 |
| | | | | | | wydatki bieżące, w tym | 64 600,00 |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 64 600,00 |
| | | | | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 185,00 |
| | | | | 92195 | | Pozostała działalność | 18 185,00 |
| | | | | | | wydatki bieżące, w tym | 18 185,00 |
| | | | | | | dotacje na zadania bieżące | 18 185,00 |

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok

| | |
|-------------------|---------------|
| dochody bieżące | -23 898,00 |
| dochody majątkowe | -4 678 757,50 |
| wydatki bieżące | -2 149,00 |
| wydatki majątkowe | -8 031 250,00 |

| Dochody | | | | -4 702 655,50 | Wydatki | | | | -8 033 399,00 |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | -4 678 750,00 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | -8 031 250,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | -4 678 750,00 | | | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | -8 031 250,00 |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | -4 678 750,00 | | | | <i>wydatki majątkowe, w tym</i> | -8 031 250,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | -21 749,00 | | | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i> | -8 031 250,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | -21 749,00 | | | | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach | -8 031 250,00 |
| | | | <i>dochody bieżące</i> | -21 749,00 | | | | | |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | -2 149,00 | 852 | | | Pomoc Społeczna | -2 149,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | -2 149,00 | | | 85295 | Pozostała działalność | -2 149,00 |
| | | | <i>dochody bieżące</i> | -2 149,00 | | | | <i>wydatki bieżące, w tym</i> | -2 149,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | -7,50 | | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | -2 149,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | -7,50 | | | | | |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | -7,50 | | | | | |

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

| Przychody | | | | Rozchody | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 100 977,61 | | | | 31 815,00 | | | |
| § | Treść | Kwota | § | Treść | Kwota | | |
| | z tego | | | z tego | | | |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 100 977,61 | 962 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 31 815,00 | | |
| | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 100 977,61 | | 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 | 31 815,00 | | |

4. Zmniejszenie planu przychodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z poniższym zestawieniem

| Przychody | | | | Rozchody | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---|----------|-------|--|--|
| -3 352 500,00 | | | | 0,00 | | | |
| § | Treść | Kwota | § | Treść | Kwota | | |
| | z tego | | | z tego | | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | -3 352 500,00 | | | | | |
| | kredyty i pożyczki na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych | -3 352 500,00 | | | | | |

5. Przesunięcie w planie przychodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z poniższym zestawieniem

| Przychody | | | | Rozchody | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|-------|--|--|
| 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| § | Treść | Kwota | § | Treść | Kwota | | |
| | z tego | | | | | | |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 251 318,22 | | | | | |
| | środki określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 251 318,22 | | | | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | -251 318,22 | | | | | |
| | wolne środki | -251 318,22 | | | | | |

6. Przesunięcie w planie dochodów i wydatków wydatków budżetu gminy na 2023 rok

| Dochody | | | | 0,00 | Wydatki | | | | 0,00 |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 539,29 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | -326 000,00 | | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 8 539,29 |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | -326 000,00 | | | | <i>wydatki majątkowe, w tym</i> | 8 539,29 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 326 000,00 | | | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i> | 8 539,29 |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | 326 000,00 | | | | Sanitariat na boisku - Fundusz Sołecki Popielowska Kolonia | 8 539,29 |
| | | | | | 750 | | | Administracja publiczna | -28 600,00 |
| | | | | | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -28 600,00 |
| | | | | | | | | <i>wydatki bieżące, w tym</i> | -28 600,00 |
| | | | | | | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | -28 600,00 |
| | | | | | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 600,00 |
| | | | | | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 28 600,00 |
| | | | | | | | | <i>wydatki bieżące, w tym</i> | 28 600,00 |
| | | | | | | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 28 600,00 |
| | | | | | | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | | | | | | <i>wydatki bieżące, w tym</i> | 5 000,00 |
| | | | | | | | | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i> | 5 000,00 |
| | | | | | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | | | | | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 425,00 |
| | | | | | | | | <i>wydatki bieżące, w tym</i> | 3 425,00 |
| | | | | | | | | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i> | 3 425,00 |
| | | | | | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 |
| | | | | | | | | <i>wydatki bieżące, w tym</i> | 0,00 |
| | | | | | | | | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i> | 15 000,00 |
| | | | | | | | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | -15 000,00 |
| | | | | | | 92195 | | Pozostała działalność | -3 425,00 |
| | | | | | | | | <i>wydatki bieżące, w tym</i> | -3 425,00 |
| | | | | | | | | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i> | -3 425,00 |
| | | | | | 926 | | | Kultura fizyczna | -13 539,29 |
| | | | | | | 92695 | | Pozostała działalność | -13 539,29 |
| | | | | | | | | <i>wydatki majątkowe, w tym</i> | -13 539,29 |
| | | | | | | | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i> | -13 539,29 |
| | | | | | | | | Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Popielowska Kolonia | -8 539,29 |
| | | | | | | | | Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Rybna | -5 000,00 |

