



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 18 kwietnia 2017 r.

Poz. 1275

UCHWAŁA NR XXIV/195/2017 RADY GMINY POPIELÓW

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 191) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2017 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: **1 124 467,00 złotych**, z tego
 - dochody bieżące: 10 800,00 złotych,
 - dochody majątkowe: 1 113 667,00 złotych,
 - wydatki bieżące: 10 800,00 złotych,
 - wydatki majątkowe: 1 113 667,00 złotych;
- 2) zmniejszeniu planu dochodów budżetu gminy na łączną kwotę: **- 20 703,00 złotych**, z tego
 - dochody bieżące: - 20 703,00 złotych;
- 3) zwiększeniu planu przychodów i rozchodów budżetu gminy, z tego
 - przychody budżetu: 689 103,00 złotych,
 - rozchody budżetu: 15 000,00 złotych;
- 4) zmniejszeniu planu przychodów budżetu gminy na łączną kwotę: **-400 000,00 złotych**, z tego
 - przychody budżetu: - 400 000,00 złotych;
- 5) przesunięciu w planie rozchodów budżetu gminy;
- 6) zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: **253 400,00 złotych**, z tego
 - wydatki bieżące : 253 400,00 złotych;
- 7) przesunięciu w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

§ 2. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/172/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/172/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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 roku o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/172/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy na 2017 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem, z tego:	38 521 703,51	Wydatki ogółem, z tego	39 782 367,51
<i>dochody bieżące, w tym</i>	<i>26 411 724,51</i>	<i>wydatki bieżące, w tym</i>	<i>24 369 703,59</i>
<i>-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>130 467,00</i>	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 202 468,00</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	<i>6 412 138,42</i>
		<i>-dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 116 500,82</i>
		<i>-wydatki na programy i projekty (...), o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>147 068,84</i>
		<i>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 043 527,51</i>
		<i>-obsługa długu</i>	<i>181 000,00</i>
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST</i>	<i>-</i>
		<i>-remonty</i>	<i>267 000,00</i>
<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>12 109 979,00</i>	<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	<i>15 412 663,92</i>
<i>-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>11 980 789,00</i>	<i>-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	<i>15 204 269,92</i>
		<i>-(...) z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>14 560 335,00</i>
		<i>-dotacje na inwestycje</i>	<i>208 394,00</i>
Przychody	2 473 064,00	Rozchody	1 212 400,00
RAZEM	40 994 767,51	RAZEM	40 994 767,51

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Jerzy Kupczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/195/2017
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2017 roku

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok o łączną kwotę:	1 124 467,00
dochody bieżące	10 800,00
dochody majątkowe	1 113 667,00
wydatki bieżące	10 800,00
wydatki majątkowe	1 113 667,00

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 120 467,00	600			Transport i łączność	1 120 467,00
		2057	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	6 800,00		60013		Drogi publiczne wojewódzkie, z tego	1 120 467,00
			dochody bieżące, w tym	6 800,00				wydatki bieżące, w tym	6 800,00
			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	6 800,00				wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym	6 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 113 667,00				Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap I - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siolkowice i Popielów wraz z budową parkingu Bike & Ride w Popielowie	3 400,00
			dochody majątkowe, w tym	1 113 667,00				Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap I - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siolkowice i Chróścice wraz z budową parkingu Bike & Ride w Dobrzeniu Wielkim	3 400,00
			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	1 113 667,00				wydatki majątkowe, w tym	1 113 667,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 113 667,00
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego	1 113 667,00

								Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim - etap I - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siolkowice i Popielów wraz z budową parkingu Bike & Ride w Popielowie	717 078,00
								Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim - etap I - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siolkowice i Chróścice wraz z budową parkingu Bike & Ride w Dobrzeniu Wielkim	396 589,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	852			Pomoc społeczna	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego	4 000,00			85219	Ośrodki pomocy społecznej, 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 budżetu gminy na 2017 rok o łączną kwotę: - **20 703,00**
dochody bieżące - 20 703,00

Dochody				-20 703,00	Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	- 20 703,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego	- 20 703,00					
			dochody bieżące	- 20 703,00					

3. Zwiększenie planu **przychodów i rozchodów** budżetu gminy na 2017 rok
zgodnie z poniższym zestawieniem

przychody budżetu 689 103,00
rozchody budżetu 15 000,00

Przychody				689 103,00	Rozchody				15 000,00
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota		
		z tego				z tego			
	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	689 103,00		962	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 000,00		
						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	15 000,00		

