

UCHWAŁA NR 244/XXXIX/2021
RADY GMINY POPÓW

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **32.415.795,50** w tym: bieżące **26.201.695,50** majątkowe **6.214.100,00** zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **37.226.542,98** w tym bieżące zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości **26.068.747,55** oraz majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a w wysokości **11.157.795,43**

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **4.810.747,48** który zostanie sfinansowany:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: **2.400.000,00**
- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości **1.210.747,48**
- przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.200.000,00**

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **185.000,00**

§ 5. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **65.000,00**

§ 6. Ustala się kwoty dotacji z budżetu Gminy Popów zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 7. 1. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości:

- dochody **2.000.188,00**
- wydatki **2.000.188,00** zgodnie z tabelą nr 3

2. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości:

- dochody **2.372.830,00**
- wydatki **2.372.830,00** zgodnie z tabelą nr 3

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego do odprowadzenia w wysokości **15.010,00**

4. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących

- dochody **170.554,00**
- wydatki **170.554,00** zgodnie z tabelą nr 3

5. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dochody **1.000,00**
- wydatki **1.000,00** zgodnie z tabelą nr 3

6. Wprowadza się do budżetu gminy dochody związane z realizacją programów finansowanych z działem 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:

- dochody **600.000,00**

- wydatki **600.000,00** zgodnie z tabelą nr 3

§ 8. Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą Nr 5

§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **125.000,00** Ustala się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **125.000,00**

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **25.000,00** Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska w kwocie **25.000,00**

§ 11. Określa się dochody z tytułu wpływów za odbiór odpadów w wysokości **1.300.000,00** Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z odbiorem odpadów w kwocie **1.300.000,00**

§ 12. Określa się przychody z lokat założonych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **2.400.000,00** Ustala się wydatki inwestycyjne z niego realizowane w wysokości **2.400.000,00** zgodnie z tabelą Nr 4

§ 13. Ustala się limit pożyczek i kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości do **3.000.000,00**

§ 14. Ustala się limit przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **1.800.000,00** z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych pożyczek w wysokości **589.252,52** oraz pokrycia planowego deficytu budżetowego w wysokości **1.210.747,48**

§ 15. Ustala się plan przychodów i rozchodów

- przychody **5.442.587,48**

- rozchody **631.840,00** zgodnie z tabelą Nr 6

§ 16. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **464.339,95** zgodnie z tabelą nr 7

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem zmian wydatków między działami.

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów do **3.000.000,00** na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego

- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Popów

Henryk Wróż

Tabela Nr 1 do Uchwały 244/XXXIX/2021

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	151 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -zwrot podatku VAT z 2021 r.	150 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
	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	75 000,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750		Administracja publiczna	41 034,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje od terminowych wpłat składek ZUS i wypłaty zasiłków chorobowych.	4 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 034,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251,00
752		Obrona narodowa	400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 770 427,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 859 818,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 609,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 780 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - z opłaty adiacenckiej 40.000,00 zł i opłaty za zajęcie pasa drogowego - 13.000,00 zł.	53 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

758		Różne rozliczenia	9 255 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 255 140,00
801		Oświata i wychowanie	291 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach.	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	194,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194,00
852		Pomoc społeczna	810 500,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 646,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 554,00
	2057	Dotacja celowa 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	638 646,50
855		Rodzina	4 347 849,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie Karty dużej rodziny.	10,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960 009,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 372 830,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za odbiór odpadów komunalnych.	1 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat środowiskowych.	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	510 000,00
bieżące razem:			26 201 695,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 646,50
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	860 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	860 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	860 000,00
600		Transport i łączność	1 380 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 400,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 125 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 973 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 210 800,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 210 800,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 900,00

