

Projekt

z dnia 26 października 2014 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr XLI/269/2014
Rady Gminy Popielów**

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie (Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379) w związku z art. 211, art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały polegające na:

- 1) **Zwiększeniu** planu dochodów i wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: **23 632,00 złotych** z tego,
 - dochody bieżące: 23 632,00 złotych
 - wydatki bieżące: 23 632,00 złotych
- 2) **Zmniejszeniu** planu dochodów i wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: **- 128 000,00 złotych** z tego,
 - dochody bieżące: - 128 000,00 złotych
 - wydatki bieżące: - 128 000,00 złotych
- 3) **Zwiększeniu** planu rozchodów budżetu gminy na łączną kwotę: **57 844,00 złotych**
- 4) **Zmniejszeniu** planu wydatków budżetu gminy z tego,
 - wydatki bieżące: - 54 000,00 złotych
 - wydatki majątkowe: - 3 844,00 złotych
- 5) **Przesunięciu** w planie wydatków budżetu gminy
 - wydatki bieżące: - 3 844,00 złotych
 - wydatki majątkowe: 3 844,00 złotych

§ 2.

Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (z późn.zm), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (z późn.zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 4.

Roczny plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (z późn. zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet gminy na 2014 rok po zmianach wynosi:

| | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Dochody ogółem, z tego: | 24 305 460,70 | Wydatki ogółem, z tego | 23 704 087,70 |
| <i>dochody bieżące, w tym</i> | <i>21 949 303,70</i> | <i>wydatki bieżące, w tym</i> | <i>20 555 168,70</i> |
| -dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 148 141,00 | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 277 376,17 |
| - | - | -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 6 475 353,19 |
| - | - | -dotacje na zadania bieżące | 1 086 160,00 |
| - | - | -wydatki na programy i projekty (...) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 212 350,81 |
| - | - | -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 855 893,53 |
| - | - | -obsługa długu | 288 458,00 |
| - | - | -wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST | - |
| - | - | -remonty | 359 577,00 |
| <i>dochody majątkowe, w tym</i> | <i>2 356 157,00</i> | <i>wydatki majątkowe, w tym</i> | <i>3 148 919,00</i> |
| -dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2 191 957,00 | -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym | 3 135 919,00 |
| - | - | -(...) z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 1 991 338,00 |
| - | - | -dotacje na inwestycje | 13 000,00 |
| Przychody | 2 095 205,00 | Rozchody | 2 696 578,00 |
| RAZEM | <u>26 400 665,70</u> | RAZEM | <u>26 400 665,70</u> |

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7.

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

Wójt Gminy

Dionizy Duszyński

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

1. Zwiększenie planu **dochodów i wydatków** budżetu gminy na 2014 rok o łączną kwotę: **23 632,00**

z tego,

dochody bieżące 23 632,00

wydatki bieżące 23 632,00

| Dochody | | | | Wydatki | | | | |
|------------------|------|--|------------------|------------------|----------|---|---|------------------|
| 23 632,00 | | | | 23 632,00 | | | | |
| Dział | § | Treść | Kwota | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 632,00 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 632,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług, z tego | 15 000,00 | | 80101 | | Szkoły podstawowe, z tego | 4 632,00 |
| | | dochody bieżące | 15 000,00 | | | | wydatki bieżące, w tym | 4 632,00 |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 632,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów, z tego | 4 632,00 | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego | 15 000,00 |
| | | dochody bieżące | 4 632,00 | | | | wydatki bieżące, w tym | 15 000,00 |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 15 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 000,00 | 926 | | | Kultura fizyczna | 4 000,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z tego | 4 000,00 | | 92695 | | Pozostała działalność, z tego | 4 000,00 |
| | | dochody bieżące | 4 000,00 | | | | wydatki bieżące, w tym | 4 000,00 |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 4 000,00 |

