

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: 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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. OGÓLEM	w złotych			
				Docho d y bie ż ące	z tego		Docho d y majątkowe
					w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	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 uofp	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 uofp	
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 uofp		
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 uofp	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 uofp	
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	
					dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	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

w złotych															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan OGÓLEM	z tego											
				Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	Rolnictwo i łowiectwo		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	100 000,00	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 gruntami i nieruchomościami	188 952,00	58 952,00	-	58 952,00	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	-	

w złotych															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan OGÓLEM	z tego											
				Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750 Administracja publiczna			4 958 488,85	4 918 488,85	3 855 048,85	855 700,00	-	-	207 740,00	-	-	40 000,00	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	-	74 900,00	-	-	121 240,00	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 378 369,85	4 338 369,85	3 748 769,85	576 100,00	-	-	13 500,00	-	-	40 000,00	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	-	-	-	-	-	-

w złotych															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan OGÓLEM	z tego											
				Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
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	Ochotnicze straże pożarne		618 300,00	176 800,00	39 000,00	129 800,00			8 000,00	-	-	441 500,00	441 500,00	-	
75414	Obrona cywilna		8 928,00	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	-	-	-	-	
75702	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 bieżące w oświacie			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 własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

w złotych															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan OGÓLEM	z tego											
				Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
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	969 665,29	-	-	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	Dowożenie 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	52 726,02	3 349,73	-	-	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	24 158,55	-	-	20 446,12	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność		134 753,00	134 753,00	400,00	114 353,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	
851 Ochrona zdrowia			261 000,00	241 000,00	47 100,00	73 900,00	120 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	
85153	Zwalczanie narkomanii		15 050,00	15 050,00	3 050,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

w złotych															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan OGÓLEM	z tego											
				Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	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	Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	Zasilki 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	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	-	
	85216	Zasilki 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	-	

w złotych															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan OGÓLEM	z tego											
				Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
1	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	-	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 218,57	8 218,57	5 718,57	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 802 326,00	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	1 712 336,00	239 600,00	38 234,00	-	-	1 434 502,00	-	-	-	-	-	
	85504	Wspieranie rodziny	26 650,00	26 650,00	23 350,00	3 050,00	-	-	250,00	-	-	-	-	-	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00	-	20 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	25 500,00	25 500,00	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 000,00	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	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

w złotych															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan OGÓLEM	z tego											
				Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
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	-	85 800,00	-	-	-	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	Pozostała 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	-	-	-	-	-	-	

w złotych															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan OGÓLEM	z tego											
				Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
926	Kultura fizyczna		653 580,98	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	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		230 000,00	230 000,00	-	-	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
92695	Pozostała działalność		63 580,98	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 rozliczenia 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 ODREBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

DOCHODY			w złotych		
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. OGÓLEM	z tego	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
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	-

WYDATKI

			w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego		
					w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných 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	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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

DOCHODY			w złotych		
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. OGÓLEM	z tego	
				Dochody bieżące	Dochody 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	-

WYDATKI			w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego			
					w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki jednostek budżetowych			
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	421 300,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych						Jednostka realizująca zadanie	
			Plan na 2022 rok	Źródła finansowania zadania						
				środki publiczne budżetu, z tego						
1	2	3	4	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy 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.	11
WYDATKI INWESTYCYJNE			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	
010	Rolnictwo i łowiectwo		295 000,00	-	295 000,00	-	-	-	-	
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	
	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siolkowice - 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	Urząd Gminy w Popielowie
	60016	Dokumentacje projektowe - na drogi gminne	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	
	60016	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Nowe Siolkowice	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	w złotych							Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2022 rok	Źródła finansowania zadania						
				środki publiczne budżetu, z tego						
1	2	3	4	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy 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.	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 budtnku - 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	Urząd Gminy w Popielowie
	90008	Stobrowska 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 Kuźnica Katowska - 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 Kuźnicy Katowskiej	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 rozgraniczającym płytę boiska od widowni, zagospodarowaniem terenu	350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych							Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2022 rok	Źródła finansowania zadania						
				środki publiczne budżetu, z tego						
1	2	3	4	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy 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.	11
	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	-	-	-	-	
	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	-	-	290 000,00	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 pożarniczego dla OSP Karlowice	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			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	

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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 finans. publ. *)	Wydatki Razem	z tego:											
							Środki z budżetu gminy						Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009 r.					
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania						
pożyczki i kredyty WFOŚiGW	obligacje	pozostałe**)	Dotacje celowe *)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**)												
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)					(13+14+15+16)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020																	
	Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna																	
	Nazwa projektu: NieSamiDzielní - rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niesamodzielne - 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	-	-	-			
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020																	
	Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna																	
	Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie rodzin i pieczy zastępczej																	
	Nazwa projektu: Blízej 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	-	-	-			
2.5	Program: RPO WO 2014-2020																	
	Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania 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	-	-	-			
2.6	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	-	-	-			
2.7	Program: PROW 2014-2020																	
	Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej																	
	Nazwa projektu: Stobrawska wstęga - ostoja 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	-	-	-			
2.8	Program: INTEREG V-A Republika Czeska - Polska																	
	Oś 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	-	-	3 814,41	21 614,99	21 614,99	-	-	-			
2.9	Program: INTEREG V-A Republika Czeska - Polska																	
	Oś 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 - 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 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 SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Sołectwo	w złotych		
				Plan na 2022 rok	Kategoria wydatków	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
KANIÓW				22 185,25	22 185,25	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych		8 000,00	8 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		14 185,25	14 185,25	-
KARŁOWICE				44 370,50	32 370,50	12 000,00
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Karłowice		3 500,00	3 500,00	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		8 870,50	8 870,50	-
900	90095	Renowacja oaz		6 000,00	6 000,00	-
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych		12 000,00	-	12 000,00
921	92195	Zakup oświetlenia plenerowego		2 000,00	2 000,00	-
921	92195	Wykonanie podłogi plenerowej		11 000,00	11 000,00	-
921	92195	Zakup wyposażenia dla grupy teatralnej przy domu kultury w Karłowicach		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	Wyrównanie 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 SIÓLKOWICE				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	-
POPIEŁOWSKA KOLONIA				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	Kategoria wydatków	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	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 zabawa		16 370,50	-	16 370,50
RYBNA				21 741,55	16 741,55	5 000,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania 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 utrzymania 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 SIÓLKOWICE				44 370,50	44 370,50	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania 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 piłkochwytu 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”.