

Projekt

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr XLII/298/2021
Rady Gminy Popielów**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się budżet Gminy Popielów na rok budżetowy 2022 obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie:	<u>40 680 293,79 zł</u>
z tego:	
- Dochody bieżące w wysokości	33 975 747,29 zł
- Dochody majątkowe w wysokości	6 704 546,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie:	<u>48 773 902,92 zł</u>
z tego:	
- Wydatki bieżące w wysokości	32 900 162,88 zł
- Wydatki majątkowe w wysokości	15 873 740,04 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2.

Planowany deficyt budżetu Gminy Popielów w kwocie:	<u>8 093 609,13 zł</u>
zostanie pokryty:	
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie:	2 304 398,06 zł
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie:	1 504 313,07 zł
- spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie:	279 692,00 zł
- planowanymi kredytami w kwocie:	4 005 206,00 zł

§ 3.

Ustala się:	
- Przychody budżetu w łącznej kwocie:	9 088 403,13 zł
- Rozchody budżetu w łącznej kwocie:	994 794,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 4.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach:

Dochody	4 438 767,00 zł
Wydatki	4 438 767,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwotach:

Dochody:	886 320,00 zł
Wydatki:	886 320,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się roczny plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Ustala się 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 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

Ustala się kwoty dotacji przekazywane z budżetu gminy w 2022 roku w łącznej wysokości:

2 654 584,28 zł

w podziale:

dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

w wysokości:

1 565 000,00 zł

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości:

1 089 584,28 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Ustala się roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Ustala się:

- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

120 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości:

104 950,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości:

15 050,00 zł

§ 10.

Ustala się:

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

2 445 000,00 zł

- wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości:

2 445 000,00 zł

§ 11.

Ustala się:

- dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości:	2 500,00 zł
- wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości:	2 500,00 zł

§ 12.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości:	80 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie:	405 090,00 zł
-z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie w wysokości:	290 090,00 zł
-z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości:	15 000,00 zł
-z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:	100 000,00 zł

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty:	6 000 000,00 zł
--	-----------------

§ 14.

Łączna kwota udzielanych z budżetu poręczeń nie może przekroczyć	200 000,00 zł
Łączna kwota udzielanych z budżetu pożyczek nie może przekroczyć	300 000,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości:	1 000 000,00 zł
2) Udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty:	200 000,00 zł
3) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty:	300 000,00 zł
4) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej;	
5) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;	
6) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.	

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Opracował: Skarbnik Gminy

Wójt Gminy



Sybilla Stelmach

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym



Adwokat Izabela Kociok-Skóra

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. OGÓLEM	w złotych			
				Dochody bieżące	z tego		Dochody majątkowe
					w tym 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 uoip	w tym 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 uoip	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 200,00	10 200,00	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	10 200,00	-	-	-
600		Transport i łączność	5 163 432,72	1 068 167,76	4 318,04	4 095 264,96	3 566 478,32
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 063 849,72	1 063 849,72	-	-	-
	2057	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	4 318,04	4 318,04	4 318,04	-	-
	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	3 566 478,32	-	-	3 566 478,32	3 566 478,32
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	528 786,64	-	-	528 786,64	-
630		Turystyka	2 700,00	2 700,00	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 717,00	252 617,00	-	212 100,00	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 900,00	20 900,00	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 217,00	222 217,00	-	-	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	-	-	7 100,00	-
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	-	-	205 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	-	-	-

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. OGÓLEM	w złotych			
				Dochody bieżące	z tego		Dochody majątkowe
					W tym 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 uoip		
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	71 279,00	71 279,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 279,00	71 279,00	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660,00	1 660,00	-	-	-
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00	8 928,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00	8 928,00	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 264 388,00	10 264 388,00	-	-	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 342 451,00	5 342 451,00	-	-	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 137,00	33 137,00	-	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	615 500,00	615 500,00	-	-	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	275 200,00	275 200,00	-	-	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 200,00	206 200,00	-	-	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 900,00	25 900,00	-	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	-	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 000,00	193 000,00	-	-	-

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. OGÓLEM	w złotych			
				Dochody bieżące	z tego		Dochody majątkowe
					W tym	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 uoip	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	13 679 325,00	13 121 325,00	-	558 000,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 121 325,00	13 121 325,00	-	-	-
	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	558 000,00	-	-	558 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	943 175,10	943 175,10	23 385,10	-	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 562,00	99 562,00	-	-	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 308,00	356 308,00	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	114 600,00	114 600,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 320,00	331 320,00	-	-	-
	2057	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	23 385,10	23 385,10	23 385,10	-	-
852		Pomoc społeczna	738 140,13	738 140,13	174 440,13	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 000,00	555 000,00	-	-	-
	2057	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	159 260,13	159 260,13	159 260,13	-	-

