

UCHWAŁA NR 113/XXV/2025
RADY GMINY POPÓW

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu gminy na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907).

Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **58.989.611,00** w tym: bieżące **44.809.136,00** majątkowe **14.180.475,00** zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **59.662.110,45** w tym bieżące zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości **38.714.060,45** oraz majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a w wysokości **20.948.050,00**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **672.499,45** który zostanie pokryty kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **148.000,00**.

§ 5. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **102.000,00**.

§ 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 **2.374.571,00**,
- wydatki **2.374.571,00** zgodnie z tabelą Nr 3.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego do odprowadzenia w wysokości **60.030,00**.

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

- dochody **265.192,00**,
- wydatki **265.192,00** 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 **180.000,00**. Ustala się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **180.000,00** zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat zakorzystanie ze środowiska w wysokości **10.000,00**. Ustala się wydatki majątkowe klasyfikowane w rozdziale 01044 na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska w kwocie **10.000,00** 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 Krajowego Programu Odbudowy 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 **1.607.307,45** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **934.808,00** i pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **672.499,45**.

§ 16. Ustala się plan przychodów i rozchodów

- przychody **1.607.307,45**,
- rozchody **934.808,00** 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:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 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,
 - 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 2026 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	3 000,00
		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	3 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	832 000,00
		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.	830 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600		Transport i łączność	206 000,00
		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	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	206 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00
		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	133 000,00
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	64 520,00
		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 wypłat zasiłków chorobowych.	7 000,00

	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	57 520,00
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	1 620,00
		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	1 620,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 920 785,00
		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	19 755 671,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	277 114,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	147 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - z opłaty adiacenckiej - 150.000,00 zł i opłaty za zajęcie pasa drogowego - 105.000,00 zł.	255 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - za ślub poza lokalem USC.	15 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
758		Różne rozliczenia	11 412 771,00
		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 - zwrot podatku VAT z roku 2005 - 2749627,00 zł.	2749627,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 663 144,00
801		Oświata i wychowanie	551 000,00
		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	
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	550 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	142,00
		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	142,00
852			284 581,00
		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	
	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	19 389,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 192,00
855		Rodzina	2 508 366,00
		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).	203 717,00
	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	2 294 649,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886 000,00
		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	10 000,00
	0830	Wpływy z usług - odbióru ścieków.	770 000,00
	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:			44 809 136,00
		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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500 000,00
		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	4500000
	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.	3600000
	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.	900000
750		Administracja publiczna	474 350,00
		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	474 350,00
	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.	379 480,00
	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.	94 870,00
600		Transport i łączność	914 600,00
		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	914 600,00

	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.	731 680,00
	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.	182 920,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 812 000,00
		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	1 505 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	307 000,00
	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.	1 204 000,00
	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.	301 000,00
758		Różne rozliczenia	5 000 000,00
		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	5 000 000,00
	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.	5 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00
		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	720 000,00
	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.	576 000,00

	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.	144 000,00
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:			14 180 475,00
		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	13 113 950,00
Ogółem:			58 989 611,00
		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	13 113 950,00