4. Zmniejszenie planu **przychodów** na 2017 rok o łączną kwotę: -**400 000,00**
zgodnie z poniższym zestawieniem

Przychody				-400 000,00	Rozchody				0,00
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota		
		z tego				z tego			
	903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 400 000,00						
		Kredyt 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	- 400 000,00						

5. Przesunięcie w planie rozchodów budżetu gminy na 2017 rok
zgodnie z poniższym zestawieniem

0,00

Przychody				0,00	Rozchody			
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota	
		z tego				z tego		
					962	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	
						Pożyczka dla Województwa Opolskiego na zapłatę odszkodowań za nabyte z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego grunty na odcinku położonym na obszarze Gminy Popielów przeznaczone pod inwestycję „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku: Stare Siołkowice – Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i drogi gospodarczej” w wysokości stanowiącej wkład unijny przedsięwzięcia realizowanego przez Województwo Opolskie w ramach projektu partnerskiego „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I” ze środków RPO WO 2014-2020 poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.	-85 000,00	
						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	85 000,00	

6. Zwiększenie planu **wydatków** budżetu gminy na 2017 rok o łączną kwotę:

253 400,00

wydatki bieżące

253 400,00

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
					750			Administracja publiczna	143 400,00
						75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego	143 400,00
								wydatki bieżące, w tym	143 400,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 400,00
					801			Oświata i wychowanie	70 000,00
						80104		Przedszkola, z tego	70 000,00
								wydatki bieżące, w tym	70 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 000,00
					852			Pomoc społeczna	20 400,00
						85219		Ośrodki pomocy społecznej, z tego	20 400,00
								wydatki bieżące, w tym	20 400,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00
					855			Rodzina	19 600,00
						85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego	19 600,00
								wydatki bieżące, w tym	19 600,00
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600,00

7. Przesunięcie w planie **dochodów i wydatków** budżetu gminy na 2017 rok

Dochody				0,00	Wydatki				0,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	2 271 289,00	600			Transport i łączność	2 692 106,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 271 289,00		60013		Drogi publiczne wojewódzkie, z tego	2 692 106,00
			dochody majątkowe, w tym	2 271 289,00				wydatki majątkowe, w tym	2 692 106,00
			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	2 271 289,00				inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	2 692 106,00
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego	2 672 106,00
								Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap I - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siolkowice i Popielów wraz z budową parkingu Bike & Ride w Popielowie	1 770 215,00
630			Turystyka	- 2 271 289,00				Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap I - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siolkowice i Chróścice wraz z budową parkingu Bike & Ride w Dobrzeniu Wielkim	921 891,00
		6257	Dotacje celowe 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	- 2 271 289,00				wydatki bieżące, w tym	0,00
			dochody majątkowe, w tym	- 2 271 289,00				wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym	1 200,00
			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	- 2 271 289,00				Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap I - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siolkowice i Popielów wraz z budową parkingu Bike & Ride w Popielowie	600,00

								Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim - etap I - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siolkowice i Chróście wraz z budową parkingu Bike & Ride w Dobrzeniu Wielkim	600,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	630			Turystyka	-2 692 106,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego	4 000,00		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego	- 2 692 106,00
			dochody bieżące	4 000,00				wydatki majątkowe, w tym	- 2 692 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego	- 4 000,00				inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	- 2 692 106,00
			dochody bieżące	- 4 000,00				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego	- 2 672 106,00
750			Administracja publiczna	0,00				Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim - etap I - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siolkowice i Popielów wraz z budową parkingu Bike & Ride w Popielowie	- 1 770 215,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego	3 000,00				Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim - etap I - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siolkowice i Chróście wraz z budową parkingu Bike & Ride w Dobrzeniu Wielkim	- 921 891,00
			dochody bieżące	3 000,00	700			Gospodarka mieszkaniowa	- 5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego	- 3 000,00		70095		Pozostała działalność, z tego	- 5 000,00
			dochody bieżące	- 3 000,00				wydatki bieżące, w tym	- 5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00				wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z tego	2 000,00	750			Administracja publiczna	5 000,00
			dochody bieżące	2 000,00		75095		Pozostała działalność, z tego	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat, z tego	- 2 000,00				wydatki bieżące, w tym	5 000,00
			dochody bieżące	- 2 000,00				wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego	4 800,00					
			dochody bieżące	4 800,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego	- 4 800,00					
			dochody bieżące	- 4 800,00					
855			Rodzina	0,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego	3 000,00					
			dochody bieżące	3 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego	- 3 000,00					
			dochody bieżące	- 3 000,00					

