

Projekt

z dnia 19 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LXV/473/2023
Rady Gminy Popielów**

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270 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: 156 866,16 zł,
- dochody majątkowe: 67 915,00 zł,
- wydatki bieżące: 486 811,16 zł,
- wydatki majątkowe: 198 000,00 zł;

2) **zmniejszeniu planu wydatków** budżetu gminy z tego:

- wydatki bieżące: -78 000,00 zł,
- wydatki majątkowe: -382 030,00 zł:

3) **przesunięciu** w planie **wydatków** budżetu gminy.

§ 2.

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 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet gminy na 2023 rok po zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 55 676 685,19 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 41 452 093,54 zł,
 - b) dochody majątkowe: 14 224 591,65 zł;
- 2) Przychody ogółem: 11 842 284,99 zł;
- 3) Wydatki ogółem: 65 836 175,18 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące: 41 087 811,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe 24 748 363,40 zł;
- 4) Rozchody ogółem: 1 682 795,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 7.

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	156 866,16
dochody majątkowe	67 915,00
wydatki bieżące	486 811,16
wydatki majątkowe	198 000,00

Dochody			224 781,16	Wydatki			684 811,16		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 138,00	600			Transport i łączność	103 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 138,00		60016		Drogi publiczne gminne	103 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	7 138,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	3 000,00
600			Transport i łączność	13 889,16				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	3 000,00
		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	13 889,16				<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	100 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	13 889,16				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	100 000,00
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp</i>	13 889,16				<i>wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym</i>	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 413,00				Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 399,00	750			Administracja publiczna	110 311,16
			<i>dochody bieżące</i>	3 399,00		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 311,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 014,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	110 311,16
			<i>dochody bieżące</i>	1 014,00				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 611,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 953,00				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	12 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 034,00				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 200,00
			<i>dochody bieżące</i>	1 034,00	801			Oświata i wychowanie	310 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 919,00		80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	22 919,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 692,00				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	190 000,00
		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	67 915,00				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	10 000,00

			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	67 915,00		80104	Przedszkola	110 000,00
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp</i>	67 915,00				110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 777,00			<i>wydatki bieżące, w tym</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	110 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	7 777,00		852	Pomoc Społeczna	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 696,00		85295	Pozostała działalność	52 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 960,00			<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	52 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	83 960,00			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	52 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 750,00			Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Kolnie przy ulicy Wiejskiej 2	52 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	10 750,00		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 986,00		90095	Pozostała działalność	13 500,00
			<i>dochody bieżące</i>	4 986,00			<i>wydatki bieżące, w tym</i>	13 500,00
							<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	13 500,00
						921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00
						92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
							<i>wydatki bieżące, w tym</i>	50 000,00
							<i>dotacje na zadania bieżące</i>	50 000,00
						92195	Pozostała działalność	46 000,00
							<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	46 000,00
							<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	46 000,00
							Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów	26 000,00
							Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie	20 000,00

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

wydatki bieżące

-78 000,00

wydatki majątkowe

-382 030,00

Dochody					0,00	Wydatki					-460 030,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota		
					010			Rolnictwo i łowiectwo	-75 000,00		
						01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-15 000,00		
								<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	-15 000,00		
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	-15 000,00		
								Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	-15 000,00		
						01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-60 000,00		
								<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	-60 000,00		
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	-60 000,00		
								Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	-35 000,00		
								Doplata do przydomowych oczyszczalni ścieków	-25 000,00		
					851			Ochrona zdrowia	-282 030,00		
						85195		Pozostała działalność	-282 030,00		
								<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	-282 030,00		
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	-282 030,00		
								Termomodernizacja oraz częściowa przebudowa budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Karlowicach przy ul. Kolejowej 8	-282 030,00		

					900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-103 000,00
						90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-25 000,00
							wydatki majątkowe, w tym	-25 000,00
							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-25 000,00
							Uzupełnienie oświetlenia gminnego	-25 000,00
						90095	Pozostała działalność	-78 000,00
							wydatki bieżące, w tym	-78 000,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-78 000,00