Tabela nr 2 do Uchwały Nr 113 /XXV/2025

			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	1 202 000,00	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	360 000,00	360 000,00		360 000,00				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	839 200,00	779 200,00		779 200,00	60 000,00			
	01030	Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00		2 800,00				
400		Wytwarzanie i zaop. w energię elek. gaz i wodę	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	152 000,00	152 000,00		152 000,00				
600		Transport i łączność	542 800,00	542 800,00	0,00	542 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	308 000,00	308 000,00		308 000,00				
	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.	185 000,00	185 000,00		185 000,00				
	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	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	185 000,00		185 000,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 500,00	9 500,00		9 500,00				
710		Działalność usługowa	396 100,00	396 100,00	0,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00				
	71035	Cmentarze	1 100,00	1 100,00		1 100,00				
750		Administracja publiczna	6 758 211,90	6 357 770,00	5 047 106,00	1 310 664,00	0,00	370 000,00	30 441,90	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 520,00	57 520,00	57 356,00	164,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 500,00	24 500,00		24 500,00		350 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 925 091,90	5 874 650,00	4 938 150,00	936 500,00		20 000,00	30 441,90	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00		103 000,00				
	75095	Pozostała działalność	298 100,00	298 100,00	51 600,00	246 500,00				
751		Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz ochrony prawa	1 251,00	1 251,00	1 251,00					
752		Ochrona narodowa	51 620,00	51 620,00	0,00	51 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 020,00	1 020,00		1 020,00				
	75281	Wydatki o charakterze obronnym, wynikające z ustawy o ochronie ludności obronie cywilnej	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	275 000,00	37 000,00	238 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 000,00	270 000,00	37 000,00	233 000,00	15 000,00			
	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobow. Jednostek samorządu teryt. Zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	360 000,00							360 000,00
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	18 989 217,37	18 174 697,13	15 792 552,40	2 382 144,73	0,00	705 253,00	109 267,24	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 041 095,92	11 497 077,36	10 269 517,00	1 227 560,36		467 692,00	76 326,56	
	80104	Przedszkola	2 742 483,03	2 605 032,35	2 180 538,00	424 494,35		104 510,00	32 940,68	
	80107	Świetlice szkolne	337 392,26	318 249,26	295 852,40	22 396,86		19 143,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	497 200,00	497 200,00	450 000,00	47 200,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 299,00	75 299,00		75 299,00				
	80148	Stołówki szkolne	1 133 185,90	1 130 685,90	798 637,00	332 048,90		2 500,00		

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej oragnizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	176 758,46	167 482,46	158 515,00	8 967,46		9 276,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej oragnizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln., liceach prof. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 856 679,98	1 754 547,98	1 639 493,00	115 054,98		102 132,00			
	80195	Pozostała działalność	129 122,82	129 122,82		129 122,82					
851		Ochrona zdrowia	180 142,00	180 142,00	50 120,00	130 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	177 000,00	50 000,00	127 000,00					
	85195	Pozostała działalność	142,00	142,00	120,00	22,00					
852		Pomoc społeczna	2 325 681,00	1 792 679,00	958 756,00	833 923,00	0,00	218 002,00	315 000,00	0,00	0,00
	85202	Dom pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00		700 000,00					
	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	11 234,00	11 234,00		11 234,00					
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	49 653,00					49 653,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00					8 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	127 495,00					127 495,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 082 356,00	1 062 556,00	958 756,00	103 800,00		19 800,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 054,00	5 000,00		5 000,00		13 054,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	320 289,00	5 289,00		5 289,00			315 000,00		
855		Rodzina	2 783 637,18	862 003,18	683 052,00	178 951,18	0,00	1 921 634,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 834,00	337 700,00	337 700,00			1 921 134,00			
	85503	Karta dużej rodziny	278,00	278,00		278,00					
	85504	Wspieranie rodziny	117 000,00	117 000,00	17 000,00	100 000,00		0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	371 988,18	371 488,18	292 815,00	78 673,18		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	35 537,00	35 537,00	35 537,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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	2 990 000,00	2 930 000,00	92 900,00	2 837 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	115 000,00		115 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 000 000,00	92 900,00	1 907 100,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	40 000,00		40 000,00	60 000,00				
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 000,00	464 000,00		464 000,00					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	224 000,00	224 000,00		224 000,00					
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00		22 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 900,00	70 000,00	0,00	70 000,00	939 900,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
	92113	Centra kultury i sztuki	656 700,00				656 700,00				
	92116	Biblioteki	277 200,00				277 200,00				
926		Kultura fizyczna i sport	230 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00				110 000,00				
Razem			38 714 060,45	33 499 562,31	22 912 737,40	10 586 824,91	1 184 900,00	3 214 889,00	454 709,14	0,00	360 000,00

Tabela Nr 2a do Uchwały 113 /XXV/2025

			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	13 182 200,00	13 182 200,00	12 862 200,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 182 200,00	13 182 200,00	12 862 200,00		
600		Transport i łączność	2 276 500,00	2 276 500,00	1 130 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacje	275 000,00	275 000,00			
	60016	Drogi publiczne powiatowe	871 500,00	871 500,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	2 400 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	2 400 000,00	1 835 000,00		
750		Administracja publiczna	474 350,00	474 350,00	474 350,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin, miast, miast na prawach powiatu	474 350,00	474 350,00	474 350,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 000,00	1 560 000,00	860 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	860 000,00	860 000,00	860 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	700 000,00	700 000,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków - dotacja	1 055 000,00	1 055 000,00			
Razem			20 948 050,00	20 948 050,00	17 161 550,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej 113/XXV/2025

