

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.573.2021
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.¹⁾) Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 i 1773

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.¹), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 i ust 2 pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.²) Rada Gminy w Wilkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 22.001.469,00 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.761.469,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 240.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 23.450.913,00 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.658.677,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.792.236,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.449.444,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 24.055,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 601.074,00 zł.
- 3) z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 824.315,00 zł

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 2 385.389,00zł,
- 2) rozchody w kwocie 934.945,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 25.000,00 zł.
- 2) celową w kwocie 55.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1.460.000,00 zł .

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 i 1773

§ 7. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym w wysokości 100.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83.000,00 zł, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości 83.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.090.000,00zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.090.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 374.467,00 zł, stanowiącą fundusz sołecki - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej między planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek :
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 935.945,00 zł,

- c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 24.055,00 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

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

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		2 800,00	2 800,00	0,00
	0750	Dochody 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	2 800,00	2 800,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		394 300,00	154 300,00	240 000,00
	0550	Wpływy z opłat a tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00
	0750	Dochody 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	61 000,00	61 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	0,00	240 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		8 000,00	8 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		123 417,00	123 417,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
	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	23 217,00	23 217,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		902,00	902,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	902,00	902,00	0,00
752	Obrona narodowa		800,00	800,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	0,00

		oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 928,00	8 928,00	0,00
	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	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 922 244,00	9 922 244,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 702 372,00	2 702 372,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	79 472,00	79 472,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	13 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	8 600,00	8 600,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 600,00	17 600,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		6 193 832,00	6 193 832,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 183 832,00	6 183 832,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		582 146,00	582 146,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	87 000,00	87 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	213 500,00	213 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 346,00	255 346,00	0,00
852	Pomoc społeczna		443 000,00	443 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	429 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00
855		Rodzina	3 226 000,00	3 226 000,00	0,00
	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 wychowaniu dzieci	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00
	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	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 100,00	1 095 100,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY:			22 001 469,00	21 761 469,00	240 000,00

TABELA NR 1 - PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące (kol. 5 - 11)	W tym:						
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansow, z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tyt. poręcz. i gwaran. udziel. przez jst przyp. do spłaty w 2022 r.	Obsługa długu jst.
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo		43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		3 380 717,00	2 647 217,00	485 500,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 217,00	23 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	0,00	3 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 862 000,00	2 470 000,00	382 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	119 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	107 500,00	35 000,00	14 500,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		902,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		124 928,00	40 928,00	69 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 000,00	32 000,00	60 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 928,00	8 928,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
758	Różne rozliczenia		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		10 562 590,00	7 284 000,00	1 316 490,00	1 660 000,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 592 000,00	5 617 000,00	500 000,00	1 200 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 100,00	100 000,00	17 000,00	300 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 228 000,00	942 000,00	250 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 490,00	0,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	501 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 000,00	325 000,00	0,00	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		83 000,00	23 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	23 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 244 940,00	420 000,00	366 000,00	0,00	458 940,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 940,00	420 000,00	68 000,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		3 342 900,00	164 607,00	90 150,00	0,00	3 088 143,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 784 000,00	0,00	5 887,00	0,00	1 778 113,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 000,00	103 407,00	4 063,00	0,00	1 300 530,00	0,00	0,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	66 900,00	61 200,00	5 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 379 000,00	120 000,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 090 000,00	120 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		835 000,00	250 000,00	370 000,00	210 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000,00	250 000,00	370 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		167 000,00	27 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	107 000,00	27 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	21 658 677,00	10 977 203,00	4 509 291,00	1 930 000,00	4 137 183,00	0,00	0,00	105 000,00

TABELA NR 2 - PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe ogółem	z tego:		
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo		10 320,00	10 320,00	0,00	0,00
	1018	Melioracje wodne	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		536 568,00	536 568,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	536 568,00	536 568,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 348,00	60 348,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 348,00	60 348,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe:			1 792 236,00	1 792 236,00	540 000,00	0,00

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2022 R.

z złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 385 389,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	824 315,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	601 074,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	960 000,00
Rozchody ogółem:			935 945,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	935 945,00

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII na 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		83 000,00
	§ 0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	Razem dochody:		83 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE			
851	Ochrona zdrowia		83 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	73 000,00
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00
		- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	Razem wydatki:		83 000,00

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2022 R.**

w złotych

Dział	Rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
Razem dochody:			5 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
Razem wydatki:			5 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia

PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				185 000,00
	DOTACJE PODMIOTOWE				185 000,00
1	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 - Biblioteki	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Samorządowa Instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie	185 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 740 000,00
	DOTACJE PODMIOTOWE				1 660 000,00
1.	801 - Oświata i wychowanie	80101 - Szkoły podstawowe	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	1 200 000,00
2.	801 - Oświata i wychowanie	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	300 000,00
3.	801 - Oświata i wychowanie	80149- Realizacja zadań wymagaj. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz., oddz. przedszkol. w szkołach podstaw. i innych formach wych. przedszk.	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	50 000,00

4.	801 - Oświata i wychowanie	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	110 000,00
DOTACJE CELOWE					80 000,00
5.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe wyłonione na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1057 z późn.zm.)	10 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Rzymskokatolicka P.W. ŚW. Mikołaj w Wilkowie	10 000,00
6.	926 - Kultura fizyczna	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu	60 000,00
x	RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY:				1 925 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody (dotacje)	Wydatki ogółem (9+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego			
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna			23 217,00	23 217,00	23 217,00	23 217,00	23 217,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		23 217,00	23 217,00	23 217,00	23 217,00	23 217,00	0,00	0,00
		2010	<i>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</i>	23 217,00	---	---	---	---	---	---
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			902,00	902,00	902,00	902,00	451,00	451,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		902,00	902,00	902,00	902,00	451,00	451,00	0,00
		2010	<i>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</i>	902,00	---	---	---	---	---	---
752	Obrona narodowa			800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

		2010	<i>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</i>	800,00	---	---	---	---	---	---
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00
		2010	<i>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</i>	8 928,00	---	---	---	---	---	---
	Rodzina			3 201 000,00	3 201 000,00	3 201 000,00	3 201 000,00	103 407,00	18 950,00	3 078 643,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze		1 784 000,00	1 784 000,00	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	5 887,00	1 778 113,00
	2060	<i>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 wychowaniu dzieci</i>		1 784 000,00	---	---	---	---	---	---
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	103 407,00	4 063,00	1 300 530,00
		2010	<i>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</i>	1 408 000,00	---	---	---	---	---	---
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		2010	<i>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</i>	9 000,00	---	---	---	---	---	---
	Razem zadania zlecone:			3 234 847,00	3 234 847,00	3 234 847,00	3 234 847,00	136 003,00	20 201,00	3 078 643,00

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W 2022 ROKU**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Bukowie				50 568,00	14 000,00	36 568,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				36 568,00	0,00	36 568,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dobudowa pomieszczenia świetlicy wraz z wyposażeniem przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu		36 568,00	0,00	36 568,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 000,00	10 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno- sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych		10 000,00	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna				4 000,00	4 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Zakup wraz z montażem bocianiego gniazda na placu zabaw przy ul. Jesionowej		4 000,00	4 000,00	0,00
2	Sołectwo Dębnik				14 831,00	3 000,00	11 831,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 348,00	0,00	10 348,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Projekt techniczny oświetlenia ulicznego		10 348,00	0,00	10 348,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 000,00	3 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno- sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych		3 000,00	3 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna				1 483,00	0,00	1 483,00
	92601	Obiekty sportowe	Zakup podłogi plenerowej - zakup inwestycyjny sołectw Gminy Wilków		1 483,00	0,00	1 483,00

3	Sołectwo Idzikowice			51 327,00	6 327,00	45 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 327,00	6 327,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	6 327,00	6 327,00	0,00
	926	Kultura fizyczna		45 000,00	0,00	45 000,00
	92601	Obiekty sportowe	Modernizacja wiaty rekreacyjnej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup podłogi plenerowej - zakup inwestycyjny sołectw Gminy Wilków	5 000,00	0,00	5 000,00
4	Sołectwo Jakubowice			23 649,00	21 284,00	2 365,00
	600	Transport i łączność		13 000,00	13 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Zakup kruszywa łamanego na remont dróg na terenie sołectwa Jakubowice	13 000,00	13 000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 284,00	3 284,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców Jakubowic	3 284,00	3 284,00	0,00
	926	Kultura fizyczna		7 365,00	5 000,00	2 365,00
	92601	Obiekty sportowe	Zakup namiotu imprezowego na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zakup podłogi plenerowej - zakup inwestycyjny sołectw Gminy Wilków	2 365,00	0,00	2 365,00
5	Sołectwo Krzyków			24 758,00	22 282,00	2 476,00
	600	Transport i łączność		5 900,00	5 900,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Zakup kłińca na remont drogi wewnętrznej	5 900,00	5 900,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5500,00	5500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa	2500,00	2500,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Zakup pompy napowietrzającej spalinowej do stawu w miejscowości Krzyków	3000,00	3000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 682,00	4 682,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych	4 682,00	4 682,00	0,00	