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV/195/2017
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
PRZYCHODY		
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24 100,00
	Pożyczka dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach na dofinansowanie zadania "Rekonstrukcja drewnianego ołtarza w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach" planowanego do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020 działanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura w ramach Partnerstwa Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji w Namysławie	8 500,00
	Pożyczka dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach na dofinansowanie zadania pn "Rekonstrukcja drewnianego stropu w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach" planowanego do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020 działanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura w ramach Partnerstwa Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji w Namysławie	7 950,00
	Pożyczka dla Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Karłowicach na dofinansowanie zadania pn "Konservacja obiektu wraz zagospodarowaniem terenu zabytkowego kościoła p.w. Judy Tadeusza w miejscowości Kurznie, gmina Popielów" planowanego do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020 działanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura w ramach Partnerstwa Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji w Namysławie	7 650,00
903	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 739 861,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów" - RPOWO 2014-2020	1 077 483,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach" - PROW 2014-2020	662 378,00
950	w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	709 103,00
	Wolne środki	709 103,00
RAZEM PRZYCHODY		2 473 064,00

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
ROZCHODY		
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 112 400,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	698 400,00
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów	342 000,00
	Bank Spółdzielczy w Lubnianach	72 000,00
962	w tym pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
	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	100 000,00
RAZEM ROZCHODY		1 212 400,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/195/2017
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2017 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2017 rok	Źródła finansowania zadania				
				środki publiczne budżetu, z tego				
1	2	3	4	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, 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	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 326 314,00	1 739 861,00	107 113,00	-	4 479 340,00	
	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów	4 411 096,00	1 077 483,00	13 113,00	-	3 320 500,00	Urząd Gminy w Popielowie
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy	39 000,00		39 000,00			
	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00		50 000,00			
	01041	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz budowa stacji uzdatniania wody w Kurznięch	1 826 218,00	662 378,00	5 000,00	-	1 158 840,00	
050	Rybolówstwo i rybactwo		500 000,00	-	75 000,00	-	425 000,00	
	05011	Zagospodarowanie wypoczynku letniego "Nowe Siołkowice" - etap I	500 000,00	-	75 000,00		425 000,00	Urząd Gminy w Popielowie
600	Transport i łączność		3 900 773,00	-	515 817,00	-	3 384 956,00	
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku: Stare Siołkowice – Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i drogi gospodarczej - dotacja na odszkodowania za nabyte z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego grunty pod inwestycję	15 000,00	-	15 000,00	-		Zarząd Dróg Wojewódzkich
	60013	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap I - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siołkowice i Popielów wraz z budową parkingu Bike & Ride w Popielowie	2 487 293,00		274 033,00	-	2 213 260,00	Urząd Gminy w Popielowie
	60013	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap I - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siołkowice i Chróścice wraz z budową parkingu Bike & Ride w Dobrzeniu Wielkim	1 318 480,00		146 784,00	-	1 171 696,00	
	60016	Modernizacja dróg gminnych - dokumentacje projektowe	30 000,00		30 000,00			
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101806 O ulicy Stawowej w miejscowości Kurznie	50 000,00		50 000,00	-		
630	Turystyka		1 381 111,00	-	207 167,00	-	1 173 944,00	
	63003	Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Nowych Siołkowicach pod budowę ośrodka wypoczynkowego	1 381 111,00	-	207 167,00	-	1 173 944,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2017 rok	Źródła finansowania zadania				
				środki publiczne budżetu, z tego				
1	2	3	4	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, 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	9
