

**UCHWAŁA NR 173/XXVIII/2020
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **34.724.608,00** tym: bieżące **28.389.608,00** majątkowe **6.335.000,00** zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **35.925.960,00** w tym: bieżące zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości **28.124.549,23** oraz majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a w wysokości **7.801.410,77**

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1.201.352,00** który zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.092.593,00** oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości **108.759,00**

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **73.000,00**

§ 5. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **77.000,00**

§ 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 **2.163.562,00**
- wydatki **2.163.562,00** zgodnie z tabelą nr 3

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

- dochody **5.718.608,00**
- wydatki **5.718.608,00** zgodnie z tabelą nr 3

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego do odprowadzenia w wysokości **6.701,00** zgodnie z tabelą nr 3

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

- dochody **180.295,00**
- wydatki **180.295,00** zgodnie z tabelą nr 3

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

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

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

- dochody **4.300.000,00**

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

§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **120.000,00** Ustala się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **120.000,00**

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat zakorzystanie ze środowiska w wysokości **15.000,00** Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska w kwocie **15.000,00**

§ 11. Określa się dochody z tytułu wpływów za odbiór odpadów w wysokości **1.170.000,00** Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z odbiorem odpadów w kwocie **1.170.000,00**

§ 12. Określa się przychody z lokat założonych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.092.593,00** Ustala się wydatki inwestycyjne z niego realizowane w wysokości **1.092.593,00** zgodnie z Tabelą Nr 4

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

§ 14. Ustala się limit przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **600.000,00** przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych pożyczek w wysokości **491.241,00** oraz pokrycia planowego deficytytu budżetowego w wysokości **108.759,00**

§ 15. Ustala się plan przychodów i rozchodów:

- przychody
- rozchody zgodnie z tabelą Nr 6

§ 16. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości : **418.827,76** zgodnie z tabelą nr 7

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- zaciągania krótkoterminowych pożyczek do 3.000.000 zł. na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego

- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Popów

Henryk Wróż

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

1. Dochody własne

Dział	Razem			Nazwa i źródła dochodów	
	bieżące	majątkowe			
		W tym ze środków o których mowa w art5 ust. 1 pkt.2i3			
010	461.500,00 460.000,00 1.500,00	461.500,00 460.000,00 1.500,00			Rolnictwo i łowiectwo Wpływy za odbiór ścieków Czynsz z obwodów łowieckich
400	604.000,00 600.000,00 4.000,00	604.000,00 600.000,00 4.000,00			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostawa wody Odsetki
600	1.825.000,00 600.000,00 1.100.000,00 125.000,00		<i>1.825.000,00</i> <i>600.000,00</i> <i>1.100.000,00</i> <i>125.000,00</i>		Transport i łączność Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy drogi gminnej w Antoniach Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie rozbudowy ul. Turystycznej i Sosnowej w msc. Zawady Środki z Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy ul. Cmentarnej w Rębielicach Królewskich.
700	275.400,00 65.000,00 400,00 210.000,00	65.400,00 65.000,00 400,00		<i>210.000,00</i>	Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z najmu Użytkowanie wieczyste Sprzedaż działek 886/3, 886/4, 886/5, 886/9, 887/5, 887/6, 887/7, 887/11 obręb Zawady o pow. łącznej 0,3113 ha.
				-1-	

750	4.000,00	4.000,00		Administracja publiczna
	4.000,00	4.000,00		Prowizja od terminowych wpłat i wypłaty zasiłków chorobowych.
756	8.469.958,00	8.469.958,00		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej
	1.280.000,00	1.280.000,00		Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych
	1.000,00	1.000,00		Wpływy z podatku rolnego osób prawnych
	63.000,00	63.000,00		Wpływy z podatku leśnego osób prawnych
	150.000,00	150.000,00		Wpływy z podatku od środków transportu osób prawnych
	3.000,00	3.000,00		Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych
	1.300,00	1.300,00		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych
	100,00	100,00		Koszty upomnień osób prawnych
	2.000,00	2.000,00		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa
	40.000,00	40.000,00		Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
	1.400.000,00	1.400.000,00		Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych
	100.000,00	100.000,00		Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych
	40.000,00	40.000,00		Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych
	175.000,00	175.000,00		Wpływy z podatku od środków transportu osób fizycznych