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. OGÓLEM	w złotych			
				z tego			
				Dochoły bieżące	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 uoip	Dochoły majątkowe	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 uoip
1	2	3	4	5	6	7	8
	2059	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	15 180,00	15 180,00	15 180,00	-	-
855		Rodzina	4 381 700,00	4 381 700,00	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 576 000,00	1 576 000,00	-	-	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 780 000,00	2 780 000,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 846 183,81	3 007 002,27	482 502,27	1 839 181,54	1 839 181,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 445 000,00	2 445 000,00	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	2057	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	482 502,27	482 502,27	482 502,27	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 839 181,54	-	-	1 839 181,54	1 839 181,54
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 565,03	101 565,03	90 565,03	-	-
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	-	-	-

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. OGÓLEM	w złotych			
				Dochody bieżące	z tego		Dochody majątkowe
					w tym	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2057	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	85 533,64	85 533,64	85 533,64	-	-
	2059	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	5 031,39	5 031,39	5 031,39	-	-
926		Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	-	-	-
RAZEM DOCHODY			40 680 293,79	33 975 747,29	775 210,57	6 704 546,50	5 405 659,86

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Kodział	Wyszczególnienie	Plan OGÓLEM	w złotych z tego											
				Wydanki bieżące			w DPM				w DYM				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki na programy i priority finansowane z budżetu województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długów	wypłaty z tytułu popychali i gwarancji udzielonych przez ZST	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W DYM				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczanie	dotacje na zadania bieżące										
010	010	010	314 000,00	19 000,00	19 000,00							295 000,00	295 000,00		
			5 000,00	5 000,00	5 000,00										
			13 000,00	13 000,00	13 000,00										
			25 000,00									25 000,00	25 000,00		
			270 000,00									270 000,00	270 000,00		
			1 000,00	1 000,00	1 000,00										
020	020	020	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
			1 000,00	1 000,00	1 000,00										
600	600	600	12 682 107,06	1 949 065,36	1 843 985,31	1 000 000,00	5 080,05					10 733 041,70	10 733 041,70	9 721 655,88	9 721 655,88
			9 790 235,93	28 080,05	23 000,00		5 080,05					9 762 155,88	9 762 155,88	9 721 655,88	9 721 655,88
			180 000,00	180 000,00	80 000,00	100 000,00									
			2 711 871,13	1 740 985,31	1 740 985,31							970 885,82	970 885,82		
630	630	630	152 700,00	127 700,00	127 700,00							25 000,00	25 000,00		
			152 700,00	127 700,00	127 700,00							25 000,00	25 000,00		
700	700	700	200 602,00	70 602,00	70 602,00							130 000,00	130 000,00		
			188 952,00	58 952,00	58 952,00							130 000,00	130 000,00		

Dział	Kodział	Wyszczególnienie	Plan OGÓŁEM	w złotych											w tym			
				Wydanki bieżące			Wydanki jednostek budżetowych			w tym						Wydanki majątkowe	14	15
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Wydanki bieżące	Wydanki bieżące i składowe na nich realizacje	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zrealizowanie zadań	dotacje na zrealizowanie zadań	dotacje na programy i projekty finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obciążenia długie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne						
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 250,00	8 250,00	8 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
70095		Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
710		Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Plany	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71004		Zaplanowane przestrzenne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
750		Administracja publiczna	4 958 488,85	4 918 488,85	3 855 048,83	855 700,00	-	207 740,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-		
75011		Urzędy wojewódzkie	71 279,00	71 279,00	71 279,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 140,00	196 140,00	-	74 940,00	-	121 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 378 369,85	4 338 369,85	3 748 769,83	576 100,00	-	13 500,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	76 500,00	-	76 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75095		Pozostała działalność	236 200,00	236 200,00	35 000,00	128 200,00	-	73 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	-	2 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	-	2 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