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	-	10 000,00	-	-	
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	10 000,00	-	10 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
750	Administracja publiczna		85 800,00	-	85 800,00	-	-	
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	85 800,00	-	85 800,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 171,00	-	23 171,00	-	-	
	75421	Zakupy inwestycyjne w ramach programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze AO na lata 2015-2020	23 171,00	-	23 171,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
801	Oświata i wychowanie		1 077 313,90	-	328 196,90	-	749 117,00	
	80104	RS Popielów - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Popielowie	4 999,90		4 999,90			Urząd Gminy w Popielowie
	80110	Przystosowanie budynku Publicznego Gimnazjum w Starych Siolkowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie budowy windy osobowej oraz dostosowania toalety dla osób niepełnosprawnych	191 000,00		191 000,00			
	80110	Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznych instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku szkoły publicznej przy ulicy Kłapacz 62 w Starych Siolkowicach	881 314,00	-	132 197,00		749 117,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 193,00	-	54 193,00	-	-	
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy w Popielowie
	90015	RS Karłowice - zakup i instalacja 4 szt. lamp solarnych na drogach gminnych	15 988,00		15 988,00			
	90015	RS Rybna - zakup i instalacja 2 szt. lamp solarnych	8 205,00		8 205,00			
	90095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej	4 000,00	-	4 000,00	-	-	
	90095	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	2 000,00	-	2 000,00	-	-	
	90095	RS Karłowice - Wykonanie witaczy przy wjazdach do sołectwa	4 000,00	-	4 000,00	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 946 200,00	-	426 566,00	-	1 519 634,00	
	92109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Kaniowie	200 000,00	-	30 000,00		170 000,00	Urząd Gminy w Popielowie
	92109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie	529 412,00	-	79 412,00		450 000,00	
	92120	Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru SSRiR - część południowa - Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni przyzamkowej w Karłowicach	569 944,00		85 492,00		484 452,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2017 rok	Źródła finansowania zadania				
				środki publiczne budżetu, z tego				
1	2	3	4	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, 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	9
	92120	Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru SSRiR - część południowa -Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach	488 450,00		73 268,00		415 182,00	Urząd Gminy w Popielowie
	92120	Monitoring zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Popielowie i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie	9 845,00		9 845,00		-	
	92120	Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. NMP Królowej Aniołów w Popielowie i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie	11 104,00		11 104,00		-	
	92120	Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu, monitoringiem i oświetleniem	35 623,00		35 623,00		-	
	92120	Monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Karłowicach	9 522,00		9 522,00		-	
	92120	Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Karłowicach	10 362,00		10 362,00		-	
	92120	Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza oraz rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu	66 938,00		66 938,00		-	
	92195	RS Stobrawa - Zakup urządzeń na plac zabaw	15 000,00		15 000,00		-	
926	Kultura fizyczna		107 788,02	-	107 788,02	-	-	
	92601	Modernizacja gminnych obiektów sportowych	30 000,54		30 000,54		-	Urząd Gminy w Popielowie
	92601	RS Kurznie - Wykonanie studni głębinowej i nawodnienia na boisku wiejskim wraz z naprawą nawierzchni I etap	13 000,00		13 000,00		-	
	92601	RS Stobrawa - Wykonanie studni głębinowej na boisku wiejskim	7 192,46		7 192,46		-	
	92695	RS Lubienia - Zakup i montaż urządzeń zewnętrznej siłowni	8 360,00		8 360,00		-	
	92695	RS Kuźnica Katowska - Zakup inwestycyjny urządzeń zewnętrznej siłowni wraz z montażem	8 221,97		8 221,97		-	
	92695	RS Kaniów - Zakup inwestycyjny urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem	8 000,00		8 000,00		-	
	92695	RS Nowe Siołkowice - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury	10 013,05		10 013,05		-	
	92695	RS Stare Siołkowice - Zakup inwestycyjny urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem	23 000,00		23 000,00		-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			15 412 663,92	1 739 861,00	1 940 811,92	-	11 731 991,00	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/195/2017
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2017 roku

