

UCHWAŁA NR 53/XI/2024
RADY GMINY POPÓW

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu gminy na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

Rada Gminy Popów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **52.107.091,13** w tym bieżące **42.836.214,55** majątkowe **9.270.876,55** zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **51.891.194,27** w tym bieżące zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości **38.716.564,27** oraz majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a w wysokości **13.174.630,00**.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **215.896,86**, która zostanie przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych kredytów w wysokości **215.896,86**.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **169.000,00**.

§ 5. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **81.000,00**.

§ 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 **2.330.026,00**
- wydatki **2.330.026,00** zgodnie z tabelą Nr 3.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego do odprowadzenia w wysokości **121.020,00**.

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

- dochody **228.584,00**
- wydatki **228.584,00** zgodnie z tabelą Nr 3.

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

- dochody **1.100,00**
- wydatki **1.100,00** zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 8. Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **140.000,00**. Ustala się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **140.000,00** zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **11.000,00**. Ustala się wydatki majątkowe klasyfikowane w rozdziale 01044 na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska w kwocie **11.000,00** zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 11. Określa się dochody z tytułu wpływów za odbiór odpadów w wysokości **2.000.000,00**. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z odbiorem odpadów w kwocie **2.000.000,00** zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 12. Określa się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **5.000.000,00**. Ustala się wydatki inwestycyjne z niego realizowane w wysokości **5.000.000,00** zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 13. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **759.525,00**. Ustala się wydatki inwestycyjne z niego realizowane w wysokości **759.525,00** zgodnie z Tabelą Nr 9.

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

§ 15. Ustala się limit przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości **2.725.136,14** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 16. Ustala się plan przychodów i rozchodów:

- przychody **2.725.136,14**
 - rozchody **2.941.033,00**
- zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 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 zł. na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego;
 - lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzących obsługę budżetu;
 - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Popów do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Popów

Paweł Zatoń

Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
		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
	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	4 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	866 000,00
		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 - dostarczanie wody.	865 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600		Transport i łączność	75 000,00
		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
	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	82 000,00
710		Działalność usługowa	1 100,00
		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	1 100,00
750		Administracja publiczna	254 263,65
		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	197 189,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje od terminowych wpłat składek ZUS i wypłat 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	53 074,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	163 667,41
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	33 522,24
751		Urzędy naczelných 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	1 087,00
		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	1 087,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 096 205,06
		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	18 992 261,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	481 943,42
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	131 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	161 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 300,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - z opłaty adiacenckiej - 220.000,00 zł i opłaty za zajęcie pasa drogowego - 105.000,00 zł.	305 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - za ślub poza lokalem USC.	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758		Różne rozliczenia	8 460 082,94
		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 - zwrot podatku VAT 1.347.200,00 zł.	1 347 200,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	496 516,05
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 616 366,89
801		Oświata i wychowanie	1 517 102,63
		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	1 016 102,63
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych.	280 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	930 068,86
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	86 033,77
851		Ochrona zdrowia	457,00
		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	457,00
852		Pomoc społeczna	1 105 299,30
		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	857 323,30

	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	19 392,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 584,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	767 078,75
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	90 244,55
855		Rodzina	2 552 366,00
		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 - za czesne dzieci uczęszczających do GKD i za wydanie karty dużej rodziny (1 zł).	237 601,00
	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	2 254 765,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 817 000,00
		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 - odbiór odpadów	2 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty środowiskowe	11 000,00
	0830	Wpływy z usług - odbioru ścieków.	700 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00
		bieżące razem:	42 836 214,58
		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	2 070 615,58

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 350 000,00
		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	2 350 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 350 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 496,55
		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	16 496,55
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	8 496,55
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 950 000,00
		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	700.000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	250 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	700.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00
750		Administracja publiczna	134 855,00
		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	134 855,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	111 930,13

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	22 924,87
801		Oświata i wychowanie	60 000,00
		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
	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.	60.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 525,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	759.525,00
majątkowe razem:			9 270 876,55
		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	3 201 351,55
Ogółem:			52 107 091,13
		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	5 271 967,13