Data	Rezerwa	Wykazanie/hasło	Plan OGÓLNE	w złotych														
				Wydanki bieżące					W DYM					W DYM				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 628,00	197 128,00	47 928,00	141 200,00	-	-	-	8 000,00	-	-	441 500,00	441 500,00	-			
		75412	Obsługa straży pożarnej	176 800,00	39 000,00	129 800,00	-	-	-	8 000,00	-	-	441 500,00	441 500,00	-			
		75414	Obsługa cywilna	8 928,00	8 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	11 400,00	11 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
757		Obsługa długu publicznego	110 600,00	110 600,00	-	5 000,00	-	-	-	-	105 600,00	-	-	-	-			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	110 600,00	-	-	-	-	-	-	105 600,00	-	-	-	-			
758		Różne rozliczenia	485 090,00	485 090,00	-	485 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Rezerwy ogólne i celowe:	485 090,00	-	485 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			rezerwa ogólna	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań w obszarze	290 090,00	-	290 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan OGÓŁEM	w złotych													
				Wydanki bieżące			Wydanki jednostek budżetowych				w tym				Wydanki majątkowe	w tym	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Wynagrodzenia i składki od nich należne	w tym: świadczenia z realizacji zadań z zadań jednostek budżetowych	W tym: świadczenia z realizacji zadań z zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na programy i projekty finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obciążenia obligacji	wypływ z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez JST	inwestycyjne	inwestycyjne								
801	Oświata i wychowanie		12 119 638,81	12 119 638,81	9 198 308,33	2 490 638,31	40 662,00	27 951,00	362 079,17	-	-	-	-	-	-		
80101	Szkoły podstawowe		7 342 268,46	7 342 268,46	6 139 978,92	909 665,29	-	-	232 624,25	-	-	-	-	-	-		
80104	Przedszkola		3 509 783,42	3 509 783,42	2 541 903,85	823 898,57	40 662,00	27 951,00	75 368,00	-	-	-	-	-	-		
80107	Świetlice szkolne		4 400,00	4 400,00	-	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80113	Dowozenie uczniów do szkół		411 600,00	411 600,00	400,00	401 200,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 013,17	35 013,17	-	35 013,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		114 600,00	114 600,00	-	114 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		59 716,55	59 716,55	32 726,02	3 340,73	-	-	3 640,80	-	-	-	-	-	-		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		507 504,21	507 504,21	462 899,54	24 138,55	-	-	20 446,12	-	-	-	-	-	-		
80195	Pozostała działalność		134 753,00	134 753,00	400,00	114 333,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-		
851	Ochrona zdrowia		261 000,00	261 000,00	47 100,00	73 900,00	120 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-		
85153	Zwalczanie parkamifilii		15 050,00	15 050,00	3 050,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych z tego																
			Plan OGÓLNY		Wydanki bieżące					Wydanki jednostek budżetowych					Wydanki majątkowe			w tym	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Wyszczególnienie i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań z zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	dotacje na projekty i przedsięwzięcia o charakterze inwalidowskim w art. 104 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z Funduszu pracy osób niepełnosprawnych	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym	Przebieg i zabieg inwestycyjny	dotacje na projekty i przedsięwzięcia o charakterze inwalidowskim w art. 104 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 950,00	104 950,00	44 050,00	60 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85195	Pozostała działalność	141 000,00	121 000,00	-	1 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-			
852	Pomoc społeczna	1 871 030,13	1 851 030,13	790 690,00	387 000,00	-	174 440,13	498 900,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-			
85202	Doty pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	133 000,00	-	-	-	-	133 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85216	Zasiłki stałe	126 000,00	126 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85219	Środkii pomocy społecznej	770 650,00	770 650,00	650 200,00	116 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 190,00	61 190,00	55 790,00	4 800,00	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	216 000,00	216 000,00	8 000,00	-	-	208 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
85295	Pozostała działalność	323 890,13	303 890,13	84 700,00	30 950,00	-	174 440,13	13 800,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-			

Dział	Kodział	Wyszczególnienie	Plan OGÓLEM	w złotych										Wydanki majątkowe	w tym	w tym			
				Wydanki bieżące			Wydanki jednostek budżetowych				w tym						Wydatki na rzecz osób fizycznych	obciążenie długów	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		51 837,14	51 837,14	15 337,14	4 500,00	-	-	-	-	32 000,00	-	-	-	-	-			
	Wzrost		8 218,57	8 218,57	5 718,57	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85404	wspomaganie rozwoju dziecka																	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-	32 000,00	-	-	-	-	-			
	85495	Pozostała działalność	11 618,57	11 618,57	9 618,57	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
855	Rodzina		4 740 812,00	4 740 812,00	283 350,00	211 384,00	40 000,00	4 206 078,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Świadczenie wychowawcze		2 802 326,00	2 802 326,00	20 400,00	10 600,00	-	2 771 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 712 336,00	1 712 336,00	239 600,00	38 234,00	-	1 434 502,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85502																		
	Wzrost		26 650,00	26 650,00	23 350,00	3 050,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85504																		
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		60 000,00	60 000,00	-	20 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85516																		
	Rodziny zastępcze		25 500,00	25 500,00	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85508																		
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		88 000,00	88 000,00	-	88 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85510																		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85513																		

