

UCHWAŁA Nr XXX/208/2013

Rady Gminy Popielów

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594) 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) Rada Gminy Popielów uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz **załącznikiem nr 1** do uchwały:

- 1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: **29 134,00 złotych** z tego,
 - dochody bieżące: 29 134,00 złotych
 - wydatki bieżące: 29 134,00 złotych
- 2) Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: **55 553,58 złotych** z tego,
 - dochody bieżące: 55 553,58 złotych
 - wydatki bieżące: 55 553,58 złotych
- 3) Przesunięcie w planie wydatków budżetu gminy:
 - wydatki bieżące: 52 650,00 złotych
 - wydatki majątkowe: 52 650,00 złotych
- 4) Przesunięcie w planie przychodów budżetu gminy

§ 2.

Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/162/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 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 Nr XXII/162/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok (z późn. zm.) 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/162/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok (z późn. zm.) po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXII/162/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok (z późn. zm.) po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Budżet gminy na 2013 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem, z tego:	25 881 571,06	Wydatki ogółem, z tego	25 023 753,06
dochody bieżące, w tym	20 833 993,06	wydatki bieżące, w tym	19 411 517,06
-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	94 122,15	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 119 300,06
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 869 043,08
		-dotacje na zadania bieżące	1 077 752,00
		-wydatki na programy i projekty (...) o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	88 505,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 619 232,92
		-obsługa długu	333 360,00
		-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST	-
		-remonty	304 324,00
dochody majątkowe, w tym	5 047 578,00	wydatki majątkowe, w tym	5 612 236,00
-dotacje i środki (...) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	4 891 278,00	-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	5 531 449,00
		-(...) z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	5 333 814,00
		-dotacje na inwestycje	80 787,00
Przychody	6 557 631,00	Rozchody	7 415 449,00
RAZEM	<u>32 439 202,06</u>	RAZEM	<u>32 439 202,06</u>

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8.

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

Przewodniczącą Rady Gminy

Jerzy Kupczyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

1. Zwiększenie planu **dochodów i wydatków** budżetu gminy na 2013 rok o łączną kwotę: **29 134,00**
z tego, 29 134,00
 dochody bieżące 29 134,00
 wydatki bieżące 29 134,00

Dochody				29 134,00	Wydatki				29 134,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 149,00	010		Rolnictwo i łowiectwo	7 149,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, z tego	7 149,00		01095	Pozostała działalność, z tego	7 149,00	
			dochody bieżące	7 149,00			wydatki bieżące, w tym	7 149,00	
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 149,00	
750			Administracja publiczna	4 240,00	750		Administracja publiczna	4 240,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego	4 240,00		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego	4 240,00	
			dochody bieżące	4 240,00			wydatki bieżące, w tym	4 240,00	
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 240,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516,00	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego	1 516,00		75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego	1 516,00	
			dochody bieżące	1 516,00			wydatki bieżące, w tym	1 516,00	
							remonty	1 516,00	
801			Oświata i wychowanie	13 600,00	801		Oświata i wychowanie	13 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego	13 600,00		80101	Szkoły podstawowe, z tego	13 600,00	
			dochody bieżące	13 600,00			wydatki bieżące, w tym	13 600,00	
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego	2 629,00		90095	Pozostała działalność, z tego	2 629,00	
			dochody bieżące	2 629,00			wydatki bieżące, w tym	2 629,00	
							remonty	2 629,00	

2. Zmniejszenie planu **dochodów i wydatków** budżetu gminy na 2013 rok o łączną kwotę: - **55 553,58**
z tego, - 55 553,58
 dochody bieżące - 55 553,58
 wydatki bieżące - 55 553,58

Dochody				-55 553,58	Wydatki				-55 553,58
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 17 424,00	010		Rolnictwo i łowiectwo	- 17 424,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego	- 17 424,00		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z tego	- 17 424,00	
			dochody bieżące, w tym	- 17 424,00			wydatki bieżące, w tym	- 17 424,00	
			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	- 17 424,00			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	- 17 424,00	

852			Pomoc społeczna	- 38 129,58	852		Pomoc społeczna	- 38 129,58
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego	- 36 210,85		85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego	- 38 129,58
			dochody bieżące, w tym	- 36 210,85			wydatki bieżące, w tym	- 38 129,58
			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 uoŃp	- 36 210,85			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	- 38 129,58
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego	- 1 918,73				
			dochody bieżące, w tym	- 1 918,73				
			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 uoŃp	- 1 918,73				