Tabela nr 2 do Uchwały Nr 53/XI/2024

			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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 088 126,00	1 028 126,00	0,00	1 028 126,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	290 000,00	290 000,00		290 000,00				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	795 500,00	735 500,00		735 500,00	60 000,00			
	01030	Izby rolnicze	2 626,00	2 626,00		2 626,00				
400		Wytwarzanie i zaop. w energię elek. gaz i wodę	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	151 000,00	151 000,00		151 000,00				
600		Transport i łączność	217 900,00	217 900,00	0,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00		110 000,00				
	60013	Drogi publiczne woj.	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	60014	Drogi publiczne pow.	41 800,00	41 800,00		41 800,00				
	60016	Drogi publiczne gm.	58 100,00	58 100,00		58 100,00				
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00		0,00				
	60053	Zadania w zakresie telekomunikacji	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	169 900,00	169 900,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 400,00	157 400,00		157 400,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 500,00	12 500,00		12 500,00				
710		Działalność usługowa	182 700,00	182 700,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 600,00	181 600,00	0,00	181 600,00				
	71035	Cmentarze	1 100,00	1 100,00		1 100,00				
750		Administracja publiczna	6 708 373,50	6 038 274,00	4 827 839,00	1 210 435,00	0,00	388 400,00	281 699,50	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 074,00	53 074,00	52 839,00	235,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 600,00	21 200,00		21 200,00		368 400,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 887 599,50	5 585 900,00	4 723 400,00	862 500,00		20 000,00	281 699,50	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
	75095	Pozostała działalność	298 100,00	298 100,00	51 600,00	246 500,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00	1 251,00	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	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	787,00	787,00		787,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	225 000,00	13 000,00	212 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	230 000,00	13 000,00	207 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobow. Jednostek samorządu teryt. Zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	570 000,00							570 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	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	0,00				
801		Oświata i wychowanie	19 566 704,13	17 930 592,00	15 430 189,00	2 500 403,00	0,00	701 614,00	934 498,13	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 328 598,82	11 473 582,00	10 363 894,00	1 109 688,00		463 927,00	391 089,82	
	80104	Przedszkola	3 137 846,31	2 503 841,00	2 068 925,00	434 916,00		90 597,00	543 408,31	
	80107	Świetlice szkolne	278 426,00	260 952,00	239 782,00	21 170,00		17 474,00		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	302 000,00	302 000,00	42 000,00	260 000,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 085,00	78 085,00		78 085,00				
	80148	Stołówki szkolne	1 081 430,00	1 078 430,00	735 484,00	342 946,00		3 000,00		
	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	256 127,00	239 842,00	224 355,00	15 487,00		16 285,00		

		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	1 987 597,00	1 877 266,00	1 755 749,00	121 517,00	110 331,00			
	80150									
	80195	Pozostała działalność	116 594,00	116 594,00		116 594,00				
851		Ochrona zdrowia	140 457,00	140 457,00	50 288,00	90 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	137 000,00	50 000,00	87 000,00				
	85195	Pozostała działalność	457,00	457,00	288,00	169,00				
852		Pomoc społeczna	2 704 746,64	1 773 998,00	905 306,00	868 692,00	0,00	230 078,00	700 670,64	0,00
	85202	Dom pomocy społecznej	740 000,00	740 000,00		740 000,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	7 600,00		7 600,00				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 871,00	10 871,00	10 871,00					
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	53 000,00				53 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00				10 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	130 385,00				130 385,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 025 935,00	1 005 135,00	894 435,00	110 700,00		20 800,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 893,00	5 000,00		5 000,00	15 893,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	705 062,64	4 392,00		4 392,00		700 670,64		
855		Rodzina	2 699 319,00	755 539,00	574 377,00	181 162,00	0,00	1 943 780,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 280,00	280 000,00	280 000,00		1 943 280,00			
	85503	Karta dużej rodziny	253,00	253,00		253,00				
	85504	Wspieranie rodziny	135 000,00	135 000,00	20 000,00	115 000,00	0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	309 554,00	309 054,00	243 145,00	65 909,00	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	31 232,00	31 232,00	31 232,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913 000,00	2 873 000,00	89 200,00	2 783 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00	87 000,00		87 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 000 000,00	89 200,00	1 910 800,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	410 000,00		410 000,00				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	240 000,00	240 000,00		240 000,00				
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00				6 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	75 000,00		75 000,00				
	92113	Centra kultury i sztuki	588 000,00				588 000,00			
	92116	Biblioteki	234 000,00				234 000,00			
926		Kultura fizyczna i sport	207 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	107 000,00	107 000,00		107 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00				100 000,00			
		Razem	38 716 564,27	31 927 824,00	22 141 450,00	9 786 374,00	1 038 000,00	3 263 872,00	1 916 868,27	0,00
										570 000,00

Tabela Nr 2a do Uchwały 53 /XI/2024

			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	7 170 000,00	7 170 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociadowa wsi	30 000,00	30 000,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 140 000,00	7 140 000,00	3 400 000,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00		
600		Transport i łączność	118 800,00	118 800,00	38 800,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	118 800,00	118 800,00	38 800,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 353 680,00	4 353 680,00	837 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 353 680,00	4 353 680,00	837 000,00		
750		Administracja publiczna	192 650,00	192 650,00	192 650,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin, miast, miast na prawach powiatu	192 650,00	192 650,00	192 650,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	260 000,00	260 000,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków - dotacja	799 500,00	799 500,00			
Razem			13 174 630,00	13 174 630,00	4 738 450,00	0,00	0,00

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		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		
			Na zadania bieżące	Na zadania inwestycyjne			Na zadania bieżące	Na zadania inwestycyjne	
1							Jednostki które wygrają konkursy na real. zadań własnych w zakr. kultury fiz. i sportu		100 000,00 zł
2							Jednostki które wygrają konkurs na real. zadań własnych w zakr. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		6 000 zł
3							Osoby fizyczne na wymianę pieców		40 000,00 zł
4							Osoby fizyczne na dof. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000,00 zł
5		Biblioteka							234 000,00 zł
6		G.C.K. Popów							588 000,00 zł
							O.S.P z terenu Gminy Popów		10 000,00 zł
7								Parafia Sw. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym	799 500,00 zł
Razem									1 837 500,00 zł