3. Przesunięcie w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dochody				Wydatki				0,00	
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
					010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
						01030		Łąby rolnicze	6 000,00
								wydatki bieżące, w tym	6 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 000,00
					600			Transport i łączność	-15 600,00
						60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-30 480,00
								wydatki bieżące, w tym	-30 480,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-30 480,00
						60016		Drogi publiczne gminne	14 880,00
								wydatki bieżące, w tym	14 880,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 880,00
					700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
						70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00
								wydatki bieżące, w tym	13 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 000,00
					750			Administracja publiczna	-6 000,00
						75095		Pozostała działalność	-6 000,00
								wydatki bieżące, w tym	-6 000,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-6 000,00
					801			Oświata i wychowanie	0,00
						80101		Szkoły podstawowe	0,00
								wydatki bieżące, w tym	0,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 000,00
								świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
						80104		Przedszkola	0,00
								wydatki bieżące, w tym	0,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 350,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 350,00
					900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
						90095		Pozostała działalność	2 000,00
								wydatki bieżące, w tym	2 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 000,00
					921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00
						92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00
								wydatki bieżące, w tym	600,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	600,00

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	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, WFOŚiGW, MIS, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans. publ.	10	11
WYDATKI INWESTYCYJNE			23 160 299,71	8 280 000,00	4 186 651,15	5 003 300,00	350 000,00	4 985 500,00	354 848,56		
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 398 296,40	6 000 000,00	3 144 812,40	-	-	6 500,00	246 984,00		
	01043	Sanitariat na boisku (w tym FS Popielowska Kolonia)	16 851,00	-	10 351,00	-	-	6 500,00	-	Urząd Gminy w Popielowie	
	01044	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siolkowicach	9 134 461,40	6 000 000,00	3 134 461,40	-	-	-	-		
	01044	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy	246 984,00	-	-	-	-	-	246 984,00		
600	Transport i łączność		389 310,00	269 310,00	120 000,00	-	-	-	-		
	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
	60016	Dokumentacje projektowe - na drogi gminne	169 310,00	169 310,00	-	-	-	-	-		
	60016	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-		
630	Turystyka		146 955,41	47 927,50	29 576,91	-	-	-	69 451,00		
	63003	Budowa elementu małej architektury zabawowej na terenie kąpieliska w Nowych Siolkowicach - zestaw do zabawy z wodą	146 955,41	47 927,50	29 576,91	-	-	-	69 451,00	Urząd Gminy w Popielowie	
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 040 000,00	-	40 000,00	-	-	4 000 000,00	-		
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
	70021	Objęcie udziałów przez Gminę Popielów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	4 000 000,00	-	-	-	-	4 000 000,00	-		
750	Administracja publiczna		166 965,00	24 555,37	119 683,53	-	-	-	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	24 555,37	75 444,63	-	-	-	-		
	75023	Dostępny Popielów	26 965,00	-	4 238,90	-	-	-	22 726,10		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-	20 000,00	-		-	-	
75404	Zakup pojazdu nieoznakowanego segmentu C	20 000,00	-	20 000,00	-		-	-	Komenda Miejska Policji w Opolu
801	Oświata i wychowanie	134 350,00	70 000,00	64 350,00	-	-	-	-	
80101	Zakup traktorka	16 200,00	-	16 200,00	-		-	-	PSP Popielów
80104	Plac zabaw do ogrodu przedszkolnego w Popielowie	58 150,00	40 000,00	18 150,00	-		-	-	Urząd Gminy w Popielowie
80104	Wiata do ogrodu przedszkolnego w Popielowie	60 000,00	30 000,00	30 000,00	-		-	-	
851	Ochrona zdrowia	47 970,00	47 970,00	-	-	-	-	-	
85195	Termomodernizacja oraz częściowa przebudowa budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Karłowicach przy ul. Kolejowej 8	47 970,00	47 970,00	-	-		-	-	Urząd Gminy w Popielowie
852	Pomoc społeczna	657 896,29	113 022,50	384 873,79	-	-	160 000,00	-	
85231	Solidarni z Ukrainą	186 846,29	-	186 846,29	-		-	-	Urząd Gminy w Popielowie
85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Kolnie przy ulicy Wiejskiej 2	471 050,00	113 022,50	198 027,50	-		160 000,00	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 821,00	80 000,00	96 133,54	-	-	80 000,00	15 687,46	
90008	Stobrawska wstega - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona	73 045,00	-	57 357,54	-		-	15 687,46	Urząd Gminy w Popielowie
90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	25 000,00	-	25 000,00	-		-	-	
90015	FS Karłowice- Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	13 776,00	-	13 776,00	-		-	-	
90095	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Siolkowicach i Kuźnicy Katowskiej	160 000,00	80 000,00	-	-		80 000,00	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 725 444,63	1 202 199,63	119 945,00	5 003 300,00	-	400 000,00	-	
92109	Wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku SCKTiR w Popielowie	1 145 444,63	745 444,63	-	-		400 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie
92195	Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów	5 560 000,00	456 755,00	119 945,00	4 983 300,00		-	-	Urząd Gminy w Popielowie
92195	Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie	20 000,00	-	-	20 000,00		-	-	Urząd Gminy w Popielowie