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				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
750	75011	2010	57.520,00	57.520,00	57.520,00	57.520,00	164,00	57.356,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
752	75224	2010	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
851	85195	2010	142,00	142,00	142,00	142,00	22,00	120,00	0,00
852	85219	2010	14.100,00	14.100,00	14.100,00	300,00	300,00	0,00	13.800,00
852	85295	2010	5.289,00	5.289,00	5.289,00	5.289,00	5.289,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2.258.834,00	2.258.834,00	2.258.834,00	337.700,00	0,00	337.700,00	1.921.134,00
855	85503	2010	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00
855	85513	2010	35.537,00	35.537,00	35.537,00	35.537,00	35.537,00	0,00	0,00
Razem			2.374.571,00	2.374.571,00	2.374.571,00	439.637,00	43.210,00	396.427,00	1.934.934,00

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	11.234,00	11.234,00	11.234,00	11.234,00	11.234,00	0,00	0,00
852	85214	2030	9.653,00	9.653,00	9.653,00	0,00	0,00	0,00	9.653,00
852	85216	2030	122.495,00	122.495,00	122.495,00	0,00	0,00	0,00	122.495,00
852	85219	2030	110.756,00	110.756,00	110.756,00	110.756,00	0,00	110.756,00	0,00
852	85230	2030	5.054,00	5.054,00	5.054,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00
Razem			265.192,00	265.192,00	265.192,00	127.990,00	17.234,00	110.756,00	137.202,00

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 2026 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Kwota
1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie ul. Królewska	010	6 430 000,00
2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny	010	6 432 200,00
3	Zakup ciągnika na potrzeby Gminnej Oczyszczalni ścieków w Popowie	010	320 000,00
4	Budowa chodnika w msc. Dąbrowa	600	350 000,00
5	Przebudowa ul. Harcerskiej i Rzecznej w Popowie	600	61 500,00
6	Przebudowa ul. Spokojnej w Zawadach	600	350 000,00
7	Budowa ul. Szkolnej w msc. Więcki	600	90 000,00
8	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów	600	1 130 000,00
9	Budowa drogi gminnej w Lelitach	600	20 000,00
10	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w msc. Więcki	600	75 000,00
11	Rozbudowa drogi powiatowej Zawady-Mokra Kłobuck na odcinku od DW 491 do Mokrej	600	200 000,00
12	Budowa przystani kajakowej w msc. Zawady	700	25 000,00
13	Budowa Centrum Aktywności sportowej w Popowie	700	60 000,00
14	Utworzenie strefy rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzózkach	700	65 000,00
15	Zagospodarowanie terenu wokół GZSP Nr 1 w Popowie	700	390 000,00
16	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP Rębielice Królewskie.	700	1 835 000,00
17	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku w msc. Popów	700	25 000,00
18	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Popów	750	474 350,00
19	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Popów - etap I	900	600 000,00
20	Rozbudowa oświetlenia ulicznego z wykozystaniem lamp solarnych w msc. Wasosz Dolny, Antonie, Zawady.	900	100 000,00
21	Rozbudowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie	900	860 000,00
22	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w msc. Wasosz Górny	921	1 055 000,00
Razem			20 948 050,00

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	180 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	
851			Ochrona zdrowia		180 000,00
	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		177 000,00
			wydatki bieżące		177 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		177 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		127 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 000,00
Razem				180 000,00	180 000,00

Tabela Nr 6 do Uchwały 113 /XXV/2025

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat środowiskowych.	10 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 000,00
			wydatki majątkowe		10 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST		10 000,00
Razem				10 000,00	10 000,00

Tabela Nr 7 do Uchwały 113/XXV/2025

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		1 907 100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		92 900,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych
z Krajowego Programu Odbudowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00	5 000 000,00
		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	5 000 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 000 000,00
			wydatki majątkowe		5 000 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00
			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST		5 000 000,00
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
921			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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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
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	1 607 307,45 zł	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		500 000,00 zł
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		434 808,00 zł
Razem		1 607 307,45 zł	934 808,00 zł

Planowane rozchody obejmują spłatę pożyczek WFOŚiGW w Katowicach

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		110 000,00 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		60 000,00 zł
4							Osoby fizyczne na dof. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000,00 zł
5		Biblioteka							277 200,00 zł
6		G.C.K. Popów							656 700,00 zł
				Powiat kłobucki					275 000,00 zł
							O.S.P z terenu Gminy Popów		15 000,00 zł
7								Parafia Sw. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym	1 055 000,00 zł
Razem									2 514 900,00 zł

Uzasadnienie

Uzasadnienie projektu budżetu Gminy Popów na 2026 rok.