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej 53 /XI/2024

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	53.074,00	53.074,00	53.074,00	53.074,00	235,00	52.839,00	0,00
751	75101	2010	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
752	75224	2010	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00
851	85195	2010	457,00	457,00	457,00	457,00	169,00	288,00	0,00
852	85219	2010	15.000,00	15.000,00	15.000,00	200,00	200,00	0,00	14.800,00
852	85295	2010	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2.223.280,00	2.223.280,00	2.223.280,00	280.000,00	0,00	280.000,00	1.943.280,00
855	85503	2010	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
855	85513	2010	31.232,00	31.232,00	31.232,00	31.232,00	0,00	31.232,00	0,00
Razem			2.330.026,00	2.330.026,00	2.330.026,00	371.946,00	6.101,00	365.845,00	1.958.080,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych bieżących

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
852	85205	2030	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
852	85213	2030	10.871,00	10.871,00	10.871,00	10.871,00	0,00	10.871,00	0,00
852	85214	2030	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
852	85216	2030	125.385,00	125.385,00	125.385,00	0,00	0,00	0,00	125.385,00
852	85219	2030	65.435,00	65.435,00	65.435,00	65.435,00	0,00	65.435,00	0,00
852	85230	2030	7.893,00	7.893,00	7.893,00	0,00	0,00	0,00	7.893,00
Razem			228.584,00	228.584,00	228.584,00	82.306,00	6.000,00	76.306,00	146.278,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
710	71035	2020	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Razem			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Kwota
1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębelice Królewskie ul. Królewska	010	3 200 000,00
2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny	010	200 000,00
3	Modernizacja ujęcia wody w msc. Więcki	010	50 000,00
4	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Popów	010	150 000,00
5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie.	010	3 570 000,00
6	Instalacje OZE dla mieszkańców gminy i budynków użyteczności publicznej - projekt realizowany przez społeczności energetyczne -Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego	400	50 000,00
7	Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej dla Gminy Popów	400	220 000,00
8	Budowa ul. Szkolnej w msc. Więcki	600	60 000,00
9	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów	600	38 800,00
10	Budowa drogi gminnej w Lelitach	600	20 000,00
11	Doposażenie placu zabaw w msc. Florianów	700	17 000,00
12	Montaż instalacji zasilanych ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej.	700	60 000,00
13	Budowa przystani kajakowej w msc. Zawady	700	60 000,00
14	Zagospodarowanie terenu przy przystani kajakowej w msc. Wasosz Górny	700	100 000,00
15	Zagospodarowanie terenu wokół GZSP Nr 1 w Popowie z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury	700	60 000,00
16	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP Rębelice Królewskie.	700	800 000,00
17	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku w msc. Popów	700	37 000,00
18	Budowa ekopracowni "Pod chmurką" przy GZSP Nr 1 w Popowie	700	99 680,00
19	Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Popów	700	2 840 000,00
20	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	700	250 000,00
21	Budowa ogrodzenia gminnego boiska sportowego w Zawadach.	700	30 000,00
22	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Popów	750	192 650,00
23	Zakup samochodu dla KPP w Kłobucku	754	10 000,00
24	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamieńszczyźnie etap II	900	130 000,00
25	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	900	110 000,00
26	Rozbudowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie	900	20 000,00
27	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w msc. Wasosz Górny	921	799 500,00
Razem			13 174 630,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwoenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych	115 000,00	
851			Ochrona zdrowia		140 000,00
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii		3 000,00
			wydatki bieżące		3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		137 000,00
			wydatki bieżące		137 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		137 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 000,00
Razem				140 000,00	140 000,00

Tabela Nr 6 do Uchwały 53 /XI/2024

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat środowiskowych.	11 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo		11 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		11 000,00
			wydatki majątkowe		11 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 000,00
			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				11 000,00	11 000,00

Tabela Nr 7 do Uchwały 53/XI/2024

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	2 000 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za odbiór odpadów komunalnych.	2 000 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.		2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		2 000 000,00
			wydatki bieżące		2 000 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		2 000 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 910 800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		89 200,00
Razem				2 000 000,00	2 000 000,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych
z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	3 000 000,00	
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 000 000,00
			wydatki majątkowe		3 000 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00
			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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		
Razem				5 000 000,00	5 000 000,00

Plan dochodów i wydatków majątkowych realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 525,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	759 525,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		759 525,00
			wydatki majątkowe		759 525,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja		759 525,00
			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				759 525,00	759 525,00

Plan przychodów i rozchodów

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 725 136,14 zł	
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		434 808,00 zł
982	Wykup innych papierów wartościowych		500 000,00 zł
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 006 225,00 zł
Razem		2 725 136,14 zł	2 941 033,00 zł

Planowane rozchody obejmują splatę pożyczek WFOSiGW w Katowicach, kredytów bankowych oraz wykup serii obligacji.