2. Zmniejszenie planu **dochodów i wydatków** budżetu gminy na 2014 rok o łączną kwotę: **- 128 000,00**

z tego,

dochody bieżące - 128 000,00

wydatki bieżące - 128 000,00

| Dochody | | | | Wydatki | | | | |
|--------------------|------|---|---------------------|--------------------|----------|---|---|---------------------|
| -128 000,00 | | | | -128 000,00 | | | | |
| Dział | § | Treść | Kwota | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - 101 000,00 | 801 | | | Oświata i wychowanie | - 101 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług, z tego | - 101 000,00 | | 80104 | | Przedszkola, z tego | - 101 000,00 |
| | | dochody bieżące | - 101 000,00 | | | | wydatki bieżące, w tym | - 101 000,00 |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | - 101 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 27 000,00 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 27 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego | - 27 000,00 | | 90002 | | Gospodarka odpadami, z tego | - 27 000,00 |
| | | dochody bieżące | - 27 000,00 | | | | wydatki bieżące, w tym | - 27 000,00 |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | - 27 000,00 |

3. Zwiększenie planu **rozchodów** budżetu gminy na 2014 rok o łączną kwotę:
z tego,

57 844,00

| Przychody | | | | Rozchody | | | |
|-----------|--------|-------|-----|--|-----------|--|--|
| 0,00 | | | | 57 844,00 | | | |
| § | Treść | Kwota | § | Treść | Kwota | | |
| | z tego | | | z tego | | | |
| | | | 962 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym | 57 844,00 | | |
| | | | | Pożyczka dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Nowe Siołkowice” na dofinansowanie zadania pn "Zielona przystań na stobrawskim szlaku" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Os 4 „Leader | 23 518,00 | | |
| | | | | Pożyczka dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach na dofinansowanie zadania pn "Renowacja zabytkowego obrazu św. Michała Archanioła – olej na płótnie z I poł. XIX w." realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Os 4 „Leader | 34 326,00 | | |

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok o łączną kwotę:
z tego,

- **57 844,00**

wydatki bieżące

- 54 000,00

wydatki majątkowe

- 3 844,00

| Dochody | | | | Wydatki | | | | |
|---------|---|-------|-------|------------|----------|---|--|--------------------|
| | | | | -57 844,00 | | | | |
| Dział | § | Treść | Kwota | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
| | | | | 710 | | | Działalność usługowa | - 44 000,00 |
| | | | | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego | - 44 000,00 |
| | | | | | | | wydatki bieżące, w tym | - 44 000,00 |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | - 43 000,00 |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 1 000,00 |
| | | | | 630 | | | Turystyka | - 3 844,00 |
| | | | | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego | -3 844,00 |
| | | | | | | | wydatki majątkowe, w tym | -3 844,00 |
| | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | -3 844,00 |
| | | | | | | | Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy - dokumentacja techniczna | -3 844,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|-------|---|-------------|
| | | | | 750 | | Administracja publiczna | - 10 000,00 |
| | | | | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego | - 10 000,00 |
| | | | | | | wydatki bieżące, w tym | - 10 000,00 |
| | | | | | | dotacje na zadania bieżące | - 10 000,00 |
| | | | | | | | |