I. Dane ogólne.

Projekt budżetu Gminy Popów na 2026 rok przewiduje dochody w wysokości 58.989.611,00 zł i wydatki w wysokości 59.662.110,45 zł.

II. Dochody

Na dochody budżetu w wysokości 58.989.611,00 zł składają się:

1. Dochody własne - 34.561.554,00 zł
2. Dotacje - 15.764.913,00 zł
3. Subwencje - 8.663.144,00 zł

Dochody bieżące wyniosą 44.809.136,00 zł a majątkowe 14.180.475,00 zł.

Dochody bieżące i majątkowe są większe niż w projekcie budżetu na rok 2025. Znaczny wzrost dochodów majątkowych związany jest ze środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Wynoszą one 13.113.950,00 zł.

1. Dochody własne.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane są dochody z czynszu z obwodów łowieckich w wysokości 3.000,00 zł. Planuje się też otrzymanie dotacji z Funduszy Europejskich dla Śląskiego w wysokości 4.500.000,00 zł na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody z dostarczania wody planowane są na 830.000,00 zł, oraz 1.000,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 600 Transport i łączność planuje się otrzymać środki od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody bieżące w wysokości 136.000,00 zł pochodzą z wynajmowania lokali będących własnością gminy i użytkowania wieczystego gruntów, których gmina jest właścicielem. Planuje się też sprzedaż części działki Nr 238/8 obręb Popów o pow. 0,0145 ha nr księgi CZ2C/00016816/7 za 7.000,00 zł, działki 1114/1 obręb Nowa Wieś o pow. 1,5642 ha nr księgi CZ2C/00047277/7 za 245.000,00 zł. oraz części działki 259/12 obręb Wąsosz Górny o pow. 0,0968 ha, nr księgi CZ2C/000019979/8 za 55.000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody bieżące w wysokości 7.000,00 zł pochodzą z opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz prowizji od terminowych wpłat i wypłaty zasiłków chorobowych.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody to 25.920.785,00 zł. w porównaniu z 25.096.205,06 zł w roku ubiegłym. Zwiększony został plan dochodów z podatku od nieruchomości o 200.000,00 zł w związku z lepszym wykonaniem tych dochodów. Zmniejszony natomiast został plan dochodów z podatku leśnego o 13.400,00 zł. Kwoty dochodów z udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych przyjęto z kwoty zaplanowanej w Ministerstwie Finansów dla Gminy Popów na 2026 rok. Wynoszą one odpowiednio 19.755.671,00 zł i 277.114,00 zł. Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych są większe o 763.409,36 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych mniejsze o 204.829,42 zł. niż w projekcie roku ubiegłego.

W dziale 758 znajduje się zwrot podatku VAT z inwestycji w wysokości 2.749.627,00 zł. Plan wydatków na inwestycje w infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną jest ustalany w kwotach brutto. Wpływy dotyczyć będą zwrotu podatku VAT z ostatniej płatności inwestycji pn. Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Popowie, Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w msc. Rębiełice Królewskie ul. Królewska, zakupu ciągnika na potrzeby Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Popowie oraz Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny bez ostatniej płatności z której zwrot podatku VAT nastąpi już w roku 2027.

W dziale 801 Oświata i wychowanie ujęte są dochody z wpłat na dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach w wysokości 550.000,00 zł.

Z przygotowania posiłków dla nauczycieli planuje się wpływy w wysokości 1.000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina klasyfikowane są dochody z czesnego Klubu Dziecięcego Tygrysek w kwocie 203.716,00 zł, wydania karty dużej rodziny w wysokości 1 zł, oraz dochody należne gminie z obsługi funduszu alimentacyjnego w wysokości 10.000,00 zł.