	926	Kultura fizyczna		8 676,00	6 200,00	2 476,00
	92601	Obiekty sportowe	Zakup namiotu imprezowego na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 600,00	4 600,00	0,00
			Zakup podłogi plenerowej - zakup inwestycyjny sołectw Gminy Wilków	2 476,00	0,00	2 476,00
			Doposażenie dwóch placów zabaw na tak zwanym "Dołku" i "Górcie" w dwie ławeczki	1 600,00	1 600,00	0,00
6.	Sołectwo Lubska			24 349,00	10 000,00	14 349,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		19 349,00	5 000,00	14 349,00	
	92601	Obiekty sportowe	Kształtowanie wizerunku i estetyki boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	0,00
			Zakup podłogi plenerowej - zakup inwestycyjny sołectw Gminy Wilków	2 435,00	0,00	2 435,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	11 914,00	0,00	11 914,00
			Zakup namiotu imprezowego na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
7	Sołectwo Młokicie			22 831,00	20 548,00	2 283,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 917,00	2 917,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa Młokicie poprzez organizację wydarzeń okolicznościowych	2 917,00	2 917,00	0,00
926	Kultura fizyczna		19 914,00	17 631,00	2 283,00	
	92601	Obiekty sportowe	Zakup siatek ochronnych na boisku sportowym	3 000,00	3 000,00	0,00
			Zakup podłogi plenerowej - zakup inwestycyjny sołectw Gminy Wilków	2 283,00	0,00	2 283,00
			Zakup lampy solarnej przy boisku sportowym	631,00	631,00	0,00
			Zabudowa drewniana ścian bocznych pierwszej części altany rekreacyjnej	7 000,00	7 000,00	0,00

			Zakup grilla gazowego na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Zakup namiotu imprezowego na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00	
8	Sołectwo Pągów			35 911,00	25 000,00	10 911,00	
	010	Rolnictwo i łowiectwo		7 320,00	0,00	7 320,00	
		01008	Melioracje wodne	Wykonanie faszynowania brzegów stawu w Pągowie działka nr 12	7 320,00	0,00	7 320,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	20 000,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Pągowie	14 000,00	14 000,00	0,00
				Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna		8 591,00	5 000,00	3 591,00	
		92601	Obiekty sportowe	Zakup ławostolów	5 000,00	5 000,00	0,00
				Zakup podłogi plenerowej - zakup inwestycyjny sołectw Gminy Wilków	3 591,00	0,00	3 591,00
9	Sołectwo Pielgrzymowice			16 350,00	14 000,00	2 350,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00	4 000,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna		12 350,00	10 000,00	2 350,00	
		92601	Obiekty sportowe	Zakup namiotu imprezowego na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
				Zakup podłogi plenerowej - zakup inwestycyjny sołectw Gminy Wilków	2 350,00	0,00	2 350,00
				Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	6 000,00	6 000,00	0,00
10	Sołectwo Pszeniczna			22 130,00	19 917,00	2 213,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 417,00	6 417,00	0,00	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych	6 417,00	6 417,00	0,00
926	Kultura fizyczna			15 713,00	13 500,00	2 213,00
	92601	Obiekty sportowe	Wyposażenie boiska sportowego w Pszenicznej w ławki	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zakup podłogi plenerowej - zakup inwestycyjny sołectw Gminy Wilków	2 213,00	0,00	2 213,00
			Zakup zestawów biesiadnych	5 500,00	5 500,00	0,00
			Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową na boisku sportowym w Pszenicznej	3 000,00	3 000,00	0,00
11.	Sołectwo Wojciechów			29 371,00	26 434,00	2 937,00
600	Transport i łączność			10 000,00	10 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Zakup wraz z dostawą tłucznia na remont dróg transportu rolnego w miejscowości Wojciechów	10 000,00	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 434,00	9 434,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	5 434,00	5 434,00	0,00
			Organizacja imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców sołectwa Wojciechów	4 000,00	4 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			9 937,00	7 000,00	2 937,00
	92601	Obiekty sportowe	Zakup podłogi plenerowej - zakup inwestycyjny sołectw Gminy Wilków	2 937,00	0,00	2 937,00
			Zakup namiotu imprezowego na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Wojciechów	4 000,00	4 000,00	0,00
			Zakup garażu blaszanego do przechowywania namiotu oraz innych urządzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
12.	Sołectwo Wilków			58 392,00	37 553,00	20 839,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			5553,00	5553,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	Czyszczenie rowów wraz z zakupem rur przepustowych	5553,00	5553,00	0,00
600	Transport i łączność			14 000,00	14 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont dróg transportu rolnego Sołectwa Wilków	14 000,00	14 000,00	0,00