Dział	Rozdział	Wysegregowanie	Plan OGÓLNE	w złotych											w tys.	
				Wydanki bieżące			Wydanki inwestycyjne			w tym:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					wygrabenin i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	w tym: na programy i projekty finansowane z budżetu państwa w art. 173 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wpłaty z tytułu powiększenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 776 929,86	4 258 102,02	79 017,98	3 589 227,25	-	589 856,79	-	-	-	3 518 827,84	3 518 827,84	2 749 467,42		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 632 600,00	2 632 600,00	64 417,98	2 380 582,02	-	187 600,00	-	-	-	-	-	-		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		223 981,23	223 981,23	9 600,00	214 381,23	-	-	-	-	-	-	-	-		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 017 255,55	113 564,00	5 000,00	22 764,00	-	83 800,00	-	-	-	2 903 691,55	2 903 691,55	2 563 940,95		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		501 983,26	316 456,79	-	-	-	316 456,79	-	-	-	185 526,47	185 526,47	185 526,47		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		709 000,00	657 500,00	-	657 500,00	-	-	-	-	-	51 500,00	51 500,00	-		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		115 000,00	115 000,00	-	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
90095	Przeznata działalność		572 609,82	194 500,00	-	194 500,00	-	-	-	-	-	378 109,82	378 109,82	-		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 630 198,09	1 380 198,09	-	119 570,28	1 160 000,00	100 627,81	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 055 100,00	805 100,00	-	15 100,00	790 000,00	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-		
92116	Biblioteki		320 000,00	320 000,00	-	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		51 600,00	51 600,00	-	1 600,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
92195	Pozostała działalność		203 498,09	203 498,09	-	102 870,28	-	100 627,81	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych																			
			Plan OGÓLNE					Wydanki bieżące					Wydanki jednostek budżetowych					W DPM				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
926	Kultura fizyczna	653 590,98	253 210,48	-	23 210,48	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	400 370,50	400 370,50	-						
	92601	Obiekty sportowe	360 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	-	-	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-					
	92695	Pozostała działalność	63 590,98	13 210,48	-	13 210,48	-	-	-	-	-	-	-	-	50 370,50	50 370,50	-					
RAZEM WYDATKI			48 773 902,92	32 900 162,88	14 318 440,30	10 571 207,63	1 690 662,00	897 955,78	5 316 297,17	105 600,00	-	15 873 740,04	12 471 123,30	15 873 740,04	15 873 740,04	-						





2 445 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
PRZYCHODY		
902	w tym przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	279 692,00
	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	279 692,00
952	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
	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	5 000 000,00
905	w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicznia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 304 398,06
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 304 398,06
950	w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 504 313,07
	Wolne środki	1 504 313,07
RAZEM PRZYCHODY		9 088 403,13

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
ROZCHODY		
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	894 794,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	394 860,00
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów	499 934,00
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		994 794,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.		wzrosty	
			OGÓLEM	z tego	Dotychczas bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	6
DOCHODY						
750		Administracja publiczna	71 279,00	71 279,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 279,00	71 279,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660,00	1 660,00	-	-
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00	8 928,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00	8 928,00	-	-
855		Rodzina	4 356 000,00	4 356 000,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 576 000,00	1 576 000,00	-	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 780 000,00	2 780 000,00	-	-
		RAZEM DOCHODY	4 438 767,00	4 438 767,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					Plan na 2022 r. OGÓLEM	z tego			świadczenia na rzecz osób fizycznych
			1	2	3	4	5		6	7		
										Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich należące	
750		Administracja publiczna		71 279,00		71 279,00						
	75011	Urzędy wojewódzkie		71 279,00		71 279,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 660,00		1 660,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 660,00		1 660,00						
752		Obrona narodowa		900,00		900,00				900,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		900,00		900,00				900,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 928,00		8 928,00						
	75414	Obrona cywilna		8 928,00		8 928,00						
855		Rodzina		4 356 000,00		4 356 000,00			112 307,00	38 865,00		4 204 828,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 780 000,00		2 780 000,00			9 174,00	-		2 770 826,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 550 000,00		1 550 000,00			103 133,00	12 865,00		1 434 002,00
	85504	Wspieranie rodziny		-		-			-	-		-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		26 000,00		26 000,00			-	26 000,00		-
		RAZEM WYDATKI		4 438 767,00		4 438 767,00		194 174,00	39 765,00		4 204 828,00	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 ROK