5. Przesunięcia w planie **wydatków** budżetu gminy na 2014 rok

wydatki bieżące - 3 844,00
wydatki majątkowe 3 844,00

| Dochody | | | | Wydatki | | | | | 0,00 |
|----------------|---|-------|-------|----------------|----------|---|--|--------------------|-------------|
| Dział | § | Treść | Kwota | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota | |
| | | | | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | -10 000,00 | |
| | | | | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego | 0,00 | |
| | | | | | | | wydatki majątkowe, w tym | 0,00 | |
| | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | |
| | | | | | | | Aglomeracja Opolska - Inwestycje komplementarne - Przebudowa systemów wodociągowych na terenie Gminy Popielów | - 46 900,00 | |
| | | | | | | | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach | 46 900,00 | |
| | | | | | 01095 | | Pozostała działalność, z tego | -10 000,00 | |
| | | | | | | | wydatki bieżące, w tym | -10 000,00 | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | -10 000,00 | |
| | | | | 630 | | | Turystyka | -1 156,00 | |
| | | | | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego | -1 156,00 | |
| | | | | | | | wydatki majątkowe, w tym | -1 156,00 | |
| | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 156,00 | |
| | | | | | | | Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy - dokumentacja techniczna | -1 156,00 | |
| | | | | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 37 056,00 | |
| | | | | | 70095 | | Pozostała działalność, z tego | 37 056,00 | |
| | | | | | | | wydatki bieżące, w tym | 37 056,00 | |
| | | | | | | | remonty | 37 056,00 | |
| | | | | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | |
| | | | | | 75403 | | Jednostki terenowe policji, z tego | 5 000,00 | |
| | | | | | | | wydatki majątkowe, w tym | 5 000,00 | |
| | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | |
| | | | | | | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji | 5 000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|-------|---|--------------------|
| | | | | 757 | | Obsługa długu publicznego | - 12 000,00 |
| | | | | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego | - 12 000,00 |
| | | | | | | wydatki bieżące, w tym | - 12 000,00 |
| | | | | | | obsługa długu | - 12 000,00 |
| | | | | 801 | | Oświata i wychowanie | - 4 392,00 |
| | | | | | 80104 | Przedszkola, z tego | - 2 792,00 |
| | | | | | | wydatki bieżące, w tym | - 2 792,00 |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 2 792,00 |
| | | | | | 80195 | Pozostała działalność, z tego | - 1 600,00 |
| | | | | | | wydatki bieżące, w tym | - 1 600,00 |
| | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 700,00 |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | - 900,00 |
| | | | | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 792,00 |
| | | | | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego | 2 792,00 |
| | | | | | | wydatki bieżące, w tym | 2 792,00 |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 792,00 |
| | | | | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -7 300,00 |
| | | | | | 90002 | Gospodarka odpadami, z tego | -5 700,00 |
| | | | | | | wydatki bieżące, w tym | -5 700,00 |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | -5 700,00 |
| | | | | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi, z tego | -1 000,00 |
| | | | | | | wydatki bieżące, w tym | -1 000,00 |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -1 000,00 |
| | | | | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego | -600,00 |
| | | | | | | wydatki bieżące, w tym | -600,00 |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | -600,00 |
| | | | | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 10 000,00 |
| | | | | | 92195 | Pozostała działalność, z tego | - 10 000,00 |
| | | | | | | wydatki bieżące, w tym | - 10 000,00 |
| | | | | | | dotacje na zadania bieżące | - 10 000,00 |

PLAN PO ZMIANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

| PRZYCHODY BUDŻETU GMINY | | w złotych |
|-------------------------|--|---------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
| 1 | 2 | 3 |
| PRZYCHODY | | |
| 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 24 623,00 |
| | Splata pożyczki udzielonej w 2013 roku dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Nowe Siolkowice” na dofinansowanie zadania pn "Zielona przystań na stobrawskim szlaku" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Os 4 „Leader | 24 623,00 |
| 903 | w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 923 838,00 |
| | Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 | 426 211,00 |
| | Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Remont domu kultury w Popielowie" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 | 497 627,00 |
| 952 | w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 832 744,00 |
| | Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie wkładu własnego zadania "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 | 832 744,00 |
| 950 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 314 000,00 |
| | Wolne środki | 314 000,00 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 2 095 205,00 |

| ROZCHODY BUDŻETU GMINY | | w złotych |
|------------------------|--|---------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok |
| 1 | 2 | 3 |
| ROZCHODY | | |
| 962 | w tym pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 57 844,00 |
| | Pożyczka dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Nowe Siolkowice” na dofinansowanie zadania pn "Zielona przystań na stobrawskim szlaku" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Os 4 „Leader | 23 518,00 |
| | Pożyczka dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Starych Siolkowicach na dofinansowanie zadania pn "Renowacja zabytkowego obrazu św. Michała Archanioła – olej na płótnie z I poł. XIX w." realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Os 4 „Leader | 34 326,00 |
| 992 | w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 652 800,00 |
| | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | 440 400,00 |
| | Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów | 212 400,00 |
| 963 | w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 985 934,00 |
| | Pożyka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 | 1 131 775,00 |
| | Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurznięch" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 | 86 461,00 |
| | Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn "Budowa strażnicy OSP w Popielowie wraz z zapleczem świetlicowym i przyległym terenem rekreacyjnym jako centrum społeczno-kulturalne" realizowanego w ramach PO RYBY 2007-2013 | 295 332,00 |
| | Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku PP w Starych Siolkowicach" realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013 | 472 366,00 |
| RAZEM ROZCHODY | | 2 696 578,00 |

