

Projekt

z dnia 17 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>49 034 275,25 zł</u>
z tego:	
- Wydatki bieżące w wysokości	32 900 162,88 zł
- Wydatki majątkowe w wysokości	16 134 112,37 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2.

Planowany deficyt budżetu Gminy Popielów w kwocie:	<u>8 353 981,46 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:	1 764 685,40 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:	9 348 775,46 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:

w podziale:	2 654 584,28 zł
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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. OGÓŁEM	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 uoifp		
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			
				z tego			
				Dochody bieżące	w tym		Dochody 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 uoifp		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 uoifp			
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. OGÓŁEM	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 uoifp	
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	Środki 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			
				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
	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	-	-	-

w złotych									
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. OGÓLEM	z tego					
				Dochody bieżące	w tym		Dochody majątkowe	w tym	
1	2	3	4		5	6		7	8
						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 uoifp			
						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 uoifp			
	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	Wykazę planów	w złotych													w tym			
			Plan OGÓLNY			WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE					W tym		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
010	Rolnictwo i leśnictwo		314 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	295 000,00	295 000,00	-	-	
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000,00	270 000,00	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo		1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność		12 942 479,39	1 949 065,36	-	1 843 985,31	1 000 000,00	5 080,05	-	-	-	-	-	-	10 993 414,03	10 993 414,03	9 721 655,88	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	-	80 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 972 243,46	1 740 985,31	-	1 740 985,31	-	-	-	-	-	-	-	-	1 231 258,15	1 231 258,15	-	-	-
630	Turystyka		152 700,00	127 700,00	-	127 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 700,00	127 700,00	-	127 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		200 602,00	70 602,00	-	70 602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	188 952,00	58 952,00	-	58 952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszegółczenie	Plan OGD/LEM	w złotych z tego										W tym	
				Wydanki bieżące			W tym						Wydanki majątkowe		W tym
				6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Wynagrodzenia / składki od nich należące	Wynagrodzenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotujące na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa - art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 września 2009 roku o finansach publicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST	Wydanki majątkowe	W tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			8 250,00	8 250,00	-	8 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4 958 488,85	4 918 488,85	3 855 048,85	855 700,00	-	-	207 740,00	-	-	40 000,00	40 000,00	-	
			71 279,00	71 279,00	71 279,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			196 140,00	196 140,00	-	74 900,00	-	-	121 240,00	-	-	-	-	-	
			4 378 369,85	4 338 369,85	3 748 769,85	576 100,00	-	-	13 500,00	-	-	40 000,00	40 000,00	-	
			76 500,00	76 500,00	-	76 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			236 200,00	236 200,00	35 000,00	128 200,00	-	-	73 000,00	-	-	-	-	-	
			1 660,00	1 660,00	1 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1 660,00	1 660,00	1 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4 000,00	4 000,00	-	2 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	
			4 000,00	4 000,00	-	2 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	