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych	
			Plan na 2022 r. OGÓLEM	z tego
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			5	6
801		Oświata i wychowanie	331 320,00	331 320,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 320,00	-
852		Pomoc społeczna	555 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 000,00	-
RAZEM DOCHODY			886 320,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					
			Wydanki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	swadczenia narzecz osob fizycznych
				Wydanki jednostek budżetowych w tym:	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7		
			5	6	7	8	9	
			Plan na 2022 r. OGÓLEM	z tego	z tego	z tego	z tego	
			4	5	6	7	8	
801		Oświata i wychowanie	331 320,00	331 320,00	269 041,50	21 616,50	40 662,00	
	80104	Przedszkola	331 320,00	331 320,00	269 041,50	21 616,50	40 662,00	
852		Pomoc społeczna	555 000,00	555 000,00	109 600,00	24 100,00	421 300,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	107 000,00	-	-	107 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	124 000,00	124 000,00	-	-	124 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	109 600,00	13 100,00	2 300,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	188 000,00	-	-	188 000,00	
RAZEM WYDATKI			886 320,00	886 320,00	378 641,50	45 716,50	40 662,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych										
			Źródła finansowania zadania środki publiczne budżetu, z tego										
Plan na 2022 rok			4	5	6	7	8	9	10	11	Jednostka realizująca zadanie		
			Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Pobliżad	Krajowy Fundusz Rozwoju Drogi	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans. pubh.					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		WYDATKI INWESTYCYJNE	14 909 817,76	5 000 000,00	1 581 895,48	558 000,00	528 786,64	2 014 398,06	5 226 737,58				
010		Rolnictwo i łowiectwo	295 000,00	-	295 000,00	-	-	-	-	-	-		
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-		
	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Stolkowice - dokumentacja	245 000,00	-	245 000,00	-	-	-	-	-	-		
600		Transport i łączność	10 405 041,70	4 000 000,00	643 378,88	-	528 786,64	1 664 398,06	3 566 478,32				
	60013	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	9 432 155,88	4 000 000,00	201 279,50	-	-	1 664 398,06	3 566 478,32				
	60016	Dokumentacje projektowe - na drogi gminne	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
	60016	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-		
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Nowe Stolkowice	910 885,82	-	382 099,18	-	528 786,64	-	-	-	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-		
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
750		Administracja publiczna	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-		
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-		
	75412	FS Kartowice - Zakup sprzętu dla OSP Kartowice	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych											Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2022 rok		Źródła finansowania zadania							Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans. publ.		
			4	5	6	7	8	9	10	11				
Przychody budżetu - pożyczki i kredyty		Budżet gminy - własne		Polski Łódź		Rządowy Fundusz Rozwoju Drog		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	75412	FS Popielów - Zakup sprzętu dla OSP Popielów	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie		
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-			
	85195	Modernizacja ośrodka zdrowia w Karłowicach - dokumentacja	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie		
852			20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-			
	85295	Dokumentacja przebudowy budynku - utworzenie klubu Senior+	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 905,56	1 000 000,00	346 646,30	333 000,00	-	-	-	-	1 660 259,26			
	90005	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów	2 724 769,27	1 000 000,00	222 207,51	-	-	-	-	-	1 502 561,76			
	90008	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona	185 526,47	-	27 828,97	-	-	-	-	-	157 697,50			
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-			
	90015	FS Karłowice - Zakup i montaż lamp solarnych	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-			
	90015	FS Kuznica Katowicka - Zakup i montaż lampy solarnej	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie		
	90015	FS Lubienia - Zakup lamp solarnych	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-			
	90095	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Nowych Siolkowicach	185 000,00	-	18 500,00	166 500,00	-	-	-	-	-			
	90095	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kuznicy Katowickiej	185 000,00	-	18 500,00	166 500,00	-	-	-	-	-			
	90095	Sanitariat na boisku	8 109,82	-	8 109,82	-	-	-	-	-	-			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	-	25 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-			
	92109	Przebudowa budynku SCKTIR w Popielowie	250 000,00	-	25 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie		
926		Kultura fizyczna	400 370,50	-	50 370,50	-	-	-	-	-	350 000,00			
	92601	Budowa szatni dla LKS w Karłowicach wraz z ogrodzeniem ograniczającym płytę boiska od widowni, zagospodarowaniem terenu	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	Urząd Gminy w Popielowie		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych													
		Źródła finansowania zadania										Jednostka realizująca zadanie			
		Źródła publiczne budżetu, z tego													
Plan na 2022 rok		4	5	6	7	8	9	10	11						
		Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Pożyczki Zasad	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans. publ.								
92695	FS Kurznie - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	18 500,00	18 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
92695	FS Lubienia - Dopuszczenie placu zabaw	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
92695	FS Popielów - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy szkole	16 370,50	16 370,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
92695	FS Rybna - Dopuszczenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
92695	FS Stobrawa - Dopuszczenie terenów rekreacyjnych	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM		963 922,28	495 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 922,28	-	
600	Transport i łączność	330 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000,00	-	
60013	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000,00	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich / Urząd Gminy w Popielowie
60013	Partycypacja w kosztach dokumentacji do ZDW Popielów Rondo	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63003	Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie na wkład własny na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siolkowicach"	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCKTIR w Popielowie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	430 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75412	Dofinansowanie zakupu samochodu połączanego dla OSP Kantowice	430 000,00	430 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 922,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 922,28	
90005	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów	178 922,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 922,28	Urząd Gminy w Popielowie
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		15 873 740,04	2 076 895,48	5 000 000,00	558 000,00	528 786,64	2 304 398,06	5 405 659,86	178 922,28	178 922,28	178 922,28	178 922,28	2 304 398,06	5 405 659,86	