3. Przesunięcia w planie **wydatków** budżetu gminy na 2013 rok

z tego,	wydatki bieżące	- 52 650,00
	wydatki majątkowe	52 650,00

Dochody					Wydatki				0,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
					010		Rolnictwo i łowiectwo		2 851,00
						01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z tego	10 000,00	
							wydatki majątkowe, w tym	10 000,00	
							inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	10 000,00	
							Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I	10 000,00	
						01095	Pozostała działalność, z tego	- 7 149,00	
							wydatki bieżące, w tym	- 7 149,00	
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 7 149,00	
					050		Rybołówstwo i rybactwo		2 000,00
						05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, z tego	2 000,00	
							wydatki majątkowe, w tym	2 000,00	
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	
							Zagospodarowanie terenu w Starych Siołkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej	2 000,00	

						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	1 476,00
					710	Działalność usługowa	- 14 500,00
						71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego	- 14 500,00
						wydatki bieżące, w tym	- 14 500,00
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 14 500,00
					750	Administracja publiczna	8 949,00
						75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego	4 449,00
						wydatki bieżące, w tym	4 449,00
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 848,00
						dotacje na zadania bieżące	- 7 399,00
						75095 Pozostała działalność, z tego	4 500,00
						wydatki bieżące, w tym	4 500,00
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000,00
						dotacje na zadania bieżące	- 500,00
					754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
						75412 Ochotnicze straże pożarne, z tego	10 000,00
						wydatki bieżące, w tym	10 000,00
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00
					757	Obsługa długu publicznego	- 39 200,00
						75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego	- 39 200,00
						wydatki bieżące, w tym	- 39 200,00
						obsługa długu	- 39 200,00
					801	Oświata i wychowanie	2 700,00
						80101 Szkoły podstawowe, z tego	2 700,00
						wydatki bieżące, w tym	- 14 350,00
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 14 350,00
						wydatki majątkowe, w tym	17 050,00
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 050,00
						Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na teren przy PSP Stare Siołkowice	17 050,00
					851	Ochrona zdrowia	0,00
						85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego	0,00
						wydatki bieżące, w tym	- 10 000,00
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 10 000,00
						wydatki majątkowe, w tym	10 000,00
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
						Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000,00

					852		Pomoc społeczna	0,00
						85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego	0,00
							wydatki bieżące, w tym	0,00
							Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 471,42
							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	- 4 471,42
					900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
						90002	Gospodarka odpadami, z tego	0,00
							wydatki bieżące, w tym	- 4 600,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 4 600,00
							wydatki majątkowe, w tym	4 600,00
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600,00
							Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki odpadami	4 600,00
						90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego	- 2 000,00
							wydatki bieżące, w tym	- 2 000,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 2 000,00
						90095	Pozostała działalność, z tego	15 000,00
							wydatki bieżące, w tym	15 000,00
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000,00
					921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200,00
						92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego	5 200,00
							wydatki bieżące, w tym	5 200,00
							dotacje na zadania bieżące	5 200,00
					926		Kultura fizyczna	9 000,00
						92601	Obiekty sportowe, z tego	9 000,00
							wydatki majątkowe, w tym	9 000,00
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
							Budowa studni na boisku w Starych Siołkowicach	9 000,00

5. Dokonuje się przesunięcia w planie **przychodów** budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z poniższym zestawieniem

Przychody			0,00	Rozchody			0,00
	§	Treść	Kwota		Treść	Kwota	
		z tego					
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	329 921,00				
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 329 921,00				

PLAN PO ZMIANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3
PRZYCHODY		
903	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 361 975,00
	Kredyt pomostowy na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Karłowice ul. Kolejowa 9" realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013	1 912 001,00
	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	563 259,00
	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	779 271,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	107 444,00
952	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 942 730,00
	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	1 170 730,00
	Kredyt na spłatę zadłużenia	1 772 000,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	252 926,00
	Wolne środki	252 926,00
RAZEM PRZYCHODY		6 557 631,00