Tabela nr 2 do Uchwały Nr 244/XXXIX/2021

			Wydatki bieżące w tym :	wydatki jedn. budż. w tym:			Dotacje na zadania bież	Św. na rzecz osób fiz.	Wyd. na pr. fin. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 u. o fin. publ. pkt 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
		wynagr. i skład. od nich nalicz.			wyd. zw. z real. zadań statut.						
010		Rolnictwo i łowiectwo	509 220,00	485 220,00	0,00	485 220,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	225 000,00	225 000,00		225 000,00					
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	282 000,00	258 000,00		258 000,00	24 000,00				
	01030	Izby rolnicze	2 220,00	2 220,00		2 220,00					
400		Wytwarzanie i zaop. w energię elek. gaz i wodę	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00					
	40002	Dostarczanie wody	91 000,00	91 000,00		91 000,00					
600		Transport i łączność	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
	60013	Drogi publiczne woj.	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
	60014	Drogi publiczne pow.	27 000,00	27 000,00		27 000,00					
	60016	Drogi publiczne gm.	190 000,00	190 000,00		190 000,00					
	60053	Zadania w zakresie telekomunikacji	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	141 000,00		141 000,00					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
710		Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00					
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
750		Administracja publiczna	4 231 034,00	4 033 034,00	3 267 679,00	765 355,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 034,00	37 034,00	36 679,00	355,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	14 000,00		14 000,00		186 000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 805 000,00	3 793 000,00	3 208 000,00	585 000,00		12 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
	75095	Pozostała działalność	139 000,00	139 000,00	23 000,00	116 000,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz ochrony prawa	1 251,00	1 251,00		1 251,00					
752		Ochrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	195 000,00	12 000,00	183 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	190 000,00	12 000,00	178 000,00	10 000,00				
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobow. Jednostek samorządu teryt. Zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	80 000,00								80 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00		250 000,00					
801		Oświata i wychowanie	11 162 704,38	10 740 952,02	9 117 305,72	1 623 646,30	0,00	421 752,36	0,00	0,00	0,00
	80101	szkoły podstawowe	7 431 035,93	7 114 302,45	6 354 628,09	759 674,36		316 733,48			
	80104	Przedszkola	1 600 302,49	1 540 595,65	1 269 822,70	270 772,95		59 706,84			
	80107	Świetlice szkolne	220 305,80	219 286,16	207 424,13	11 862,03		1 019,64			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	242 000,00	242 000,00	42 000,00	200 000,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 543,92	42 543,92		42 543,92					
	80148	Stołówki szkolne	724 808,70	723 508,70	492 606,62	230 902,08		1 300,00			
	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	5 036,11	5 036,11	5 036,11	0,00		0,00			

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln. , liceach prof. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	841 223,19	798 230,79	745 788,07	52 442,72	42 992,40			
	80150	Pozostała działalność	55 448,24	55 448,24		55 448,24				
851		Ochrona zdrowia	127 194,00	127 194,00	45 150,00	82 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	124 000,00	45 000,00	79 000,00				
	85195	Pozostała działalność	2 194,00	2 194,00	150,00	2 044,00				
852		Pomoc społeczna	1 861 126,24	1 029 284,74	616 109,37	413 175,37	0,00	193 195,00	638 646,50	0,00
	85202	Dom pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00		2 300,00				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 709,00	7 709,00	7 709,00					
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	75 358,00				75 358,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00				10 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	83 039,00				83 039,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	711 750,00	705 450,00	602 150,00	103 300,00		6 300,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 498,00	5 000,00		5 000,00	18 498,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	696 472,24	57 825,74	6 250,37	51 575,37		638 646,50		
855		Rodzina	4 667 008,93	523 969,93	385 673,61	138 296,32	0,00	4 143 039,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 372 830,00	7 830,00	7 830,00			2 365 000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 406,00	167 867,00	167 867,00		1 777 539,00			
	85504	Wspieranie rodziny	119 500,00	119 500,00	39 500,00	80 000,00	0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	214 669,93	214 169,93	155 873,61	58 296,32	500,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ust. O świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ust. Z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 603,00	14 603,00	14 603,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 000,00	1 640 000,00	65 000,00	1 575 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00		55 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00	65 000,00	1 235 000,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 000,00	12 000,00		12 000,00	80 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	310 000,00		310 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 809,00	132 000,00	0,00	132 000,00	381 809,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 000,00	132 000,00		132 000,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00				1 000,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	223 484,00				223 484,00			
	92116	Biblioteki	157 325,00				157 325,00			
926		Kultura fizyczna i sport	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00				75 000,00			
		Razem	26 068 747,55	19 823 305,69	13 508 917,70	6 314 387,99	570 809,00	4 955 986,36	638 646,50	0,00
										80 000,00

Tabela Nr 2a do Uchwały 244 /XXXIX/2021

			Wydatki majątkowe w tym :	Inwestycje i zakup inwestycji		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	585 000,00	585 000,00	0,00		
600		Transport i łączność	2 449 564,01	2 449 564,01	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 449 564,01	2 449 564,01			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 308 070,12	1 308 070,12	500 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 070,12	1 308 070,12	500 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 161,30	145 161,30	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	145 161,30	145 161,30			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
926		Kultura fizyczna	6 570 000,00	6 570 000,00			
	92601	Obiekty sportowe	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00		
Razem			11 157 795,43	11 157 795,43	600 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej 244/XXXIX/2021

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75011	2010	37.034,00	37.034,00	37.034,00	37.034,00	355,00	36.679,00	0,00
751	75101	2010	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00
752	75212	2010	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
851	85154	2010	194,00	194,00	194,00	194,00	150,00	44,00	0,00
852	85219	2010	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
855	85502	2010	1.945.406,00	1.945.406,00	1.945.406,00	167.867,00	0,00	167.867,00	1.777.539,00
855	85513	2010	14.603,00	14.603,00	14.603,00	14.603,00	0,00	14.603,00	0,00
Razem			2.000.188,00	2.000.188,00	2.000.188,00	221.349,00	2.156,00	219.193,00	1.778.839,00