Dział	Kodział	Wyszczególnienie	Plan OGÓLEM	wzrosty												
				Wydanki bieżące				Wydanki jednostek budżetowych				W DYM			W DYM	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 625,00	197 128,00	47 928,00	141 200,00	-	-	-	8 000,00	-	-	441 500,00	-		
	75412	Ochrona pożaru	618 300,00	176 800,00	39 000,00	129 800,00	-	-	-	8 000,00	-	-	441 500,00	-		
	75414	Obrona cywilna	8 928,00	8 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 400,00	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	110 600,00	-	5 000,00	-	-	-	-	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	-	485 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		rezerwa ogólna	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań w obsłudze	290 090,00	290 090,00	-	290 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75818	rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Kodział	Wyszczególnienie	Plan OGÓLNE	w złotych z tego										w tym			
				Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych				w tym				Wydanki majątkowe	w tym		
				5	4	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
Wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki jednostek budżetowych	dotacje na cele inwestycyjne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją wyznaczonej zadania, projektu	dotacje na cele inwestycyjne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na cele inwestycyjne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na cele inwestycyjne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na cele inwestycyjne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
801	Oświata i wychowanie	12 119 638,81	12 119 638,81	7 342 268,46	7 342 268,46	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	6 139 978,92	969 665,29	-	-	-	232 624,25	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	3 509 783,42	3 509 783,42	2 541 903,85	2 541 903,85	823 898,57	40 662,00	40 662,00	27 951,00	75 368,00	-	-	-	-	-	-	-
80107	Średnie szkoły	4 400,00	4 400,00	-	-	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	411 600,00	411 600,00	400,00	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 wyznaczonych stosowną 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	52 726,02	52 726,02	3 349,73	-	-	-	3 640,80	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wyznaczonych stosowną specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	507 504,21	507 504,21	462 899,54	462 899,54	24 158,55	-	-	-	20 446,12	-	-	-	-	-	-	-
80195	Personalia działalności	134 753,00	134 753,00	400,00	400,00	114 553,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	261 000,00	261 000,00	241 000,00	241 000,00	47 100,00	73 900,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-
85153	Zwalczanie infekcyjnych	15 050,00	15 050,00	12 000,00	12 000,00	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Kodział	Wykazęsłabiznacie	Plan OGÓLNE	w złotych										
				Wydanki bieżące			Wydanki jednostek budżetowych			w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	dotacje na programy i przedsięwzięcia z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	swiadczona na rzecz osób fizycznych	obowiązkowe	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST		inwestycyjne	W tym:
85154		Przeźwidywanie alkoholizmu	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		Dony pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu 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 uczesniczące 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 emerytalne i rentowe	133 000,00	133 000,00	-	-	-	-	133 000,00	-	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	126 000,00	126 000,00	-	2 000,00	-	-	124 000,00	-	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 650,00	770 650,00	650 200,00	116 950,00	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-
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	-	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	Rodzinał	Wykazanie	Plan OGÓLNE	w złotych										w tym			
				Wydanki bieżące				Wydanki jednostek budżetowych				dotyczące zadań bieżących		dotyczące zadań inwestycyjnych		Wydanki majątkowe	w tym
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 837,14	15 337,14	4 500,00	-	-	-	-	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	
85404	Wzrost i wspomaganie rozwoju dziecka	8 218,57	5 718,57	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	
85495	Porozumienie i działalność	11 618,57	9 618,57	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	Rodzina	4 740 812,00	283 350,00	211 384,00	40 000,00	-	-	-	-	4 206 078,00	-	-	-	-	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	2 802 326,00	20 400,00	10 600,00	-	-	-	-	-	2 771 326,00	-	-	-	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 336,00	239 600,00	38 234,00	-	-	-	-	-	1 434 502,00	-	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	26 650,00	23 350,00	3 050,00	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	-	20 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	25 500,00	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 000,00	-	88 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Kod dział	Wykaz obiektów	Plan OGÓLNE	w złotych														
				Wydanki bieżące			Wydanki jednostek budżetowych			W tym					Wydanki majątkowe			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			7 776 929,86	4 258 102,02	79 017,98	3 589 227,25	-	589 856,79	-	-	-	3 518 827,84	-	-	2 749 467,42			
			2 632 600,00	2 632 600,00	64 417,98	2 380 582,02	-	187 600,00	-	-	-	-	-	-	-			
			2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			223 981,23	223 981,23	9 600,00	214 381,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			3 017 255,55	113 564,00	5 000,00	22 764,00	-	85 800,00	-	-	-	2 903 691,55	-	-	2 563 940,95			
			501 983,26	316 456,79	-	-	-	316 456,79	-	-	-	185 526,47	-	-	185 526,47			
			709 000,00	657 500,00	-	657 500,00	-	-	-	-	-	51 500,00	-	-	51 500,00			
			2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			115 000,00	115 000,00	-	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			572 609,82	194 500,00	-	194 500,00	-	-	-	-	-	378 109,82	-	-	378 109,82			
			1 630 198,09	1 380 198,09	-	119 570,28	-	100 627,81	-	-	-	250 000,00	-	-	250 000,00			
			1 055 100,00	805 100,00	-	15 100,00	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	250 000,00			
			320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			51 600,00	51 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			203 498,09	203 498,09	-	102 870,28	-	100 627,81	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Wydział	Plan OGÓLNE	w złotych														
			z tego														
			w tym					w tym					w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			Wyszczególnienie	Wydania bieżące	Wyszczególnienie i składki od nich należące	Wydania bieżące z realizacji umów o świadczenie usług, o dostawę towarów	dotyczy na zadania bieżące	Wydania na programy, projekty, inicjatywy o bieżącym charakterze w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obrotów	wpływy z tytułu powrotu i gwarancji	Wydania majątkowe	inwestycyjne i zabójcze inwestycyjne	W tym			
926	Kultura fizyczna	653 580,98	253 210,48	23 210,48	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-	-	400 370,50	400 370,50	-			
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	92695	Pozostała działalność	13 210,48	13 210,48	-	13 210,48	-	-	-	-	-	50 370,50	50 370,50	-			
RAZEM WYDATKI			49 034 275,25	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	-	16 134 112,37	16 134 112,37	12 471 123,30			

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	1 764 685,40
	Wolne środki	1 764 685,40
RAZEM PRZYCHODY		9 348 775,46