801	Oświata i wychowanie			8 000,00	8 000,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	Zakup urządzenia zabawowego do salki gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilkowie		8 000,00	8 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	10 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych		10 000,00	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			20 839,00	0,00	20 839,00
92601	Obiekty sportowe	Zakup podłogi plenerowej - zakup inwestycyjny sołectw Gminy Wilków		5 839,00	0,00	5 839,00
		Zakup kontenera na boisko sportowe w Wilkowie		15 000,00	0,00	15 000,00
Razem wydatki z funduszu sołeckiego:				374 467,00	220 345,00	154 122,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2022 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały nr XXXIX/234/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Prognozując wysokość dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2022 r. brano pod uwagę:

- wskaźniki Ministra Finansów, pismo ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. informujące o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej, w tym: części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej,
- pismo FB.I.3110.15.2021.JF z dnia 25.10.2021 r. Wojewody Opolskiego informujące o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- pismo DOP-3113-3/21 z dnia 20.10.2021 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu o planowanych kwotach dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20.10.2021 r. (M.P. poz. 950) do ustalenia podatku leśnego,
- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2020 r. (M.P. poz. 983) do ustalenia podatku rolnego,
- obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.08.2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 r. (M.P. poz. 724),
- stawki podatku od środków transportowych uchwalone uchwałą Nr XXIII.181.2021 Rady Gminy w Wilkowie dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków, do ustalenia podatku od środków transportowych,
- stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok, określone w uchwale nr XXIII.180.2021 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 5 listopada 2021 r.,
- zwolnienia z podatku od nieruchomości uchwalone uchwałą Nr IX.63.2015 Rady Gminy w Wilkowie dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości,
- kalkulację dochodów i wydatków na 2022 rok na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2021 roku.

W roku 2022 planuje się dochody w łącznej wysokości **22.001.469,00 zł**, w tym dochody bieżące 21.761.469,00 zł i dochody majątkowe 240.000,00 zł

Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży majątku, dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz planowane środki jako dofinansowanie z budżetu państwa do planowanych inwestycji oraz dotacje z budżetu środków europejskich.

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 240.000 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu wynika ze wstępnego oszacowania wartości poszczególnych działek przeznaczonych do sprzedaży w 2022 roku.

Dochody budżetowe planuje się uzyskać z następujących źródeł:

1. W dziale 020 – *Leśnictwo* – zaplanowano dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **2.300,00** zł.
2. W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – kwotę **394.300,00** zł. planuje się pozyskać z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowanie	13.000 zł,
- czynsze najmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy gruntów	61.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości	240.000 zł,
- odsetki i pozostałe opłaty	300 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	80.000 zł.
3. W dziale 710 – *Działalność usługowa*, – przewiduje się dochody w wysokości **8.000,00** zł za usługi cmentarne.
4. W dziale 750 – *Administracja publiczna* – planowana kwota dochodów wynosi 123.417,00 zł. Dochody te stanowią dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.217,00 zł, uzyskane dochody z wpływów z różnych opłat, różnych dochodów i usług 100.100,00 zł. oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 100,00zł.
5. W dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – planowane dochody wynoszą **902,00** zł. Źródłem dochodów jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w wysokości 902,00 zł.
6. W dziale 752 – *Obrona narodowa* - kwotą planowanych dochodów jest dotacja na zadania zlecone w wysokości **800,00** zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne.
7. W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, zaplanowano **8.928,00** zł na zadania z zakresu obrony cywilnej, środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.
8. W dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – kwotę **9.922.244,00zł.** planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.702.372 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	79.472 zł,
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	
- obrocie hurtowym	13.000 zł

- podatek od nieruchomości	5.020.000 zł,
- podatek rolny	1.611.000 zł,
- podatek leśny	8.600zł,
- podatek od środków transportowych	40.000zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn	150.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	7.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej	200 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.000 zł,
- wpływy z różnych opłat lokalnych pobieranych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw	17.600 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	190.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000 zł.