Plan dochodów i wydatków zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
855	85501	2060	2.372.830,00	2.372.830,00	2.372.830,00	7.830,00	0,00	7.830,00	2.365.000,00
Razem			2.372.830,00	2.372.830,00	2.372.830,00	7.830,00	0,00	7.830,00	2.365.000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
852	85213	2030	7.709,00	7.709,00	7.709,00	7.709,00	0,00	7.709,00	0,00
852	85214	2030	15.358,00	15.358,00	15.358,00	0,00	0,00	0,00	15.358,00
852	85216	2030	76.039,00	76.039,00	76.039,00	0,00	0,00	0,00	76.039,00
852	85219	2030	62.950,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00	0,00	62.950,00	0,00
852	85230	2030	8.498,00	8.498,00	8.498,00	0,00	0,00	0,00	8.498,00
Razem			170.554,00	170.554,00	170.554,00	70.659,00	0,00	70.659,00	99.895,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
710	71035	2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Razem			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
852	85295	2057	638.646,50	638.646,50	638.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	638.646,50
Razem			638.646,50	638.646,50	638.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	638.646,50

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki inwestycyjne				
						Inwestycje i zakup inwestycji	w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego
700	70005	6257	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
921	92113	6257	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
Razem			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Plan przychodów i wydatków realizowanych
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przychody	Wydatki
		905	Przychody JST 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	2 400 000,00	
600			Transport i łączność		400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		400 000,00
			wydatki majątkowe		400 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00
			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST		0,00
926			Kultura fizyczna i sport		2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe		2 000 000,00
			wydatki majątkowe		2 000 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00
			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST		0,00
Razem				2 400 000,00	2 400 000,00

Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2022 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Kwota
1	Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej przy ul. Wołodyjowskiego w Popowie	010	450 000,00
2	Modernizacja i wyposażenie sali taneczno-koncertowej GCK w Popowie	921	100 000,00
3	Budowa boiska sportowego "Orlik" wraz z zagospodarowaniem terenu w Zawadach	926	670 000,00
4	Budowa drogi gminnej Annolesie Marianów	600	100 000,00
5	Budowa drogi gminnej w Antoniach	600	850 000,00
6	Rozbudowa ul. Turystycznej i Sosnowej w msc. Zawady	600	750 000,00
7	Budowa Gminnej Hali Sportowej w Popowie	926	5 900 000,00
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębiełice Królewskie	010	75 000,00
9	Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE	700	500 000,00
10	Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego będącego własnością Gminy Popów (PCK)	700	380 000,00
11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie	900	80 000,00
12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	900	40 000,00
13	Modernizacja budynku GCK w Popowie	700	100 000,00
14	Przebudowa drogi gminnej w m. Dębie	600	700 000,00
15	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Popów	010	45 000,00
16	Zakup pompy głębinowej	010	15 000,00
17	Modernizacja Sali gimnastycznej w GZSP Nr 4 w Więckach	700	30 000,00
18	Modernizacja świetlicy w Marianowie	700	18 938,78
19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Dąbrówka	600	18 822,65
20	Zagospodarowanie terenu przy OSP Dębie	700	16 852,78
21	Budowa drogi gminnej we Florianowie	600	12 741,36
22	Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kamieńszczyźnie	700	21 283,10
23	Zagospodarowanie terenu prz. altanie w miejscowości Kule	700	14 069,36
24	Zagospodarowanie terenu prz. świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	700	21 436,58
25	Zagospodarowanie terenu prz. altanie w miejscowości Antonie	700	10 890,13
26	Wykonanie zadaszenia w GZSP nr 1 w Popowie	700	20 710,27
27	Doposażenie placu zabaw w Popowie	700	30 000,00
28	Modernizacja budynku OSP w Rębiełicach Królewskich	700	40 000,00
29	Zagospodarowanie terenu wokół placu szkolnego GZSP nr 3 w Rębiełicach Królewskich	700	11 161,30
30	Ułożenie kostki brukowej wokół budynku OSP wraz ze świetlicą wiejską w Wąsoszu Górnym	700	40 594,46
31	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Więckach	700	30 901,42
32	Oświetlenie placu Przystani Kajakowej w Zawadach	900	25 161,30
33	Odwodnienie ulicy Kwiatowej z Zawadach	600	18 000,00
34	Ogrodzenie placu OSP w Zborach	700	21 231,94
Razem			11 157 795,43
Wyłuszczonej czcionką zaznaczono inwestycje współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 UFP.			