W dziale 900 znajdują się dochody z odbioru ścieków w wysokości 770.000,00 zł, wpływy z odbioru odpadów w kwocie 2.000.000,00 zł, odsetek i kosztów upomnień w kwocie 10.000,00 zł oraz z opłat środowiskowych w wysokości 10.000,00 zł. Na usuwanie azbestu z terenu Gminy planuje się pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 96.000,00 zł. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planuję się otrzymać środki w wysokości 759.525,00 zł na dotację dla Parafii Św. Andrzeja w Wąsoszu Górnym.

2. Dotacje.

Gmina Popów otrzyma w 2025 roku dotacje na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminie ustawami,
- zadania własne bieżące,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Kwotę 57.520,00 zł Gmina otrzyma na zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego. Na prowadzenie spraw związanych z aktualizacją spisu wyborców dotacja wyniesie 1.251,00 zł.

Na pomoc rodzinie dotację wynoszą 2.373.320,00 zł w tym na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.258.834,00 zł.

Na szkolenia z zakresu obrony cywilnej dotacja wyniesie 600,00 zł, a na kwalifikację wojskową 1.020,00 zł.

Na zadania własne bieżące plan dotacji wynosi 265.192,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki z opieki społecznej oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska zaplanowana jest dotacja do Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny w wysokości 4.500.000,00 zł, na finansowanie projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Popów w kwocie 474.350,00 zł, na dofinansowanie Budowy Centrum Przesiadkowego w Gminie Popów w wysokości 914.600,00 zł. na Poprawę efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP Rębelice Królewskie w kwocie 1.505.000,00 zł. i na dofinansowanie Rozbudowy Gminnego Punktu Selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 720.000,00 zł.

Z Krajowego Planu Odbudowy planowana jest dotacja do Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębelice Królewskie ul. Królewska w wysokości 5.000.000,00 zł.

3. Subwencja.

Subwencja ogólna na 2026 dla Gminy Popów wynosi 8.663.144,00 zł.

III. Wydatki.

Wydatki budżetu Gminy Popów na 2026 rok wynoszą 59.662.110,45 zł, w tym inwestycyjne 20.948.050,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące mają wynieść 1.142.000,00 zł. Przeznaczone będą na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, czternastu odcinków kanalizacji sanitarnych oraz dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków. Są tu również składki w wysokości 2.800,00 zł na Izby Rolnicze.

Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębelice Królewskie ul. Królewska przeznaczona jest kwota 6.430.000,00 zł, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu Górnym kwota 5.350.000,00 zł. Planuje się również zakupić ciągnik na potrzeby Gminnej oczyszczalni ścieków za 320.000,00 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki idą na funkcjonowanie ujęć wody, utrzymanie sieci wodociągowej oraz na opłaty środowiskowe za wydobytą wodę. Mają one wynieść 152.000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność kwota 542.800,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej, dopłaty do gminnej komunikacji publicznej, oraz opłatę do PKP w Katowicach za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie kolejowym. Przewidziane wydatki na inwestycje to 2.276.500,00 zł. Składają się na nią m.in. budowa drogi gminnej w Lelitach za 20.000,00 zł, budowa ulicy Szkolnej w Więckach za 90.000,00 zł, Budowa centrum przesiadkowego w Popowie za 1.130.000,00 zł, Przebudowa ul. Spokojnej w Zawadach za 350.000,00 zł, Przebudowa ul. Harcerskiej i Rzecznej w Popowie za 61.500,00 zł, Budowa chodnika w msc. Dąbrowa za 350.000,00 zł oraz Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w msc. Więcki za 75.000,00 zł i Rozbudowa drogi powiatowej Zawady-Mokra-Kłobuck na odcinku od DW 491 do Mokrej za 200.000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa środki w kwocie 194.500,00 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie, wyposażenie i remonty budynków będących własnością Gminy Popów.

Inwestycjami będą Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlic wiejskich w Marianowie i OSP w Rębielicach Królewskich za 1.835.000,00 zł, Poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego w Popowie za 25.000,00 zł, Budowa przystani kajakowej w msc. Zawady za 25.000,00 zł, Zagospodarowanie terenu przy GZSP Nr 1 w Popowie za 390.000,00 zł, Utworzenie strefy rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzózkach za 65.000,00 zł i Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Popowie za 60.000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa kwota 396.100,00 zł przeznaczona jest na decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego i plan ogólny a 1.100,00 zł na utrzymanie cmentarza-pomnika powstańców styczniowych.