PLAN PO ZMIANACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | w złotych | | | | Jednostka realizująca zadanie | |
|------------|----------|---|---------------------|----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| | | | Plan na 2014 rok | Źródła finansowania zadania | | | | |
| | | | | środki publiczne budżetu, z tego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 163 388,00 | 1 756 582,00 | 406 806,00 | - | - | |
| | 01010 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminach Aglomeracji Opolskiej - Budowa kanalizacji i wodociągów | 79 000,00 | - | 79 000,00 | - | - | Urząd Gminy w Popielowie |
| | 01010 | Agglomeracja Opolska - Inwestycje komplementarne - Przebudowa systemów wodociagowych na terenie Gminy Popielów | 11 100,00 | - | 11 100,00 | - | - | |
| | 01010 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siolkowicach | 46 900,00 | - | 46 900,00 | - | - | |
| | 01041 | Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I | 1 313 955,00 | 1 258 955,00 | 55 000,00 | - | - | |
| | 01041 | Remont Domu Kultury w Popielowie | 712 433,00 | 497 627,00 | 214 806,00 | - | - | |
| 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | 43 995,00 | - | 17 755,00 | - | 26 240,00 | |
| | 05011 | Dostosowanie istniejącego placu sportowo-rekreacyjnego w Starych Siolkowicach do infrastruktury ogólnodostępnej – rozbudowa budynku zaplecza sportowego | 43 995,00 | - | 17 755,00 | - | 26 240,00 | Urząd Gminy w Popielowie |
| 600 | | Transport i łączność | 499 000,00 | - | 499 000,00 | - | | |
| | 60016 | Modernizacja dróg gminnych | 499 000,00 | - | 499 000,00 | - | | Urząd Gminy w Popielowie |
| 630 | | Turystyka | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | |
| | 63003 | Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy - dokumentacja techniczna | - | - | - | - | - | Urząd Gminy w Popielowie |
| | 63003 | Budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych Siolkowicach | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | |

| | | | w złotych | | | | | Jednostka realizująca zadanie |
|------------|----------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Źródła finansowania zadania | | | | | |
| | | | środki publiczne budżetu, z tego | | | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Przychody budżetu - pożyczki i kredyty | Budżet gminy - własne | Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, FOGR, FRKF, inne) | Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | |
| | 70005 | Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | Urząd Gminy w Popielowie |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | |
| | 71095 | Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | Urząd Gminy w Popielowie |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | |
| | 75023 | Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | Urząd Gminy w Popielowie |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 000,00 | - | 22 000,00 | - | - | |
| | 75403 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki terenowej policji w Dobrzeniu Wielkim - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | 5 000,00 | | 5 000,00 | - | - | Urząd Gminy w Popielowie |
| | 75412 | Zakupy inwestycyjne dla gminnych jednostek organizacyjnych OSP | 7 000,00 | | 7 000,00 | - | - | |
| | 75412 | Dotacja dla OSP Popielów na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczo-technicznego | 10 000,00 | | 10 000,00 | - | - | OSP Popielów |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 265 905,00 | - | 265 905,00 | - | - | |
| | 80101 | Przebudowa pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siolkowicach | 169 000,00 | | 169 000,00 | - | - | Urząd Gminy w Popielowie |
| | 80101 | Budowa kotłowni gazowej przy PSP Kartowice | 96 905,00 | | 96 905,00 | - | - | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 731,00 | - | 70 731,00 | - | - | |
| | 90002 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - dokumentacja | 4 000,00 | - | 4 000,00 | | - | Urząd Gminy w Popielowie |
| | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia gminnego | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | |
| | 90095 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | |
| | 90095 | Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych | 26 731,00 | | 26 731,00 | | | |