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3
ROZCHODY		
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 873 250,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	754 000,00
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów	1 166 250,00
	BOŚ Opole	498 000,00
	ING Bank Śląski S.A.	455 000,00
963	w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 542 199,00
	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	540 820,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Kanalizacja sanitarna, ciśnieniowa dla wsi Stare Siolkowice - etap IV i Nowe Siolkowice, gmina Popielów; PROW na lata 2007-2013; Działanie: 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	938 532,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Lubienii wraz z zagospodarowaniem otoczenia" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	224 871,00
	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
	Kredyt pomostowy na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Karłowice ul. Kolejowa 9" realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013	1 979 385,00
	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	563 259,00
RAZEM ROZCHODY		7 415 449,00

PLAN PO ZMIANACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2013 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, 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		2 173 287,00	2 057 445,00	115 842,00	-	-	
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy	25 000,00	-	25 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach	15 000,00	-	15 000,00	-	-	
	01041	Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I	1 966 000,00	1 950 001,00	15 999,00	-	-	
	01041	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurznięch	167 287,00	107 444,00	59 843,00	-	-	
050	Rybołówstwo i rybactwo		158 039,00	-	47 680,00	-	110 359,00	
	05011	Zagospodarowanie terenu w Starych Siołkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej	158 039,00	-	47 680,00	-	110 359,00	Urząd Gminy w Popielowie
600	Transport i łączność		109 870,00	-	109 870,00	-	-	
	60013	Partycypacja w kosztach opracowania projektów budowlano – wykonawczych dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 457 na odcinku Stare Siołkowice Hospicjum – Popielów"	79 870,00	-	79 870,00	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
	60016	Modernizacja ulicy Kolejowej w Karłowicach	30 000,00	-	30 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000,00	-	1 000,00	-	-	
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	1 000,00	-	1 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
710	Działalność usługowa		917,00	-	917,00	-	-	
	71095	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	917,00	-	917,00	-	-	Urząd Miasta Opola / Urząd Gminy w Popielowie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2013 rok	Źródła finansowania zadania				
				środki publiczne budżetu, z tego				
				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
750		Administracja publiczna	19 000,00	-	19 000,00	-	-	
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	19 000,00	-	19 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
758		Różne rozliczenia	3 000,00	-	3 000,00	-	-	
	75818	Rezerwa ogólna	3 000,00	-	3 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
801		Oświata i wychowanie	3 108 523,00	2 475 260,00	568 320,00	-	64 943,00	
	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Karłowice ul. Kolejowa 9	2 270 000,00	1 912 001,00	357 999,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	80101	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na teren przy PSP Stare Siołkowice	17 050,00	-	17 050,00	-	-	
	80104	Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku PP w Starych Siołkowicach	805 000,00	563 259,00	176 798,00	-	64 943,00	
	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w miejscowości Karłowice	16 473,00	-	16 473,00	-	-	
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	-	10 000,00	-	-	
	85154	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000,00	-	10 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 600,00	-	19 600,00	-	-	
	90002	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki odpadami	4 600,00	-	4 600,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	15 000,00	-	15 000,00	-	-	
926		Kultura fizyczna	9 000,00	-	9 000,00	-	-	
	92601	Budowa studni na boisku w Starych Siołkowicach	9 000,00	-	9 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			5 612 236,00	4 532 705,00	904 229,00	-	175 302,00	

PLAN PO ZMIANACH 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 2013 ROK

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2013 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 o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ		
							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)	(13)	(14)	(15)	(16)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		5 338 613,84	1 793 091,08	3 545 522,76	5 330 367,14	1 793 091,08	1 170 730,00	-	622 361,08	3 537 276,06	110 358,06	3 361 975,00	-	64 943,00	
1.1	Program: Regionalne Programy Operacyjne Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Działanie: 6.2. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Poddziałanie: 6.2 - 1 Os priorytetowa: 6 . Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Karłowice ul. Kolejowa 9 Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2013	801-80101	2 254 863,00	342 862,00	1 912 001,00	2 254 863,00	342 862,00	-	-	342 862,00	1 912 001,00	-	1 912 001,00	-	-	
1.2	Program: Regionalne Programy Operacyjne Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Działanie: 4.3. Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Poddziałanie: Os priorytetowa: 4 Ochrona środowiska Nazwa projektu: Instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku PP w Starych Siolkowicach Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2013	801-80104	799 787,00	171 585,00	628 202,00	799 787,00	171 585,00	-	-	171 585,00	628 202,00	-	563 259,00	-	64 943,00	
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Os priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Budowa tranzytu od zlewni Karłowice - Popielów, wraz z budową kanalizacji w Starych Kolniach oraz kolejnego etapu w Popielowie Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2013	010-01041	1 950 001,00	1 170 730,00	779 271,00	1 950 001,00	1 170 730,00	1 170 730,00	-	-	779 271,00	-	779 271,00	-	-	
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 4.1 /413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Os priorytetowa: 4. Leader Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2013	010-01041	167 286,24	59 842,24	107 444,00	167 286,24	59 842,24	-	-	59 842,24	107 444,00	-	107 444,00	-	-	
1.5	Program: PO RYBY - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu w Starych Siolkowicach poprzez budowę małej architektury turystycznej Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2013	050-05011	157 513,60	47 155,54	110 358,06	157 513,60	47 155,54	-	-	47 155,54	110 358,06	110 358,06	-	-	-	