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 2022 ROK

Lp	Projekt	Nazwa (dotk. rozbił.)	Razem wydatki	Środki z budżetu gminy	Planowane wydatki w 2022 r.				Źródła finansowania								
					Wydadki Razem		Wydadki razem		Wydadki razem		Źródła finansowania		Źródła finansowania				
					(8+12)	(9+10+11)	(13+14+15+16)	(13+14+15+16)	Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)	Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE		12 471 123,30	7 065 463,44	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM		12 471 123,30	7 065 463,44	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program: RPO WO 2014-2020																
	Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskiemisyjne w Aglomeracji Opolskiej																
	Nazwa projektu: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski																
	Beneficjent: Gmina Popielów - Lider Projektu																
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
1.1		2022 600-60013	9 721 655,88	6 155 177,56	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	9 721 655,88	6 155 177,56	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program: RPO WO 2014-2020																
	Działanie 5.5 Ochrona powietrza																
	Nazwa projektu: Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnyimi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów																
	Beneficjent: Gmina Popielów																
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
1.2		2022 900-90005	2 385 018,67	882 456,91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RAZEM	2 385 018,67	882 456,91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Program: RPO WO 2014-2020																
	Działanie 5.5 Ochrona powietrza																
	Nazwa projektu: Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnyimi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów																
	Beneficjent: Gmina Popielów																
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
1.3		2022 900-90005	1 502 561,76	882 456,91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RAZEM	1 502 561,76	882 456,91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Program: PROW 2014-2020																
	Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej																
	Nazwa projektu: Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona																
	Beneficjent: Gmina Popielów																
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
1.4		2022 900-90008	178 922,28	178 922,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RAZEM	178 922,28	178 922,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Program: RPO WO 2014-2020																
	Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskiemisyjne w Aglomeracji Opolskiej																
	Nazwa projektu: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski																
	Beneficjent: Gmina Popielów - Lider Projektu																
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie																
II		2022 600-60013	5 080,05	762,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RAZEM	5 080,05	762,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Program: RPO WO 2014-2020																
	Ofis priorytetowa: 9. Wysoka jakość edukacji																
	Działanie: 9.1. Rozwój edukacji																
	Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej																
	Nazwa projektu: Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2																
	Beneficjent: Gmina Popielów - Partner																
	Realizator projektu: PP Popielów, PP Stare Sielkowice, PP Karłowice																
2022		801-80104	27 951,00	4 565,90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RAZEM	27 951,00	4 565,90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Program: RPO WO 2014-2020																
	Ofis priorytetowa: 9. Wysoka jakość edukacji																
	Działanie: 9.1. Rozwój edukacji																
	Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej																
	Nazwa projektu: Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2																
	Beneficjent: Gmina Popielów - Partner																
	Realizator projektu: PP Popielów, PP Stare Sielkowice, PP Karłowice																
2022		801-80104	27 951,00	4 565,90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RAZEM	27 951,00	4 565,90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Lp	Projekt	Klasyfikacja Adm. (rodzaj)	Razem wydatki	w tym:	Środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finans. publ. *	Planowane wydatki w 2022 r.									
							Wydatki Razem		Wydatki z budżetu gminy		Środki z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 2009 r.		Wydatki razem		źródła finansowania	
			(5+6)		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
					(8+12)	(9+10+11)	pożyczki i kredyty WFGS/GW	obligacje	pozostałe**)	wydatki razem (13+14+15+16)	Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020																
Os priorytetowa VIII Integracja Społeczna																
23	Nazwa projektu: NieSamizbieleń - rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niepełnosprawne - II edycja															
	Beneficjent: Gmina Popielów															
	Realizator projektu: Gminy Okręgdek Pomocy Społecznej w Popielowie															
	2022	852-85295	101 200,00	15 180,00	86 020,00	15 180,00	-	-	15 180,00	86 020,00	86 020,00	-	-	-		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020																
Os priorytetowa VIII Integracja Społeczna																
24	Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie rodzin i pieczy zastępczej															
	Nazwa projektu: Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przyszykujących problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja															
	Beneficjent: Gmina Popielów															
	Realizator projektu: Gminy Okręgdek Pomocy Społecznej w Popielowie															
	2022	852-85295	73 240,13	73 240,13	73 240,13	73 240,13	-	-	-	73 240,13	73 240,13	-	-	-		
Program: RPO WO 2014-2020																
Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi																
25	Nazwa projektu: Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami															
	Beneficjent: Gmina Popielów															
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2022	900-90002	187 600,00	28 140,00	159 460,00	187 600,00	-	-	28 140,00	159 460,00	159 460,00	-	-	-		
Program: RPO WO 2014-2020																
Działanie 5.5 Ochrona powietrza																
26	Nazwa projektu: Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów															
	Beneficjent: Gmina Popielów															
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2022	900-90005	85 800,00	31 746,00	54 054,00	85 800,00	-	-	31 746,00	54 054,00	54 054,00	-	-	-		
Program: PROW 2014-2020																
Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej																
27	Nazwa projektu: Stobrawska wstęga - ostroja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona															
	Beneficjent: Gmina Popielów - Lider Projektu															
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2022	900-90008	316 456,79	47 468,52	268 988,27	316 456,79	-	-	47 468,52	268 988,27	268 988,27	-	-	-		
Program: INTEREG Y-A Republika Polska																
28	Os priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności															
	Nazwa projektu: Kultura ponad granicami															
	Beneficjent: Gmina Popielów															
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2022	921-92195	25 429,40	3 814,41	21 614,99	25 429,40	-	-	3 814,41	21 614,99	21 614,99	-	-	-		
Program: INTEREG Y-A Republika Polska																
29	Os priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności															
	Nazwa projektu: Kuchnia ponad granicami															
	Beneficjent: Gmina Popielów															
	Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
	2022	921-92195	75 198,41	11 279,76	63 918,65	75 198,41	-	-	11 279,76	63 918,65	63 918,65	-	-	-		