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.		w złotych	
			OGÓLEM	z tego	Docho dy bieżące	Docho dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	6
750		Administracja publiczna	71 279,00	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	71 279,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	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	1 660,00	-
752		Obrona narodowa	900,00	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	900,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00	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	8 928,00	-
855		Rodzina	4 356 000,00	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	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	2 780 000,00	-
RAZEM DOCHODY			4 438 767,00	4 438 767,00	4 438 767,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					z tego		świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Plan na 2022 r. OGÓLEM	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	w tym		
					4	5			6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750		Administracja publiczna	71 279,00	71 279,00	71 279,00	-	-	-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 279,00	71 279,00	71 279,00	-	-	-		
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	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00	8 928,00	8 928,00	-	-	-		
	75414	Obrona cywilna	8 928,00	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. OGÓŁEM	z tego	
			Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	
1	2	3	4	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	331 320,00	-
852		Pomoc społeczna	555 000,00	555 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 000,00	555 000,00	-
RAZEM DOCHODY			886 320,00	886 320,00	-

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	w złotych				
			Plan na 2022 r. OGÓŁEM	Wydanki bieżące	z tego	dotacje na zadania bieżące	
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	
			Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	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	Wyszególnienie	w złotych											Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2022 rok		Źródła finansowania zadania									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				Przechwyty budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Publiki Lead	Regionalny Fundusz Rozwoja Drog	Regionalny Fundusz Inwestycji Lokalnych	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans. publ.					
			15 170 190,09	5 000 000,00	1 660 007,18	558 000,00	711 047,27	2 014 398,06	5 226 737,58					
		WYDATKI INWESTYCYJNE												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Stolkowice - dokumentacja	245 000,00	-	245 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	10 663 414,03	4 000 000,00	721 490,38	-	711 047,27	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	Dokumentacja projektowa - na drogi gminne	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-					
	60016	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-					Urząd Gminy w Popielowie
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Nowe Stolkowice	910 885,82	-	382 099,18	-	528 786,64	-	-					
	60016	Przebudowa drogi gminnej -ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia	260 372,33	-	78 111,70	-	182 260,63	-	-					
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 Karłowice - Zakup sprzętu dla OSP Karłowice	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-					Urząd Gminy w Popielowie

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	wzrosty										Jednostka realizująca zadanie		
		Źródła finansowania zadania												
		Źródła publiczne budżetu, z tego												
Plan na 2022 rok	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	PolSKI Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Średnio bieżących mcy 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
75412	FS Popielów - Zakup sprzętu dla OSP Popielów	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
851	Ochrona zdrowia	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Modernizacja ośrodka zdrowia w Karłowicach - dokumentacja	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
852		-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Dokumentacja przebudowy budynku - utworzenie klubu Senior+	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	3 339 905,56	1 000 000,00	346 646,30	333 000,00	-	-	-	-	-	1 660 259,26	-	Urząd Gminy w Popielowie
90005	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów	1 000 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
90015	FS Kuznica Katowicka - Zakup i montaż lampy solarnej	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	Urząd Gminy w Popielowie
92601	Budowa szatni dla LKS w Karłowicach wraz z ogrodzeniem rozgraniczającym płytę boiska od widowni, zagospodarowaniem terenu	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	w złotych											Jednostka realizująca zadanie								
			Plan na 2022 rok	Źródła finansowania zadania						Źródła publicznego budżetu, 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.							
				4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
	92695	FS Kurznie - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	18 500,00	-	18 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92695	FS Lubienia - Dopuszczenie placu zabaw	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92695	FS Popielów - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy szkole	16 370,50	-	16 370,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92695	FS Rybna - Dopuszczenie placu zabaw	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92695	FS Stobrawa - Dopuszczenie terenów rekreacyjnych	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM	963 922,28	-	495 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	330 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60013	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60013	Partycypacja w kosztach dokumentacji do ZDW Popielów Rondo	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 Stolkowicach"	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	-	430 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Karłowice	430 000,00	-	430 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	16 134 112,37	5 000 000,00	2 155 007,18	558 000,00	711 047,27	2 304 398,06	5 405 659,86	178 922,28	178 922,28	178 922,28	178 922,28	178 922,28	178 922,28	178 922,28	178 922,28	178 922,28	178 922,28	178 922,28	178 922,28	178 922,28