9. W dziale 758 – *Różne rozliczenia* – planowane dochody wynoszą **6.193.832,00** zł z czego 6.183.832,00 zł stanowi subwencja ogólna, pozostałe dochody w kwocie 10.000 zł. to planowane odsetki od lokat.
10. W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* – planowane dochody to kwota **582.146,00** zł. Dochody w wysokości 87.000,00 zł dotyczą wpływów z opłaty za przedszkola i dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych. Dochody w wysokości ,00 zł to należna Gminie dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyliczona na podstawie ustawy o systemie oświaty. Kwota ta stanowi iloczyn liczby dzieci przedszkolnych (dane ze sprawozdania SIO na koniec września 2021 r.) i kwoty dotacji na jedno dziecko w 2022 r. Kwotę 26.000,00 zł zaplanowano z tytułu odpłatności za dzieci przedszkolne z innych gmin i różnych opłat.
11. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* – planowane dochody wynoszą **443.000,00** zł. Są to dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w kwocie 429.000,00 zł, dochody ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2.000,00 zł., a także dochody z usług oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 12.000,00 zł.
12. W dziale 855 – *Rodzina*, zaplanowano dochody z dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie **1.784.000,00** zł oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i wspierających rodziny w kwocie **1.417.000,00** zł. Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości **20.000,00** zł. i kwotę **5.000,00** zł jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości.
13. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - planowana kwota **1.095.100,00** zł to wpływy z opłaty produktowej 100,00 zł. oraz wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000,00 zł., a także dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.090.000,00 zł.

Wydatki budżetowe planuje się w kwocie **23.450.913,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 21.658.677,00 zł. i wydatki majątkowe 1.792.236,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

1. W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, planowane wydatki wynoszą **54.220,00 zł**. Wydatki bieżące, to koszty utrzymania przepompowni 6.000 zł i zadania z zakresu melioracji w kwocie 5.600,00 zł. W kwocie 32.300,00 zł. zaplanowana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano czyszczenie rowów wraz z zakupem rur przepustowych w kwocie 5.600,00zł., oraz zadanie inwestycyjne pt. „Wykonanie faszynowania brzegów stawu w Pagowie działka nr 12” w kwocie 10.320,00zł.
2. W dziale 020 – *Leśnictwo*, kwotę **1.000,00 zł**. planuje się przeznaczyć na utrzymanie stanowiska leśnika, który zatrudniony jest na umowę zlecenie.
3. W dziale 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **60.000,00 zł** na dopłaty do wody dla mieszkańców gminy zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.
4. W dziale 600 – *Transport i łączność*, planowane wydatki ogółem wynoszą **372.000,00 zł**. Wydatki bieżące w kwocie 122.000,00 zł zaplanowano na opłaty za zajecie pasa drogowego w drogach wojewódzkich, powiatowych i na terenach kolejowych oraz na bieżące remonty dróg transportu drogowego w kwocie 50.000,00 zł. w tym 42.900,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące z funduszu sołeckiego. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano **250.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków”.
5. W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – planowaną kwotę wydatków w wysokości **60.000,00 zł** przeznacza się na wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy na terenach gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego i wydatki dotyczące podziału działek budowlanych.
6. W dziale 710 – *Działalność usługowa* – planuje się wydatki bieżące w kwocie **35.000,00 zł**. z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Bukowiu i Wilkowie oraz na ocenę aktualizacji studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki majątkowe w kwocie **240.000,00 zł**. obejmują zadania dot. studium i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gminy Wilków.
7. W dziale 750 – *Administracja publiczna*, planuje się wydatki ogółem w wysokości **3.380.717,00zł**. W tym wydatki bieżące 3.380.717,00zł, które przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji oraz pracowników gospodarki komunalnej, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy, opłaty za media, zakupy, usługi oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone gminie, a także na wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek oświatowych. Na promocję gminy planuje się wydatki w kwocie 45.000,00zł. Poza tym kwotę 183.00,00 zł przeznacza się na obsługę Rady, na wypłatę diet dla sołtysów kwotę 58.000,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków 35.000 zł

oraz 14.500,00 zł na planowane opłaty na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego i Stowarzyszenia Dobra Widawa.