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu	
			Plan dotacji na 2022 rok - OGÓLEM	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 565 000,00	-	1 110 000,00	455 000,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			1 210 000,00	-	1 110 000,00	100 000,00	
600 Transport i łączność			100 000,00	-	-	100 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	-	100 000,00	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na zadanie (pomoc finansowa): Dofinansowanie do remontu dróg powiatowych w Gminie Popielów
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 110 000,00	-	1 110 000,00	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	-	790 000,00	-	Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. ustawy o działalności kulturalnej)
	92116	Biblioteki	320 000,00	-	320 000,00	-	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. ustawy o działalności kulturalnej)
WYDATKI INWESTYCYJNE			355 000,00	-	-	355 000,00	
600 Transport i łączność			330 000,00	-	-	330 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	290 000,00	-	-	290 000,00	Dotacja dla Zarządu Województwa Opolskiego (pomoc finansowa) na zadania pn.: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski
			40 000,00	-	-	40 000,00	Partycypacja w kosztach dokumentacji do ZDW Popielów Rondo
630 Turystyka			25 000,00	-	-	25 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	-	-	25 000,00	Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie na wkład własny na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siolkowicach"
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 089 584,28	-	40 662,00	1 048 922,28	
WYDATKI BIEŻĄCE			480 662,00	-	40 662,00	440 000,00	
801 Oświata i wychowanie			40 662,00	-	40 662,00	-	
	80104	Przedszkola	40 662,00	-	40 662,00	-	Dotacja dla Artystycznego Przedszkola i Żłobka Atti-tude w Starych Siolkowicach
851 Ochrona zdrowia			120 000,00	-	-	120 000,00	
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	-	-	80 000,00	Wsparcie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej: 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
			15 000,00	-	-	15 000,00	2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
			25 000,00	-	-	25 000,00	3. Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Popielów
855 Rodzina			40 000,00	-	-	40 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	-	-	40 000,00	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce przekazywana w wysokości określonej uchwałą Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Popielów z 26.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu	
			Plan dotacji na 2022 rok - OGÓLEM	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	-	-	50 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	-	50 000,00	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów
926	Kultura fizyczna		230 000,00	-	-	230 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	-	-	180 000,00	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych: 1. Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów
			50 000,00	-	-	50 000,00	2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu
WYDATKI INWESTYCYJNE			608 922,28	-	-	608 922,28	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		430 000,00	-	-	430 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	-	-	430 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu pozarniczego dla OSP Karłowice
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		178 922,28	-	-	178 922,28	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 922,28	-	-	178 922,28	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Popielów w ramach zadania pn. "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów"
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			1 690 662,00	-	1 150 662,00	540 000,00	
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			963 922,28	-	-	963 922,28	
RAZEM DOTACJE			2 654 584,28	-	1 150 662,00	1 503 922,28	