-2-

	150.000,00	150.000,00			Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych
	8.000,00	8.000,00			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
	4.642.558,00	4.642.558,00			Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
	10.000,00	10.000,00			Wpływy z opłaty miejscowej
	18.000,00	18.000,00			Wpływy z opłaty skarbowej
	120.000,00	120.000,00			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
	20.000,00	20.000,00			Wpływy z podatku od spadków i darowizn
	5.000,00	5.000,00			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	5.000,00	5.000,00			Koszty upomnień osób fizycznych
	15.000,00	15.000,00			Opłata za ślub
	210.000,00	210.000,00			Wpływy z opłaty adiacenckiej
	10.000,00	10.000,00			Opłata za zajęcie pasa drogowego
	500,00	500,00			Odsetki bankowe
	500,00	500,00			Pozostałe odsetki osób fizycznych
801	291.000,00	291.000,00			Oświata i wychowanie
	160.000,00	160.000,00		-3-	Wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach

	130.000,00 1.000,00	130.000,00 1.000,00			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z przygotowania posiłków dla nauczycieli
852	6.701,00 6.691,00 10,00	6.701,00 6.691,00 10,00			Pomoc społeczna Zaliczka alimentacyjna Karta dużej rodziny
900	1.191.000,00 1.170.000,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00	1.191.000,00 1.170.000,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy za odbiór odpadów Pozostałe odsetki Koszty upomnień Wpływy z opat za korzystanie ze srodowiska
921	6.000,00	6.000,00			Dochody z najmu sal świetlic.
Razem	13.134.559,00	11.099.559,00	2.035.000,00	-4-	Dochody bieżące 11.099.559,00 zł Dochody majątkowe 2.035.000,00 zł w tym ze sprzedaży majątku - 210.000,00

2. Dotacje celowe -

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2010

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
750	30.445,00	Administracja publiczna - finansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
751	1.255,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - prowadzenie ewidencji wyborców
752	400,00	Obrona narodowa - szkolenia z zakresu obrony cywilnej
851	200,00	Ochrona zdrowia - decyzje
852	2.300,00	Pomoc społeczna - wspieranie zadań pomocy społecznej
855	2.129.052,00	Rodzina - finansowanie zadań z zakresu pomocy rodzinie
Razem	2.163.652,00	Ogółem dotacje na zadania zlecone

b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
710	1.000,00	Działalność usługowa – utrzymanie cmentarza.

c) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
855	5.718.608,00	Rodzina - finansowanie zadań z zakresu pomocy rodzinie
Razem	5.718.608,00	Ogółem dotacje na zadania zlecone

d) na realizację zadań własnych bieżących & 2030

Dział	Kwota	Nazwa
852	180.295,00	Opieka społeczna - zadania z zakresu opieki społecznej
Razem	180.295,00	

e) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257
- dochody majątkowe

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
700	300.000,00	Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do termomodernizacji budynku OSP w Wieckach wraz z montażem OZE -6-

700	300.000,00	Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do termomodernizacji budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE
010	1.000.000,00	Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny
700	350.000,00	Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do zagospodarowania terenu GZSP Nr 1 w Popowie
010	1.250.000,00	Dotacja z PROW Województwa Śląskiego do Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Msc Więcki ul. Słoneczna
700	800.000,00	Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do przebudowy i adaptacji zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych
801	300.000,00	Dotacja z RPO Województwa Śląskiego do termomodernizacji Gimnazjum w Zawadach
	4.300.000,00	

3. Subwencje

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
758	9.226.494,00	Różne rozliczenia
	3.082.623,00	Część wyrównawcza w tym:
	1.966.864,00	Kwota podstawowa
	1.115.759,00	Kwota uzupełniająca
	6.143.871,00	Część oświatowa

Dochody ogółem:

- własne w tym:		13.134.559,00	poz.1
bieżące		11.099.559,00	
majątkowe		2.035.000,00	
- dotacje w tym:		12.363.555,00	poz 2
-bieżące		8.063.555,00	
- majątkowe		4.300.000,00	
subwencje w tym:		9.226.494,00	poz.3
- bieżące		9.226.494,00	
Razem pozycje 1+2+3 wynoszą		34.724.608,00	
w tym bieżące		28.389.608,00	
majątkowe		6.335.000,00	

-8-

Wydatki bieżące budżetu Gminy Popów na 2021 rok.

			Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:			Dotacje na zadania bieżące.	Św. na rzecz osób fiz.	Wyd. na pr. fin. z udz. śr. z tytułu których mowa w art. 5 ust. 1 u. o fin. publ. pkt 1 pkt. 2 i 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
				Wydatki jednostek budżetowych w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wyd. zw z realizacją zadań stat.					
010		Rolnictwo i łowiectwo	528.020,00	508.020,00		508.020,00	20.000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526.000,00	506.000,00		506.000,00	20.000,00				
	01030	Izby rolnicze	2.020,00	2.020,00		2.020,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię el. gaz i wodę	185.000,00	185.000,00		185.000,00					
	40002	Dostarczanie wody	185.000,00	185.000,00		185.000,00					
600		Transport i łączność	202.000,00	202.000,00		202.000,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32.000,00	32.000,00	-9-	32.000,00					

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28.000,00	28.000,00		28.000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	136.000,00	136.000,00		136.000,00				
	60053	Zadania w zakresie telekomunikacji	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	120.000,00	120.000,00		120.000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.000,00	120.000,00		120.000,00				
710		Działalność usługowa	87.000,00	87.000,00	6.000,00	81.000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000,00	85.000,00	6.000,00	79.000,00				
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00		2.000,00				
750		Administracja publiczna	3.901.445,00	3.703.445,00	2.917.090,00	786.355,00		198.000,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	30.445,00	30.445,00	30.090,00	355,00				

-10-

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194.000,00	8.000,00		8.000,00		186.000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.377.000,00	3.365.000,00	2.867.000,00	498.000,00		12.000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	80.000,00		80.000,00					
	75095	Pozostała działalność	220.000,00	220.000,00	20.000,00	200.000,00					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sądownictwa	1.255,00	1.255,00		1.255,00					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa	1.255,00	1.255,00		1.255,00					
752		Obrona narodowa	400,00	400,00		400,00					

	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.000,00	155.000,00	10.000,00	145.000,00	20.000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170.000,00	150.000,00	10.000,00	140.000,00	20.000,00				
	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	150.000,00								150.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150.000,00								150.000,00
758		Różne rozliczenia	150.000,00	150.000,00	-12-	150.000,00					

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00	150.000,00		150.000,00				
801		Oświata i wychowanie	10.702.154,27	10.274.065,53	8.645.633,69	1.628.431,84		428.088,74		
	80101	Szkoły podstawowe	7.482.584,56	7.158.399,48	6.350.470,26	807.929,22		324.185,08		
	80104	Przedszkola	1.551.122,50	1.489.844,72	1.210.323,56	279.521,16		61.277,78		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150.000,00	150.000,00		150.000,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.619,04	41.619,04		41.619,04				
	80148	Stołówki szkolne	658.877,68	657.627,68	420.076,43	237.551,25		1.250,00		
	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	60.461,71	56.670,91	52.805,01	3.865,90		3.790,80			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	702.040,54	664.455,46	611.958,43	52.497,03		37.585,08			
	80195	Pozostała działalność	55.448,24	55.448,24		55.448,24					
851		Ochrona zdrowia	120.200,00	120.200,00	48.144,00	72.056,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00		1.000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119.000,00	119.000,00	48.000,00	71.000,00					
	85195	Pozostała działalność	200,00	200,00	144,00 -14-	56,00					

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	605.300,00	598.000,00	504.600,00	93.400,00	7.300,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34.749,00	5.000,00		5.000,00	29.749,00			
855		Rodzina	8.173.993,00	444.735,00	291.995,00	152.740,00	7.729.258,00			
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.718.608,00	48.608,00	48.608,00		5.670.000,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.906.663,00	53.705,00	53.705,00		1.852.958,00			
	85504	Wspieranie rodziny	350.260,00	144.460,00	53.860,00	90.600,00	205.800,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188.733,00	188.233,00	126.093,00	62.140,00	500,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie	9.729,00	9.729,00	9.729,00					

		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250.866,96	246.089,84	209.818,77	36.271,07		4.777,12		
	85401	Świetlice szkolne	230.866,96	226.089,84	209.818,77	16.271,07		4.777,12		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00	20.000,00		20.000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.548.000,00	1.468.000,00	65.000,00	1.403.000,00	80.000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	1.170.000,00	1.170.000,00	65.000,00	1.105.000,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80.000,00				80.000,00			
					-17-					

	90013	Schroniska dla zwierząt	18.000,00	18.000,00		18.000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000,00	280.000,00		280.000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492.400,00	170.000,00		170.000,00	322.400,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170.910,00	170.910,00		170.910,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00				5.000,00				
	92113	Centra kultury i sztuki	180.000,00				180.000,00				
	92116	Biblioteki	137.400,00				137.400,00				
926		Kultura fizyczna i sport	75.000,00				75.000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.000,00				75.000,00				
Razem			28.124.549,23	18.899.780,37	12.705.641,46	6.194.138,91	517.400,00	8.557.368,86			150.000,00