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 | 8 380 000,00 |
| | 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" | 6 000 000,00 |
| 905 | w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 450 977,61 |
| | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 450 977,61 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 251 318,22 |
| | środki określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 251 318,22 |
| 950 | w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 027 431,79 |
| | Wolne środki | 3 027 431,79 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 12 633 442,83 |

| 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 | 136 423,00 |
| | 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 | 136 423,00 |
| RAZEM ROZCHODY | | 1 666 624,00 |

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 | | | 17 141 214,58 | 8 380 000,00 | 1 782 753,48 | 4 983 300,00 | 350 000,00 | 1 306 000,00 | 339 161,10 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 6 305 523,29 | 6 000 000,00 | 58 539,29 | - | - | - | 246 984,00 | |
| | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | Urząd Gminy w Popielowie |
| | 01043 | FS Popielowska Kolonia - Sanitariat na boisku | 8 539,29 | - | 8 539,29 | - | - | - | - | |
| | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy | 35 000,00 | - | 35 000,00 | - | - | - | - | |
| | 01044 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siolkowicach | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | - | - | - | - | - | |
| | 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 | 1 046 515,00 | 326 007,50 | 44 507,50 | - | 350 000,00 | 326 000,00 | - | |
| 92601 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Popielowie | 652 015,00 | 326 007,50 | 7,50 | - | - | 326 000,00 | - | 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 - Budowa drewnianej wiaty | 4 500,00 | - | 4 500,00 | - | - | - | - | |
| 92695 | FS Kurznie - Dopuszczenie placu zabaw | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | |
| 92695 | FS Kuźnica Katowska - Modernizacja i doposażenie placu zabaw | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | |
| 92695 | FS Stobrawa - Zakup i montaż 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 miejsce 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 | | 18 769 722,90 | 8 380 000,00 | 3 157 845,48 | 4 983 300,00 | 350 000,00 | 1 306 000,00 | 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 | - | - | - | |
| 11 | 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 | - | - | - | |
| 12 | 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 | - | - | - | |
| 13 | 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 | - | - | - | |
| 14 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 852-85231 | 186 846,29 | 186 846,29 | - | 186 846,29 | 186 846,29 | - | - | 186 846,29 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 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 | | 780 762,18 | 221 904,45 | 558 857,73 | 780 762,18 | 221 904,45 | - | - | 221 904,45 | 558 857,73 | 558 857,73 | - | - | - | |
| 16 | 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 | 66 179,00 | 9 926,86 | 56 252,14 | 66 179,00 | 9 926,86 | - | - | 9 926,86 | 56 252,14 | 56 252,14 | - | - | - | |
| 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 | 208 436,73 | 38 354,71 | 170 082,02 | 208 436,73 | 38 354,71 | - | - | 38 354,71 | 170 082,02 | 170 082,02 | - | - | - | |