926	Kultura fizyczna	1 161 290,98	425 015,00	47 275,98	-	350 000,00	339 000,00	-	
92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Popielowie	751 015,00	425 015,00	-	-	-	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	4 975,98	-	4 975,98	-	-	-	-	
92695	FS Popielów - Zakup elementów na plac zabaw	7 800,00	-	7 800,00	-	-	-	-	
92695	FS Kaniów - Doposażenie placu zabaw	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	
92695	FS Kurznie - Budowa drewnianej wiaty	21 500,00	-	15 000,00	-	-	6 500,00	-	
92695	FS Kuźnica Katowska - Modernizacja i doposażenie placu zabaw	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	
92695	FS Stobrawa - Zakup i montaż urządzeń Street Workout	20 000,00	-	13 500,00	-	-	6 500,00	-	
WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM		1 588 063,69	100 000,00	1 234 647,37	-	-	-	253 416,32	
600	Transport i łączność	1 239 700,00	100 000,00	1 139 700,00	-	-	-	-	
60013	Budowa ścieżek pieszko-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
630	Turystyka	84 947,37	-	84 947,37	-	-	-	-	
63003	Budowa parkingu przy drodze dojazdowej do kąpieliska w Nowych Siolkowicach	84 947,37	-	84 947,37	-	-	-	-	SCKTIR w Popielowie
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	
85195	Budowa szybu zewnętrznego wraz z dostawą i montażem windy dla osób niepełnosprawnych na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Siolkowicach	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	CARITAS
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		24 748 363,40	8 380 000,00	5 421 298,52	5 003 300,00	350 000,00	4 985 500,00	608 264,88	

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 upz z 2009 r.				
							wydatki razem	źródła finansowania			źródła finansowania				
	pożyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)	wydatki razem	Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		1 134 212,02	525 947,14	608 264,88	1 134 212,02	525 947,14	-	-	525 947,14	608 264,88	608 264,88	-	-	-
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: 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: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2023	600-60016	200 000,00	200 000,00	-		200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
1.3	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 - zestaw do zabawy z wodą														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2023	630-630003	146 955,41	77 504,41	69 451,00	146 955,41	77 504,41	-	-	77 504,41	69 451,00	69 451,00	-	-	-
1.4	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	-	-	-
1.5	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	-	-	-	-	-
1.6	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	-	-	-
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 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	73 045,00	57 357,54	15 687,46	73 045,00	57 357,54	-	-	57 357,54	15 687,46	15 687,46	-	-	-

II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	724 779,77	179 936,44	544 843,33	724 779,77	179 936,44	-	-	179 936,44	544 843,33	544 843,33	-	-	-	
2.1	Program: INTEREG V-A Republika Czeska - Polska														
	Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności														
2.1	Nazwa projektu: Rekreacja i turystyka ponad granicami														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
2.1	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	-	-	-
2.2	Program: PROW 2014-2020														
	Cel ogólny 1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu miejsc pracy, w tym w turystyce														
2.2	Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystanie zasobów przyrodniczo - kulturalnych														
	Przedsięwzięcie 1.2.2. Promocja obszaru														
2.2	Nazwa projektu: Śladem Zająłskiego Wodnika z gminy Popielów na Stobrawskim Zieonym Szlaku														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
2.2	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2023	630-63003	58 938,20	21 435,81	37 502,39	58 938,20	21 435,81	-	-	21 435,81	37 502,39	37 502,39	-	-	-
2.3	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
2.3	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu: Dostępny Popielów														
2.3	Beneficjent: Gmina Popielów														
	2.3	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	-	-	-
2.4	Program: Plan operacyjny na lata 2022-2023														
	Nazwa projektu: Poznajemy i wzbogacamy zasoby przyrodnicze wsi														
2.4	Beneficjent: Gmina Popielów - Partner projektu														
	2.4	Realizator projektu: Stowarzyszenie Rozwoju wsi Lipowa													
2023		750-75075	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020														
	Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna														
2.5	Nazwa projektu: NieSamiDzielni - rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
2.5	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	-	-	-
2.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020														
	Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna														
2.6	Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie rodzin i pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja														
2.6	Beneficjent: Gmina Popielów														
	2.6	Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie													
2023		852-85295	68 831,92	-	68 831,92	68 831,92	-	-	-	68 831,92	68 831,92	-	-	-	-
2.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020														
	Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej														
2.7	Nazwa projektu: Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona														
	Beneficjent: Gmina Popielów - Lider Projektu														
2.7	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2023	900-90008	207 152,72	89 878,83	117 273,89	207 152,72	89 878,83	-	-	89 878,83	117 273,89	117 273,89	-	-	-
2.8	Program: RPO WO 2014-2020														
	Oś priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju														
2.8	Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą														
	Nazwa projektu: Solidarni z Ukrainą														
2.8	Beneficjent: Gmina Popielów														
	2.8	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie													
2023		852-85231	208 436,73	38 384,71	170 052,02	208 436,73	38 384,71	-	-	38 384,71	170 052,02	170 052,02	-	-	-