Plan przychodów i rozchodów

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 800 000,00 zł	
905	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	2 400 000,00 zł	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 242 587,48 zł	
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		582 440,00 zł
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		49 400,00 zł
Razem		5 442 587,48 zł	631 840,00 zł

Planowane przychody pochodzą ze sprzedaży
 Obligacji Gminy Popów, lokat założonych w 2020 i
 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji
 Lokalnych oraz wolnych środków.
 Planowane rozchody obejmują spłatę pożyczek WFOŚiGW w Katowicach

Środki funduszu sołectkiego z podziałem na poszczególne sołectwa

Lp	Sołectwo	Nazwa Zadania	Rozdział	Rodzaj	Kwota
1	Annolesie	Wypożyczenie świetlicy w Marianowie	92109	bieżące	7 000,00
		Modernizacja świetlicy w Marianowie	70005	majątkowe	18 938,78
		Razem			25 938,78
2	Brzózki	Remont i doposażenie świetlicy	92109	bieżące	20 259,87
3	Dąbrowa	Remont i doposażenie świetlicy	92109	bieżące	25 222,52
4	Dąbrówka	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Dąbrówka	60014	majątkowe	18 822,65
		Wykonanie części zadania w GZSP nr 1 w Popowie	70005	majątkowe	2 000,00
		Razem			20 822,65
5	Dębnie	Zagospodarowanie terenu przy OSP Dębnie	70005	majątkowe	16 852,78
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Dębnie	92109	bieżące	7 500,00
		Razem			24 352,78
6	Florianów	Oświetlenie placu zabaw w Popowie	70005	bieżące	2 500,00
		Wykonanie części zadania w GZSP nr 1 w Popowie	70005	majątkowe	2 000,00
		Budowa drogi gminnej we Florianowie	60016	majątkowe	12 741,36
		Razem			17 241,36
7	Kamieńszczyzna	Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kamieńszczyźnie	70005	majątkowe	21 283,10
8	Kule	Zagospodarowanie terenu przy altanie w miejscowości Kule	70005	majątkowe	14 069,36
9	Nowa Wieś	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	70005	majątkowe	21 436,58
10	Płaczki	Zagospodarowanie terenu przy altanie w miejscowości Antonie	70005	majątkowe	10 890,13
		Zakup namiotu i domu na narzędzia	70005	bieżące	8 500,00
		Razem			19 390,13
11	Popów	Wykonanie zadania w GZSP nr 1 w Popowie	70005	majątkowe	16 710,27
		Doposażenie placu zabaw w Popowie	70005	majątkowe	30 000,00
		Razem			46 710,27

12	Rębelice Królewskie	Modernizacja budynku OSP w Rębelicach Królewskich	70005	majątkowe	40 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół placu szkolnego GZSP nr 3 w Rębelicach Królewskich	70005	majątkowe	11 161,30
		Razem			51 161,30
13	Wąsosz Dolny	Naprawa chodnika w Wąsoszu Dolnym	60016	bieżące	12 562,13
		Ułożenie kostki brukowej wokół budynku OSP wraz ze świetlicą wiejską w Wąsoszu Górnym	70005	majątkowe	10 000,00
		Razem			22 562,13
14	Wasosz Górny	Ułożenie kostki brukowej wokół budynku OSP wraz ze świetlicą wiejską w Wąsoszu Górnym	70005	majątkowe	30 594,46
15	Więcki	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Więckach	70005	majątkowe	30 901,42
16	Zawady	Doposażenie CUS	70005	bieżące	8 000,00
		Oświetlenie placu Przystani Kajakowej w Zawadach	90015	majątkowe	25 161,30
		Odwodnienie ul. Kwiatowej w Zawadach	60016	majątkowe	18 000,00
		Razem			51 161,30
17	Zbory	Ogrodzenie placu OSP w Zborach	70005	majątkowe	21 231,94
Razem					464 339,95

w tym:	bieżące	91 544,52
	majątkowe	362 795,43

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Popów								
Lp	Beneficjenci zaliczani do sektora finansów publicznych				Beneficjenci niezaliczani do sektora finansów publicznych			Kwota
	Dotacje				Dotacje			
	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe					
			Na zadania bieżące	Na zadania inwestycyjne	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
1							Jednostki które wygrają konkursy na real. zadań własnych w zakr. Kultury fiz. I sportu	75 000,00 zł
2							Jednostki któe wygrają konkurs na real. zadań własnych w zakr. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 000,00 zł
3							Osoby fizyczne na wymianę pieców	80 000,00 zł
4							Osoby fizyczne na dof. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00 zł
5		Biblioteka						157 325,00 zł
6		G.C.K. Popów						223 484,00 zł
7							O.S.P z terenu Gminy Popów	10 000,00 zł
Razem								570 809,00 zł