8. W dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – w ramach zadań zleconych kwotę **902,00** zł przeznacza się na stałe prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
9. W dziale 752 – *Obrona narodowa*, wydatki w kwocie **800,00** zł przeznacza się na szkolenia pracowników - są to zadanie zlecone gminie.
10. W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – planuje się wydatki bieżące w kwocie **643.568,00** zł. W ramach wydatków bieżących 8.928,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i 3.000,00 zł na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, głównie na walkę z przeciwdziałaniem COVID-19. Natomiast na utrzymanie OSP w Wilkowie i Bukowiu 107.000,00 zł. Ponadto kwotę 536.568,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pt. „Dobudowa pomieszczenia świetlicy wraz z wyposażeniem przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu” w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 36.568,00zł. Poza tym zaplanowano 5.000 zł na fundusz wsparcia policji.
11. W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego*, kwotę **105.000,00** zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
12. W dziale 758 – *Różne rozliczenia* planuje się rezerwę ogólną w wysokości **25.000,00** zł oraz rezerwę celową w wysokości **55.000,00** zł z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego.
13. W dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, planuje się wydatki bieżące w wysokości **10.607.590,00** zł. Planowane wydatki bieżące w kwocie 10.562.590,00 zł przeznacza się na: prowadzenie przez gminę trzech szkół podstawowych, dwóch przedszkoli, jednego oddziału przedszkolnego, dwóch stołówek szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, sport szkolny i dotację w wysokości 1.660.000,00 zł. na prowadzenie przez SPSK w Częstochowie Publicznej Szkoły w Dębniku i Oddziału przedszkolnego przy tej szkole. Na dowożenie uczniów do szkół gmina przeznaczyła kwotę 301.000,00 zł. Gmina musi również pokrywać koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, a będących mieszkańcami naszej Gminy. Na ten cel przeznaczono kwotę 15.000,00 zł.
Wydzielono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych. Kwoty wyliczone zostały szacunkowo na podstawie ilości dzieci niepełnosprawnych wykazanych w SIO na dzień 30.09.2021 r. z zastosowaniem wag obowiązujących w roku 2021. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano modernizację podłóg w Publicznym Przedszkolu w Idzikowicach w kwocie 45.000 zł.
14. W dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, planowane wydatki to kwota **83.000,00** zł. Kwotę 83.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

15. W dziale 852 - *Pomoc społeczna*, planowana kwota wydatków to **1.244.940,00** zł, Wydatki na zadania własne są dofinansowane z budżetu Państwa w wysokości 429.000,00 zł. Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, na dożywianie oraz wydatki związane z utrzymaniem GOPS.
16. W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – planowane wydatki ogółem wynoszą **30.000,00 zł**. Na wkład własny gminy do wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym zabezpieczono 15.000,00 zł i 5.000,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym.
17. Dział 855 – *Rodzina*, obejmuje wszystkie wydatki związane z rodziną, są to świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, wydatki ponoszone na wspieranie rodzin i rodziny zastępcze. W kwocie **3.201.000,00** zł. zaplanowano wykonanie zadań zleconych , natomiast zadania własne to kwota **141.900,00** zł.
18. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - planowana kwota wydatków wynosi **1.379.000,00** zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.329.000,00 zł. Na zakup energii elektrycznej i konserwację urządzeń oświetlenia dróg zaplanowano 240.000,00 zł. Na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Na zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.090.000,00 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami znacznie wzrosną w porównaniu do roku bieżącego. Jest to związane bezpośrednio z usługą wywozu odpadów, którą świadczy dla gminy firma zewnętrzna wyłaniana w drodze przetargu. Na program ochrony zwierząt 10.000,00 zł. Na pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 29.000,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60.348,00 zł. na budowę oświetlenia w Bukowiu i dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w Dębniku.
19. W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – planowana kwota wydatków wynosi **1.375.000,00** zł. Wydatki bieżące w kwocie 835.000,00 zł. przeznacza się na utrzymanie Domu Kultury w Wilkowie i świetlic wiejskich. W kwocie tej zaplanowane są wydatki z funduszy sołeckich w wysokości 85.061,00 zł. Zaplanowano również dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie w wysokości 185.000,00 zł, dotację celową dla organizacji pozarządowych w kwocie 10.000,00 zł oraz dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. ŚW. Mikołaj w Wilkowie w kwocie 10.000,00zł Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 540.000,00 zł. tj. na zadania dotyczące „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej”.
20. W dziale 926 – *Kultura fizyczna i sport* – planowane wydatki wynoszą **277.000,00** zł, w tym wydatki majątkowe 110.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w ramach środków z funduszu sołeckiego na zakup podłogi plenerowej, modernizację wiaty rekreacyjnej oraz zakup kontenera na boisko sportowe w poszczególnych sołectwach w wysokości 95.292,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się dotację z gminy w wysokości 60.000,00 zł dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu. Wydatki bieżące w kwocie 33.669,00 zł zaplanowano na utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw z terenu Gminy.