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 - OGÓLEM	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 789 832,37	-	1 245 000,00	1 544 832,37	
WYDATKI BIEŻĄCE			1 465 185,00	-	1 245 000,00	220 185,00	
600 Transport i łączność			200 000,00	-	-	200 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-	-	200 000,00	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na zadanie (pomoc finansowa): Dofinansowanie do remontu dróg powiatowych w Gminie Popielów
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 265 185,00	-	1 245 000,00	20 185,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	-	890 000,00	-	Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. ustawy o działalności kulturalnej)
	92116	Biblioteki	355 000,00	-	355 000,00	-	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"
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	2 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wkład własny na zadanie pn. "Ginące zawody nad opolską Doliną Odry"
WYDATKI INWESTYCYJNE			1 324 647,37	-	-	1 324 647,37	
600 Transport i łączność			1 239 700,00	-	-	1 239 700,00	
	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
630 Turystyka			84 947,37	-	-	84 947,37	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 947,37	-	-	84 947,37	Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie na wkład własny na zadanie pn. "Budowa parkingu przy drodze dojazdowej do kąpieliska w Nowych Siolkowicach"
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			969 896,22	-	204 288,00	765 608,22	
WYDATKI BIEŻĄCE			706 479,90	-	204 288,00	502 191,90	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 500,00	-	-	4 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	-	-	4 500,00	Dotacja dla OSP Karłowice na zadanie pn. "Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich"
801 Oświata i wychowanie			206 979,90	-	204 288,00	2 691,90	
	80104	Przedszkola	204 288,00	-	204 288,00	-	Dotacja dla Artystycznego Przedszkola i Żłobka Atti-tude w Starych Siolkowicach
	80105	Przedszkola	2 691,90	-	-	2 691,90	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		130 000,00	-	-	130 000,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		130 000,00	-	-	130 000,00	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			263 416,32	-	-	263 416,32	
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	-	-	-	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		-	-	-	-	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
851	Ochrona zdrowia		10 000,00	-	-	10 000,00	
85195	Pozostała działalność		10 000,00	-	-	10 000,00	Dotacja dla CARITAS na wsparcie zadania publicznego „Budowa szybu zewnętrznego wraz z dostawą i montażem windy dla osób niepełnosprawnych na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Siolkowicach”
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			2 171 664,90	-	1 449 288,00	722 376,90	
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			1 588 063,69	-	-	1 588 063,69	
RAZEM DOTACJE			3 759 728,59	-	1 449 288,00	2 310 440,59	

Uzasadnienie

1. Do planu dochodów wprowadza się:

Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej,
- wpływy z różnych dochodów,
- środki pochodzące z dofinansowania z fundusz PROW a dot. Budowy ścieżek Popielów-Lewin Brzeski

Dochody majątkowe:

- środki pochodzące z dofinansowania z fundusz RPO a dot. Stobrawskiej wstęgi

Pozyskane dochody przeznacza się m.in. na:

- zwiększenie wydatków na zadania, pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Polna w miejscowości Lubienia”, „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+ w Starych Kolniach” oraz „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów”
- na dokumentację dla zadania pn. „Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie”,
- wydatki związane z dotacją podmiotową dla SCKTiR,
- na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy oraz jednostek.

2. Z budżetu zmniejsza się środki na zadania , które w 2024 roku nie będą realizowane.

3. Dokonuje się przesunięć między działami oraz paragrafami w Urzędzie Gminy oraz na wniosek PSP Stare Siołkowice oraz PP Stare Siołkowice w celu korekty planu finansowego.