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	Klasyfikacja budżetowa	Razem wydatki	w tym:		Planowane wydatki w 2022 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 finansach publicznych	Środki z budżetu gminy			Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 2009 r.						
						wydatki razem	pożyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)	wydatki razem	Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	WYDATKI MAJĄTKOWE		12 471 123,30	7 065 463,44	5 405 659,86	12 471 123,30	7 065 463,44	4 000 000,00	-	3 065 463,44	5 405 659,86	5 405 659,86	-	-	-
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		2022 600-60013	9 721 655,88	6 155 177,56	3 566 478,32	9 721 655,88	6 155 177,56	4 000 000,00	-	2 155 177,56	3 566 478,32	3 566 478,32	-	-	-
Program: RPO WO 2014-2020															
Działanie 5.5 Ochrona powietrza															
Nazwa projektu: Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
1		2022 900-90005	2 385 018,67	882 456,91	1 502 561,76	2 385 018,67	882 456,91	-	-	882 456,91	1 502 561,76	1 502 561,76	-	-	-
Program: RPO WO 2014-2020															
Działanie 5.5 Ochrona powietrza															
Nazwa projektu: Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów															
Beneficjent: Gmina Popielów															
Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie															
1		2022 900-90005	178 922,28	-	178 922,28	178 922,28	-	-	-	-	178 922,28	178 922,28	-	-	-
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 - Lider															
1		2022 900-90008	185 526,47	27 828,97	157 697,50	185 526,47	27 828,97	-	-	27 828,97	157 697,50	157 697,50	-	-	-
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		2022 600-60013	5 080,05	762,01	4 318,04	5 080,05	762,01	-	-	762,01	4 318,04	4 318,04	-	-	-
Program: RPO WO 2014-2020															
Oś 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 Siołkowice, PP Karłowice															
1		2022 801-80104	27 951,00	4 565,90	23 385,10	27 951,00	4 565,90	-	-	4 565,90	23 385,10	23 385,10	-	-	-

Lp	Projekt	Klasyfikacja (kod, rodzaj)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2022 r.																						
				Środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finans. publ. *)	Środki z budżetu gminy					z tego:																	
						wydatki razem (9+10+11)	pozyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)	wydatki razem (13+14+15+16)	Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)														
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020																												
08 priorytetowa VIII Integracja Społeczna																												
Nazwa projektu: NieSamizdżalni - rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby nieamortyzalne - II edycja																												
Beneficjent: Gmina Popielów																												
Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie																												
2022		852-85295	101 200,00	15 180,00	86 020,00	101 200,00	15 180,00	-	15 180,00	86 020,00	86 020,00	-	-	-	-	-	-	-										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020																												
08 priorytetowa VIII Integracja Społeczna																												
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 przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja																												
Beneficjent: Gmina Popielów																												
Realizator projektu: Gminny Ośrodek 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 gospodarstwa odpadami komunalnymi																												
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	-	28 140,00	159 460,00	159 460,00	-	-	-	-	-	-	-										
Program: RPO WO 2014-2020																												
Działanie 5.5 Ochrona powietrza																												
Nazwa projektu: Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach 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	-	31 746,00	54 054,00	54 054,00	-	-	-	-	-	-	-										
Program: PROW 2014-2020																												
Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej																												
Nazwa projektu: Stobrawska wstęga - ostęja 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	-	47 468,52	268 988,27	268 988,27	-	-	-	-	-	-	-										
Program: INTEREG V-A Republika Czeska - Polska																												
08 priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności																												
Nazwa projektu: Kuchnia 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	-	3 814,41	21 614,99	21 614,99	-	-	-	-	-	-	-										
Program: INTEREG V-A Republika Czeska - Polska																												
08 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	-	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 - OGÓŁEM	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 pożarniczego 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 utrzymania 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 utrzymania 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	
			KURZNIĘ	30 748,76	12 248,76	18 500,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania 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 zabaw		18 500,00	-	18 500,00
			KUŹNICA KATOWSKA	13 710,48	6 710,48	7 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania 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	Wyrownanie boiska		4 210,48	4 210,48	
			LUBIENIA	24 226,29	9 226,29	12 500,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania 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 utrzymania terenów zielonych		15 823,63	15 823,63	
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		10 000,00	10 000,00	
900	90095	Sanitariat na boisku	POPIEŁOWSKA KOLONIA	14 109,82	6 000,00	8 109,82
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		8 109,82	-	8 109,82
				6 000,00	6 000,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Sołectwo	w złotych		
				Plan na 2022 rok	Bieżące	Kategoria wydatków
						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 SIOLKOWICE	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. Lubieńska w m. Popielów).

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 korekta omyłki pisarskiej w uzasadnieniu oraz omyłki rachunkowej w załączniku nr 2 w dziale 75412 kolumna 14 i w załączniku nr 6 w kolumnie 6.

Autopoprawka 2:

Dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia”.