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Sołectwo	w złotych		
				Plan na 2022 rok	Bieżące	Kategoria wydatków
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych	KANIÓW	22 185,25	22 185,25	
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		8 000,00	8 000,00	
				14 185,25	14 185,25	
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Karłowice	KARŁOWICE	44 370,50	32 370,50	12 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		3 500,00	3 500,00	
900	90095	Renowacja oaz		8 870,50	8 870,50	
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych		6 000,00	6 000,00	
921	92195	Zakup oświetlenia plenerowego		12 000,00	-	12 000,00
921	92195	Wykonanie podłogi plenerowej		2 000,00	2 000,00	
921	92195	Zakup wyposażenia dla grupy teatralnej przy domu kultury w Karłowicach		11 000,00	11 000,00	
				1 000,00	1 000,00	
			KURZNIE	30 748,76	12 248,76	18 500,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		10 048,76	10 048,76	
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		2 200,00	2 200,00	
926	92695	Zakup i montaż urządzeń na plac zabawa		18 500,00	-	18 500,00
			KUŹNICA KATOWSKA	13 710,48	6 710,48	7 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		1 500,00	1 500,00	
900	90015	Zakup lampy solarnej		7 000,00	-	7 000,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		1 000,00	1 000,00	
926	92695	Wyrównanie boiska		4 210,48	4 210,48	
			LUBIENIA	24 226,29	9 226,29	12 500,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		3 726,29	3 726,29	
900	90015	Zakup lampy solarnej		12 500,00	-	12 500,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		5 500,00	5 500,00	
926	92695	Doposażenie placu zabaw		2 500,00	-	2 500,00
			NOWE SIOLKOWICE	25 823,63	25 823,63	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		15 823,63	15 823,63	
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		10 000,00	10 000,00	
			POPIEŁOWSKA KOŁONIA	14 109,82	6 000,00	8 109,82
900	90095	Sanitariat na boisku		8 109,82	-	8 109,82
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Sołectwo	w złotych		
				Plan na 2022 rok	Bieżące	Majątkowe
				5	6	7
			POPIELÓW	44 370,50	28 000,00	16 370,50
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Popielów		8 000,00	8 000,00	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		10 000,00	10 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		10 000,00	10 000,00	-
926	92695	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw		16 370,50	-	16 370,50
			RYBNA	21 741,55	16 741,55	5 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		11 741,55	11 741,55	-
900	90095	Doposażenie i remont Domu Ludowego		1 000,00	1 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		4 000,00	4 000,00	-
926	92695	Doposażenie placu zabaw		5 000,00	-	5 000,00
			STARE KOLNIE	18 990,57	18 990,57	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		4 000,00	4 000,00	-
900	90095	Ogrodzenie przy świetlicy		9 500,00	9 500,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		5 490,57	5 490,57	-
			STARE SIOŁKOWICE	44 370,50	44 370,50	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		24 770,50	24 770,50	-
921	92120	Remont kapliczki przy ul. Michała (obok ronda)		1 600,00	1 600,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		10 000,00	10 000,00	-
926	92695	Wykonanie i montaż piłkochwyty na boisku		8 000,00	8 000,00	-
			STOBRAWA	29 994,46	21 994,46	8 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		16 500,00	16 500,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		5 494,46	5 494,46	-
926	92695	Doposażenie terenów rekreacyjnych		8 000,00	-	8 000,00
		RAZEM WYDATKI		334 642,31	244 661,99	87 480,32

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Popielów na 2022 rok opracowany został w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Popielów za trzy kwartały 2021 roku oraz przewidywanego wykonania dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych do końca roku 2021 jak również przypadających do spłaty poza rok 2022 zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek. Ponadto wzięte zostały pod uwagę planowane zadania, w tym projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i krajowych programów takich jak Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Polski Ład oraz wskaźniki makroekonomiczne i prognozowane wysokości dotacji ogólnej i innych dotacji sygnalizowane przez stronę rządową.

Ze względu na panujący stan epidemii i niepewność dalszego rozwoju sytuacji ekonomicznej, trudny do przewidzenia jest rzeczywisty poziom dochodów, w szczególności dochodów z tytułu podatków, w tym kwot stanowiących udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym budżet został zaplanowany z zachowaniem szczególnej ostrożności, w celu umożliwienia gminie podejmowania najistotniejszych zadań inwestycyjnych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Projekt budżetu został opracowany i przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy zarządzeniem Nr 0050/560/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku.

W przedłożonym do zatwierdzenia Radzie Gminy projekcie uchwały budżetowej dokonano niezbędnych zmian, wprowadzając zadania, projekty unijne, które na etapie konstruowania projektu budżetu nie mogły być planowane z uwagi na brak do 15 listopada br. decyzji o dofinansowaniu.

Poniżej przedstawione zostały wprowadzone zmiany:

1. Do planu dochodów i wydatków wprowadzono projekt pn.: „Laboratoria przyszłości” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt będą realizował wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Popielów. Łączna wartość projektu 197 100,00 zł.

2. Usunięto dwa projekty dot. remontu dróg: ul. Błonie w Starych Siołkowicach oraz ul. Mickiewicza w Kaniowie, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tylko na jedną drogę (ul. Mickiewicza w Kaniowie).

3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadania pn.: „Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami” w związku z przeniesieniem planu do 2021 roku w celu umożliwienia podpisania wszystkich umów na dostawę pojemników.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadania pn.: „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów” w związku z unieważnieniem przetargu na roboty budowlane. Zadanie zostało przeniesione z 2021 roku na 2022 rok.

5. Wprowadza się dotację dla OSP w Karłowicach na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

6. W związku z wyżej wymienionymi zmianami zmieniają się wolne środki oraz deficyt budżetu.

7. Ponadto zbilansowano dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Autopoprawka:

Nastąpiła omyłka pisarska w uzasadnieniu oraz omyłka rachunkowa w załączniku nr 2 w dziale 75412 kolumna 14 i w załączniku nr 6 w kolumnie 6.