| | | | w złotych | | | | | Jednostka realizująca zadanie |
|--------------------------------|----------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Źródła finansowania zadania | | | | | |
| | | | środki publiczne budżetu, z tego | | | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Przychody budżetu - pożyczki i kredyty | Budżet gminy - własne | Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, FOGR, FRKF, inne) | Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 400,00 | - | 8 400,00 | - | - | |
| | 92195 | Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw rad sołeckich | 8 400,00 | | 8 400,00 | | | Urząd Gminy w Popielowie |
| 926 | | Kultura fizyczna | 45 500,00 | - | 45 500,00 | - | - | |
| | 92601 | Modernizacja boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 45 500,00 | | 45 500,00 | | - | Urząd Gminy w Popielowie |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 3 148 919,00 | 1 756 582,00 | 1 366 097,00 | - | 26 240,00 | |

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W 2014 ROKU - PLAN PO ZMIANACH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | w złotych | | | | Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu |
|--|--|---|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | | Plan dotacji na 2014 rok - OGÓLEM | z tego | | | |
| | | | | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 756 360,00 | - | 747 000,00 | 9 360,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | | 3 000,00 | - | - | 3 000,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | - | - | 3 000,00 | Dotacja dla Miasta Opola na wkład własny do projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 360,00 | - | - | 6 360,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 360,00 | - | - | 6 360,00 | Dotacja dla Województwa Opolskiego na finansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 747 000,00 | - | 747 000,00 | - | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 493 000,00 | - | 493 000,00 | | Dotacja dla Samorządowego Centrum Turystyki Sportu i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej) |
| | 92116 | Biblioteki | 254 000,00 | - | 254 000,00 | | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej) |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 342 800,00 | - | - | 342 800,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | Dotacja dla OSP Popielów na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczo-technicznego |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 | 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 2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 32 800,00 | - | - | 32 800,00 | |
| | 85306 | Kluby dziecięce | 32 800,00 | - | - | 32 800,00 | Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce przekazywana w wysokości określonej uchwałą Nr XX/ 142 /2012 Rady Gminy Popielów z 25.10.2012 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów |
| 926 | Kultura fizyczna | | 220 000,00 | - | - | 220 000,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 220 000,00 | - | - | 220 000,00 | Upowszechnianie kultury fizycznej: 1. Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu. |
| RAZEM DOTACJE | | | 1 099 160,00 | - | 747 000,00 | 352 160,00 | |

Uzasadnienie

1. Zwiększenia – na wniosek jednostek – dodatkowe środki jako refundacja z Biura Pracy oraz zwiększenie wpływów z wyżywienia w stołówkach szkolnych. Ponadto wprowadzone zostają środki z FRKF na organizację zajęć Nauka jazdy na lodzie.

2. Zmniejszenia – na wniosek jednostek – korekta wpływów z tyt. wyżywienia w przedszkolach (niższe podwyżki od zakładanych) oraz korekta środków z WFOŚiGW – mniejsze zapotrzebowanie na realizację zadania Program Usuwania Azbestu.

3. Propozycja udzielenia z budżetu pożyczek na poczet przyszłego dofinansowania zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 – dla Parafii Rzymskokatolickiej w Starych Siołkowicach oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa Razem”

4. Zmniejszenie planu wydatków – przesunięcie płatności na rok 2015 związany z opracowaniem zmian do studium planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto korekta niewykorzystanych środków z dotacji oraz związanych z zadaniem, które przejdzie w całości do realizacji na 2015 rok.

5. Przesunięcia – korekty planów z tyt. oszczędności w różnych obszarach działalności gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim oraz dla potrzeb rozliczenia (kompensaty) kosztów remontu kontenerów mieszkalnych.