-18-

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Popów na 2021 rok

			Wydatki majątkowe w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				w tym na programy finansowane 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	2.173.500,00	2.173.500,00	2.000.000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.173.500,00	2.173.500,00	2.000.000,00	
600		Transport i łączność	2.159.722,77	2.159.722,77		

	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacje	176.000,00	176.000,00	-19-		
	60016	Drogi publiczne gminne	1.983.722,77	1.983.722,77			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.278.188,00	3.278.188,00	2.275.000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.278.188,00	3.278.188,00	2.275.000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180.000,00	180.000,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	10.000,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150.000,00	150.000,00			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	-20-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	10.000,00	10.000,00		
Razem			7.801.410,77	7.801.410,77	4.275.000,00	

P L A N
dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	30.445,00	30.445,00
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.445,00	30.445,00 30.445,00 30.090,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sądownictwa	1.255,00	1.255,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki bieżące	1.255,00	1.255,00 1.255,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	400,00	400,00 400,00
851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	200,00	200,00 200,00 145,00
852		Pomoc społeczna	2.300,00	2.300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące	2.300,00	2.300,00 2.300,00
855		Rodzina	2.129.052,00	2.129.052,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.906.663,00	1.906.663,00 1.895.915,00 48.608,00
	85504	Wspieranie rodziny -wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	212.660,00	212.660,00 212.660,00 6.860,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	9.729,00	9.729,00 9.729,00 9.729,00
		Ogółem	2.163.652,00	2.163.652,00

P L A N

**dochodów i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85501	Rodzina	5.718.608,00	5.718.608,00
		Świadczenie wychowawcze	5.718.608,00	5.718.608,00
		-wydatki bieżące w tym:		5.718.608,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48.608,00
		Ogółem	5.718.608,00	5.718.608,00

**PLAN DOCHODÓW
podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Nazwa i źródła dochodów § 235	Kwota dochodów
855		Pomoc społeczna	6.701,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.691,00
	85503	Karta dużej rodziny	10,00
		Razem	6.701,00

P L A N

Dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa i źródła dochodów	Dochody	Wydatki
710		Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00
	71035	Cmentarze– utrzymanie cmentarza.	1.000,00	1.000,00
		- wydatki bieżące		1.000,00
		Razem	1.000,00	1.000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Realizowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych
bieżących gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
852		Pomoc społeczna	180.295,00	180.295,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.360,00	7.360,00 7.360,00 7.360,00
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	14.992,00	14.992,00 14.992,00
	85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące	81.604,00	81.604,00 81.604,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62.590,00	62.590,00 62.590,00 62.590,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki bieżące	13.749,00	13.749,00 13.749,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przychody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.092.593,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo		217.593,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		217.593,00 217.593,00 217.593,00 217.593,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		875.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		875.000,00 875.000,00 875.000,00 475.000,00
				1.092.593,00	1.092.593,00