W kwocie 73.331,00 zł zaplanowano wydatki bieżące z funduszy sołeckich.

Planowany budżet gminy na 2022 rok przedstawia się następująco w złotych:

Dochody budżetowe:	22.001.469,00
Przychody budżetu:	2.385.389,00
Razem:	24.386.858,00

Wydatki budżetowe:	23.450.913,00
Rozchody budżetu:	935.945,00
Razem:	24.386.858,00

Planowany deficyt budżetu w kwocie **1.449.444,00 zł** planuje się pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **24.055,00 zł.**, wolnych środków w wysokości **601.074,00 zł.** oraz przychodów z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **824.315,00zł**

W roku 2022 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 935.945,00 zł. Na spłatę planowanych rat kredytów zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 935.945,00 zł.

W związku z powyższym przychody budżetu zaplanowano w kwocie **2.385.389,00 zł** tj. z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **960.000,00 zł**, z wolnych środków w kwocie **601.074,00 zł.**, oraz przychodów z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **824.315,00zł.**

Dodatkowe wyjaśnienia:

1. Jednostki organizacyjne gminy, o których mowa w art. 223 ust 1 ufp. nie posiadają wydzielonego rachunku dochodów.
2. W gminie nie funkcjonują samorządowe zakłady budżetowe.
3. W budżecie nie wyodrębnia się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, ponieważ takie porozumienia nie były zawierane.
4. Na terenie gminy nie działają :
 - 1) fundusze celowe posiadające osobowość prawną ,
 - 2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 - 3) samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

W 2022 roku planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 1 792 236,00zł.

1. W miejscowości Pągów zaplanowano faszynowanie stawu na działce nr 12 na kwotę **10.320,00 zł**. Utwardzenie tej drogi zaplanowano realizować w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 7.320,00 zł oraz środków budżetu 3.000,00 zł
2. W roku 2022 zaplanowano również realizację zadanie „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków”, na które zaplanowano wydatki w kwocie **250.000,00 zł**
3. Kontynuowane będą rozpoczęte w latach poprzednich zadania:
 - 1) „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków”. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2022 roku kwotę **60.000,00 zł**. Zadanie to w kwocie 44.815,00zł. zostanie sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 2) „Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II”. Na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie **60.000,00 zł**,
 - 3) „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków”. Zaplanowano kwotę **15.000,00 zł**,
 - 4) „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów – Kolonia i Idzikowice”. Zaplanowano kwotę **105.000,00 zł**. Zadanie to w całości zostanie sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Procedura dotycząca przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków została rozpoczęta podjęciem uchwały w 2012 r. Następnie nastąpiła zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków uchwałą nr XXXII.266.2018 z dnia 28.03.2018 r.

Wyżej wymieniona uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych została przekazana do organu nadzoru 4 kwietnia 2018 r. w celu oceny pod kątem zgodności z przepisami. Uchwała została unieważniona w całości przez Wojewodę Opolskiego.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej wraz z pracownikiem od spraw planowania przestrzennego oraz wykonawcą od studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków byli na spotkaniu u Wojewody, aby ustalić kierunek dalszych działań, aby na kolejnym etapie procedura została pomyślnie zaakceptowana. Procedura została ponownie wznowiona. W 2020 r. zakończył się etap uzgodnień i opinii projektu. Zostały wprowadzone zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, projekt studium został wyłożony do publicznego wglądu. W dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Gminy w Wilkowie

podjęła uchwałę nr XVII.126.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków.