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 2017 ROK

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2017 r									
				Środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ *)	Wydatki Razem	z tego:								
							Środki z budżetu gminy			Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upf 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		14 560 335,00	2 828 344,00	11 731 991,00	14 560 335,00	2 828 344,00	1 739 861,00	-	1 088 483,00	11 731 991,00	11 731 991,00	-	-	-
	Program: RPO WO 2014-2020														
	Działanie: 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa														
	Nazwa projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów														
1.1	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2017	010-01010	4 403 113,00	1 082 613,00	3 320 500,00	4 403 113,00	1 082 613,00	1 077 483,00	-	5 130,00	3 320 500,00	3 320 500,00	-	-	-
	Program: PROW 2014-2020														
	Operacja: Gospodarka wodno ściekowa														
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
1.2	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz budowa stacji uzdatniania wody w Kurzniach														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2017	010-01041	1 821 218,00	662 378,00	1 158 840,00	1 821 218,00	662 378,00	662 378,00	-	-	1 158 840,00	1 158 840,00	-	-	-
	Program: PO "Rybacktwo i Morze" 2014-2020														
	Priorytet: IV - Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich														
	Środek: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju														
1.3	Nazwa projektu: Zagospodarowanie wypoczynku letniego "Nowe Siolkowice" - etap I														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2017	050-05011	500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00	425 000,00	425 000,00	-	-	-
	Program: RPO WO 2014-2020														
	Poddziałanie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej														
1.4	Nazwa projektu: Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Nowych Siolkowicach pod budowę ośrodka wypoczynkowego														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2017	630-63003	1 381 111,00	207 167,00	1 173 944,00	1 381 111,00	207 167,00	-	-	207 167,00	1 173 944,00	1 173 944,00	-	-	-
	Program: RPO WO 2014-2020														
	Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej														
1.5	Nazwa projektu: Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap I - Zad 1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siolkowice i Popielów wraz z budową parkingu Bike&Ride w Popielowie														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2017 r									
				Środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ *)	Wydatki Razem	z tego:								
							Środki z budżetu gminy				Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upf 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
	2017	921-92120	488 450,00	73 268,00	415 182,00	488 450,00	73 268,00	-	-	73 268,00	415 182,00	415 182,00	-	-	
I	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		147 068,84	22 903,28	124 165,56	147 068,84	22 903,28	-	-	22 903,28	124 165,56	124 165,56	-	-	-
	Program: Europejski Fundusz Społeczny														
	Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna														
	Działanie: 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych														
2.1	Nazwa projektu: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie														
	2017	852-85295	21 105,00	3 165,50	17 939,50	21 105,00	3 165,50	-	-	3 165,50	17 939,50	17 939,50	-	-	-
	Program: Europejski Fundusz Społeczny														
	Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna														
	Działanie: 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych														
2.2	Nazwa projektu: Nie-Sami-Dzielnicy - Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Popielów														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie														
	2017	852-85228	33 411,84	5 011,78	28 400,06	33 411,84	5 011,78	-	-	5 011,78	28 400,06	28 400,06	-	-	-
	Program: RPO WO 2014-2020														
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura														
2.3	Nazwa projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru SSRiR - część południowa Zad. 2 Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karlowicach														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2017	921-92120	34 898,00	5 235,00	29 663,00	34 898,00	5 235,00	-	-	5 235,00	29 663,00	29 663,00	-	-	-
	Program: RPO WO 2014-2020														
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura														
2.4	Nazwa projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru SSRiR - część południowa - Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni przyzamkowej w Karlowicach														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie														
	2017	921-92120	34 898,00	5 235,00	29 663,00	34 898,00	5 235,00	-	-	5 235,00	29 663,00	29 663,00	-	-	-
	Program: RPO WO 2014-2020														
	Działanie: 9.1. Rozwój edukacji														
	Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej Aglomeracji Opolskiej														
2.5	Nazwa projektu: Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej														
	Beneficjent: Gmina Popielów														
	Realizator projektu: PP Karlowice, PP Stare Siolkowice														

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2017 r									
				Środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ *)	Wydatki Razem	z tego:								
							Środki z budżetu gminy			Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upr 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
	2017	80104	14 756,00	3 056,00	11 700,00	14 756,00	3 056,00	-	-	3 056,00	11 700,00	11 700,00	-	-	-
Program: RPO WO 2014-2020															
Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej															
Nazwa projektu: Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap 1 - Zad 1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siolkowice i Popielów wraz z budową parkingu Bike&Ride w Popielowie															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
2.6	2017	600-60013	4 000,00	600,00	3 400,00	4 000,00	600,00	-	-	600,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-
Program: RPO WO 2014-2020															
Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej															
Nazwa projektu: Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap 1 - Zad 2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siolkowice i Chróścice wraz z budową parkingu Bike&Ride w Dobrzeniu Wielkim															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
2.7	2017	600-60013	4 000,00	600,00	3 400,00	4 000,00	600,00	-	-	600,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-