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 | | | 2 668 277,00 | - | 1 150 000,00 | 1 518 277,00 | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 1 318 185,00 | - | 1 150 000,00 | 168 185,00 | |
| 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 | | | 1 168 185,00 | - | 1 150 000,00 | 18 185,00 | |
| | 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) |
| | 92195 | Pozostała działalność | 18 185,00 | - | - | 18 185,00 | Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji na wkład własny na zadanie pn. "Na miodowym Stobrawskim Zielonym Szlaku" |
| 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 | | | 899 952,22 | - | 116 535,90 | 783 416,32 | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 621 535,90 | - | 116 535,90 | 505 000,00 | |
| 801 Oświata i wychowanie | | | 116 535,90 | - | 116 535,90 | - | |
| | 80104 | Przedszkola | 116 535,90 | - | 116 535,90 | - | Dotacja dla Artystycznego Przedszkola i 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. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | 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 | | | 278 416,32 | - | - | 278 416,32 | |
| 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 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 253 416,32 | - | - | 253 416,32 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 253 416,32 | - | - | 253 416,32 | Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Popielów w ramach zadania pn. "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów" |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | 1 939 720,90 | - | 1 266 535,90 | 673 185,00 | |
| RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | 1 628 508,32 | - | - | 1 628 508,32 | |
| RAZEM DOTACJE | | | 3 568 229,22 | - | 1 266 535,90 | 2 301 693,32 | |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Sołectwo | w złotych | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | Plan na 2023 rok | Kategoria wydatków | |
| | | | | | 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 | Garaż 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 |
| 926 | 92695 | Ogrodzenie 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 utrzymania terenów zielonych | | 16 865,70 | 16 865,70 | - |
| 900 | 90095 | Odnowienie oaz | | 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 szpulach | | 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 utrzymania terenów zielonych | | 10 766,20 | 10 766,20 | - |
| 921 | 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | | 1 925,00 | 1 925,00 | - |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych | | 3 000,00 | 3 000,00 | - |
| 921 | 92195 | Wymiana rynny w budynku świetlicy wiejskiej | | 3 075,00 | 3 075,00 | - |
| 926 | 92695 | Budowa drewnianej wiaty | | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
| KUŹNICA KATOWSKA | | | | 14 952,90 | 9 952,90 | 5 000,00 |
| 900 | 90004 | Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania 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 utrzymania terenów zielonych | | 22 000,00 | 22 000,00 | - |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych | | 4 876,14 | 4 876,14 | - |
| NOWE SIOŁKOWICE | | | | 28 146,64 | 28 146,64 | - |
| 900 | 90004 | Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych | | 13 146,64 | 13 146,64 | - |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych | | 15 000,00 | 15 000,00 | - |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | POPIELOWSKA KOLONIA | 15 539,29 | 7 000,00 | 8 539,29 |
| 900 | 90004 | Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych | | 2 000,00 | 2 000,00 | - |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych | | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| 926 | 01043 | Sanitariat na boisku | | 8 539,29 | - | 8 539,29 |
| | | | POPIELÓW | 48 865,70 | 48 865,70 | - |
| 754 | 75412 | Zakup sprzętu dla OSP Popielów | | 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 | 24 286,25 | - |
| 900 | 90004 | Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych | | 10 286,25 | 10 286,25 | - |
| 900 | 90095 | Doposażenie Domu Ludowego | | 8 000,00 | 8 000,00 | - |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych | | 6 000,00 | 6 000,00 | - |
| | | | STARE KOLNIE | 21 109,98 | 21 109,98 | - |
| 900 | 90004 | Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania 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 utrzymania terenów zielonych | | 15 500,00 | 15 500,00 | - |
| 921 | 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gastronomiczny | | 1 500,00 | 1 500,00 | - |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych | | 31 865,70 | 31 865,70 | - |
| | | | 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 | Wyrównanie, piaskowanie i inne prace na boisku | | 4 000,00 | 4 000,00 | - |
| 926 | 92695 | Zakup i montaż urządzeń Street Workout | | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 367 616,65 | 298 577,36 | 69 039,29 |

Uzasadnienie

Z pozyskanych dochodów bieżących wprowadza się środki do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z rozbiórką zabudowań gospodarczych”,
- zakup tablic do projektów realizowanych w ramach Polskiego Ładu,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu,
- kontynuację programu „NieSamiDzielni...” oraz „Solidarni z Ukrainą”,
- dotację celową dla SCKTiR na wkład własny zadania pn. „Na miodowym Stobrowskim Zielonym Szlaku”.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach” w związku z częściowym przeniesieniem zadania na lata oraz zmniejsza się plan subwencji oświatowej, na podstawie otrzymanego pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023, otrzymanego w dniu 13.03.2022.

Ponadto na podstawie informacji dot. podziału środków dla gmin na 2023 rok w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zmniejsza się plan dochodów i wydatków.

Do planu przychodów i wydatków wprowadza się środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w poprzednich latach.

Do planu rozchodów wprowadza się pożyczkę dla SCKTiR na zadanie pn. „Na miodowym Stobrowskim Zielonym Szlaku”.

Zmniejsza się plan przychodów w związku z częściowym przeniesieniem zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach”.

Przesunięcie w planie przychodów dokonuje się między paragrafami.

Przesunięcia w planie wydatków dokonuje się między rozdziałami oraz paragrafami w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Ponadto w ramach rozdziału 92120 ze względu na omyłkę ujęcia środków przeznaczonych na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami w paragrafie przeznaczonym na dotację na zabytki.

Autopoprawka:

W rozdziale 92601 w planie dochodów dokonano przesunięcia między paragrafami.