W dniu 05.02.2021 r. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków unieważniająca uchwałę nr XVII.126.2020 Rady Gminy Wilków. Procedura została ponowiona w czerwcu 2021 r. W chwili obecnej jesteśmy przed przedstawieniem Radzie Gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

Natomiast procedura nad kształtowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Idzikowice, Krzyków, Pągów, Pszeniczna, Wojciechów, Jakubowice I, II i Wilków zostanie wznowiona, gdy uchwała o uchwaleniu studium wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zostanie przedstawiona wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami, wówczas będzie możliwość doprowadzenia do zgodności projektów planów ze studium, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami „*Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych*”.

4. W 2022r. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano zrealizowanie inwestycji pt. „Dobudowa pomieszczenia świetlicy wraz z wyposażeniem przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu”. Na ten cel zaplanowano kwotę 500.000,00zł.
5. W jednostkach oświatowych zaplanowano w 2022 r. modernizację podłóg w Publicznym Przedszkolu w Idzikowicach w kwocie 45.000,00zł.
6. Kontynuowane będą zadania dot. budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bukowie. Zadanie rozpoczęto w 2020r., kwota wydatków na ten cel wynosi **50.000,00** zł.
7. Zaplanowano również zadanie inwestycyjne pt.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej”.

Planowane wydatki to kwota **540.000,00** zł. Zgodnie z podpisaną umową na to zadanie zostanie przyznane dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 365.500,00 zł. Natomiast kwota 174.500,00zł stanowiąca wkład własny zostanie pokryta ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

8. Ponadto zaplanowano zakup podłogi plenerowej w kwocie 55.000,00zł. W ramach funduszu sołeckiego inwestycja realizowana przez 11 sołectw na kwotę 40.292,00zł.
9. Z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę **154 122,00** zł. tj.:
 - 1) Zakup podłogi plenerowej na kwotę 40.292,00zł,
 - 2) Dobudowa pomieszczenia świetlicy wraz z wyposażeniem przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu na kwotę 36.568,00zł,
 - 3) Projekt techniczny oświetlenia ulicznego na kwotę 10.348,00zł,
 - 4) Modernizacja wiaty rekreacyjnej na kwotę 40.000,00zł,
 - 5) Zakup kontenera na boiska sportowe w Wilkowie na kwotę 15.000,00zł.

Tabela poniżej przedstawia wszystkie planowane do wykonania zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2022	Jednostka realizująca i koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	01018 – Melioracje wodne	Wykonanie faszynowania stawu w Pągowie działka nr 12	3.000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
2	600 – Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków	250.000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
3	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II	60.000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
4	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków	60.000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
5	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów-Kolonia i Idzikowice	105.000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
6	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne	Dobudowa pomieszczenia świetlicy wraz z wyposażeniem przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	500.000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
8	801 – Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	Modernizacja podłóg w Publicznym Przedszkolu w Idzikowicach	45.000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
9	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowiu	50.000,00	Urząd Gminy
10	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej	540.000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
11	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup podłogi plenerowej – zakup inwestycyjny sołectw Gminy Wilków	14.708,00	Urząd Gminy w Wilkowie
12	010 – Rolnictwo i łowiectwo	01018 – Melioracje wodne	Wykonanie faszynowania stawu w Pągowie działka nr 12	7.320,00	Urząd Gminy w Wilkowie - Sołectwo Pągów
13	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne	Dobudowa pomieszczenia świetlicy wraz z wyposażeniem przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej - dokumentacja techniczna	36.568,00	Urząd Gminy w Wilkowie - Sołectwo Bukowie
14	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Projekt techniczny oświetlenia ulicznego	10.348,00	Urząd Gminy w Wilkowie - Sołectwo Dębnik
15	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Modernizacja wiaty rekreacyjnej	40.000,00	Urząd Gminy w Wilkowie - Sołectwo Idzikowice
16	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup podłogi plenerowej – zakup inwestycyjny sołectw Gminy Wilków	40.292,00	Urząd Gminy w Wilkowie -Sołectwo Dębnik, Idzikowice, Jakubowice, Krzyków, Lubska, Młokicie, Pągów, Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wojciechów, Wilków
17	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup kontenera na boisko sportowe w Wilkowie	15.000,00	Urząd Gminy w Wilkowie - Sołectwo Wilków
Ogółem:				1.792.236,00	xxx