W dziale 750 Administracja publiczna wydatki przeznaczone są na:

- zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 57.520,00zł,
- Radę Gminy Popów w kwocie 374.500,00 zł,
- Urząd Gminy Popów w kwocie 5.925.091,90 zł,
- Promocję Gminy Popów - 103.000,00 zł,
- Pozostałą działalność - 298.100,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli oraz ochrony prawa kwota 1.251,00 zł przeznaczona jest na bieżącą aktualizację spisu wyborców.

W dziale 752 Obrona narodowa kwota 600,00 zł przeznaczona jest na szkolenie obronne a 1.020,00 zł na kwalifikację obronną. Pierwszy raz znalazły się w budżecie środki na wydatki o charakterze obronnym, wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wynosić będą 50.000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 290.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie zdolności bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, 2.000,00 zł na obronę cywilną i 3.000,00 na zarządzanie kryzysowe. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w razie potrzeby pochodzić będą z rezerwy w wysokości 78.000,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego ujęte są wydatki w wysokości 360.000,00 zł. na odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i od obligacji.

W dziale 758 Różne rozliczenia występuje rezerwa ogólna w wysokości 172.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 78.000,00 zł, co stanowi razem mniej niż 1 % wydatków. W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane jest wydanie 18.989.217,37 zł na wydatki bieżące.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki w kwocie 180.142,00 zł przeznaczone są na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii oraz decyzje w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

W dziale 852 Pomoc społeczna przewiduje się wydanie 2.325.681,00 zł, w tym na:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 1.082.356,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.234,00 zł,
- zasiłki oraz pomoc w naturze 49.653,00 zł,

-zasiłki stałe	127.495,00 zł,
-pomoc w zakresie dożywiania	18.054,00 zł,
-domy pomocy społecznej	700.000,00 zł,
-usługi opiekuńcze	1.000,00 zł,
-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	7.600,00 zł,
-dodatki mieszkaniowe	10.000,00 zł,
-pozostała działalność (w tym program Wsparcie usług społecznych w Gminie Popów za 315.000,00 zł)	320.289,00 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki to 7.000,00 zł. Przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina zaplanowane są wydatki na:

-świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną -	2.258.834,00 zł,
-wspieranie rodziny -	117.000,00 zł,
-kartę dużej rodziny –	278,00 zł,
-składki na ubezpieczenia zdrowotne –	35.537,00 zł,
-utrzymanie KD Tygrysek -	371.988,18 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące w wysokości 2.990.000,00 zł przewidziane są na:

-wydatki związane z odbiorem ścieków w kwocie	115.000,00 zł,
-gospodarkę odpadami w kwocie	2.000.000,00 zł,
-utrzymanie terenów zielonych	50.000,00 zł,
-ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie	100.000,00 zł,
-schroniska dla zwierząt w kwocie	15.000,00 zł,
-oświetlenie ulic i dróg w kwocie	464.000,00 zł,
-wydatki na gospodarkę odpadami innymi niż komunalne	224.000,00 zł,
-pozostałą działalność (sterylizację zwierząt domowych)	22.000,00 zł.

Wydatkami inwestycyjnymi są: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Popów etap I za 600.000,00 zł, Rozbudowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem lamp solarnych w msc. Wąsosz Dolny, Antonie Zawady za 100.000,00 zł oraz rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych za 860.000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przewidziano dotację 277.200,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie na bieżącą działalność, dotację w kwocie 656.700,00 dla Gminnego Centrum Kultury, dotacja w kwocie 6.000,00 dla organizacji pożytku publicznego oraz wydatki na bieżące utrzymanie, działalność i wyposażenie świetlic wiejskich w wysokości 70.000,00 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym jest dotacja dla Parafii Św. Andrzeja Apostoła na wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła w kwocie 1.055.000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowana jest dotacja w kwocie 110.000,00 zł dla organizacji, która wygra konkurs na zorganizowanie zajęć i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych oraz promocję zdrowego trybu życia i kwota 120.000,00 zł na bieżące utrzymanie Gminnej Hali Sportowej.

IV. Przychody

Planuje się zaciągnąć kredyty na rynku krajowym w wysokości 1.607.307,45 zł.

V. Rozchody

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 434.808,00 zł.i kredytu bankowego 500.000,00 zł.