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2013 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ				
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania				
pożyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)	Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)										
1	2	3	(5+6)	5	6	(8+12)	(9+10+11)	9	10	11	(13+14+15+16)	13	14	15	16	
Program: POPT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Działanie: Środek 1.6 Nazwa projektu: Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" Beneficjent: Gmina Popielów / Partner projektu Realizator projektu: Miasto Opole - Leader / Gmina Popielów - Partner																
	2013	710-71095	9 163,00	916,30	8 246,70	916,30	916,30	-	-	916,30	-	-	-	-	-	
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		88 505,00	9 359,40	79 145,60	88 505,00	9 359,40	-	-	9 359,40	79 145,60	69 236,60	-	-	9 909,00	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 2.1 Nazwa projektu: Projekt systemowy - Budujemy własny los - nie czekamy na lepsze jutro Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: GOPS w Popielowie																
	2013	852	62 396,00	9 359,40	53 036,60	62 396,00	9 359,40	-	-	9 359,40	53 036,60	53 036,60	-	-	-	
Program: Uczenie się przez całe życie Nazwa projektu: Comenius Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Publiczna Szkoła Podstawowa Stare Siolkowice																
	2013	801-80101	26 109,00	-	26 109,00	26 109,00	-	-	-	-	26 109,00	16 200,00	-	-	9 909,00	

*) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / dotyczy również środków pozyskanych w ramach projektów realizowanych w ramach partnerstwa

**) Środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W 2013 ROKU - PLAN PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych				Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu
			Plan dotacji na 2013 rok OGÓLEM	z tego			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			841 938,00	-	752 200,00	89 738,00	
600	Transport i łączność		79 870,00	-	-	79 870,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 870,00	-	-	79 870,00	Partycypacja w kosztach opracowania projektów budowlano – wykonawczych dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 457 na odcinku Stare Siołkowice Hospicjum – Popielów"
710	Działalność usługowa		917,00	-	-	917,00	
	71095	Pozostała działalność	917,00	-	-	917,00	Dotacja dla Miasta Opola na wkład własny do projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
750	Administracja publiczna		3 500,00	-	-	3 500,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-	1 000,00	Dotacja dla Miasta Opola na pokrycie kosztów wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
	75095	Pozostała działalność	2 500,00	-	-	2 500,00	Dotacja dla Województwa Opolskiego dotycząca współpracy w zakresie funkcjonowania biura informacyjnego województwa opolskiego w Brukseli
801	Oświata i wychowanie		5 451,00	-	-	5 451,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 451,00	-	-	5 451,00	Dotacja dla Województwa Opolskiego na finansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		752 200,00	-	752 200,00	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 200,00	-	510 200,00		Dotacja dla Samorządowego Centrum Turystyki Sportu i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)
	92116	Biblioteki	242 000,00	-	242 000,00		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			316 601,00	-	-	316 601,00	
750	Administracja publiczna		1 500,00	-	-	1 500,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-	-	1 500,00	Dotacja celowa dla Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Nowe Siołkowice" na wsparcie zadania publicznego "Zielony Las-Zielona wokół nas -zróbmy to"
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		10 000,00	-	-	10 000,00	
	85306	Kluby dziecięce	10 000,00	-	-	10 000,00	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		35 101,00	-	-	35 101,00	
	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
	92195	Pozostała działalność	5 101,00	-	-	5 101,00	Dotacja celowa dla Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Nowe Siołkowice" na wsparcie zadania publicznego "Zielona Przystań na Stobrawskim Szlaku"
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			1 158 539,00	-	752 200,00	406 339,00	