Plan Finansowy zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki ul. Słoneczna.	2.000.000,00
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z sięgaczami przy ul. Wołodyjowskiego w Popowie	18.500,00
3.	Modernizacja i wyposażenie sali taneczno-koncertowej w GCK w Popowie	97.000,00
4.	Budowa boiska sportowego „Orlik” wraz z zagospodarowaniem terenu w Zawadach	446.065,53
5.	Przebudowa ulicy Piwnej i Jasnej w Zawadach	82.097,56
6.	Budowa drogi gminnej w Antoniach	900.000,00
7.	Rozbudowa ul. Turystycznej i Sosnowej w msc. Zawady	800.000,00
8.	Przebudowa ul. Cmentarnej w Rębielicach Królewskich	250.000,00
9.	Modernizacja budynku GZSP Nr 3 w Wąsoszu Górnym	100.000,00
10.	Zagospodarowanie terenu GZSP Nr 1 w Popowie	560.000,00
11.	Budowa strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Wąsoszu Górnym	150.000,00
12.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2066S i 2008S w miejscowościach Popów – Zbory - Florianów – dotacja dla powiatu kłobuckiego	176.000,00
13.	Projekt Gminnej Hali Sportowej	87.000,00
14.	Zakup samochodu patrolowego KPP Kłobuck – Fundusz Wsparcia Policji	10.000,00
15.	Zakup samochodu strażackiego PSP Kłobuck – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00
16.	Budowa drogi gminnej w Lelitach	30.000,00
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie	75.000,00
18.	Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach	980.000,00
19.	Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE	385.000,00
20.	Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE	350.000,00
21.	Zakup i montaż mieszadła w Gminnej Oczyszczalni Ścieków	30.000,00
22.	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Dąbrówka	50.000,00
23.	Budowa placu zabaw w msc. Annolesie	10.000,00
24.	Budowa ogrodzenia terenu GZSP Nr 3 w Rębielicach Królewskich	26.065,53
25.	Budowa drogi w Florianowie	11.616,21
26.	Zagospodarowanie terenu przy altanie w msc. Kule	12.760,16
27.	Zagospodarowanie terenu przy OSP w msc. Dębie	22.111,45
28.	Zagospodarowanie terenu GCK w Popowie	13.794,73
29.	Wymiana dachu budynku OSP Więcki	27.961,77
30.	Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Zborach	18.794,73
31.	Zagospodarowanie terenu przy altanie w msc. Płaczki	13.643,10
32.	Doposażenie placu zabaw w Popowie	38.000,00
33.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wąsoszu Dolnym	10.000,00
	Razem	7.801.410,77
Wyłuszczonej czcionką zaznaczono inwestycje współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.		

**PLAN
przychodów i rozchodów**

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	600.000,00	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.092.593,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		441.841,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		49.400,00
Razem		1.692.593,00	491.241,00

- planowane przychody pochodzą ze sprzedaży Obligacji Gminy Popów i lokat założonych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- planowane rozchody obejmują spłatę pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach

Środki funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział	Rodzaj	Kwota
1.	Annolesie	Wyposażenie świetlicy Budowa placu zabaw	92109 70005	bieżące majątkowe	13.493,42 10.000,00
2.	Brzózki	Remont i doposażenie świetlicy	92109	bieżące	18.426,21
3.	Dąbrowa	Remont i doposażenie świetlicy	92109	bieżące	22.710,30
4.	Dąbrówka	Remont chodnika Zakup i montaż siłowni przy budynku GCK	60016 70005	bieżące majątkowe	5.000,00 13.794,73
5.	Dębie	Zagospodarowanie terenu przy OSP Debie	70005	majątkowe	22.111,45
6.	Florianów	Oświetlenie palcu zabaw Zakup namiotów i stołów Budowa drogi w Florianowie	90015 70005 60016	bieżące bieżące majątkowe	1.000,00 3.000,00 11.616,21
7.	Kamieńszczyzna	Remont świetlicy	70005	bieżące	19.163,26
8.	Kule	Zagospodarowanie terenu przy altanie	70005	majątkowe	12.760,16
9.	Nowa Wieś	Remont świetlicy wiejskiej Wykonanie i montaż rzeźby	70005 70005	bieżące bieżące	13.301,46 6.000,00
10.	Płaczki	Zagospodarowanie terenu przy altanie Ułożenie kostki przy przystankach	70005 60016	majątkowe bieżące	13.643,10 4.000,00
11.	Popów	Doposażenie placu zabaw Montaż progów zwalniających	70005 60016	majątkowe bieżące	38.000,00 3.827,50
12.	Rębelice Królewskie	Ogrodzenie terenu GZSP Nr 3 Remont i doposażenie budynku OSP	70005 70005	majątkowe bieżące	26.065,53 20.000,0,0

13.	Wąsosz Dolny	Wyposażenie świetlicy wiejskiej Montaż lampy	92109 90015	Bieżące majątkowe	10.499,16 10.000,00
14.	Wąsosz Górny	Wyposażenie świetlicy wiejskiej – -28-	92109	bieżące	27.593,25
15.	Więcki	Wymiana dachu na budynku OSP	70005	majątkowe	27.961,77
16.	Zawady	Zagospodarowanie terenu przy CUS	70005	majątkowe	46.065,53
17.	Zbory	Budowa zbiornika przeciwpożarowego	70005	majątkowe	18.794,73
Razem					418.827,76

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				
1.							Jednostki które wygrają konkursy na real. zadań własnych w zakr. kultury fiz. i sportu	75.000,00
2.							Jednostki które wygrają konkursy na real. zadań własnych w zakr. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	5.000,00
3.							Osoby fizyczne na wymianę pieców	80.000,00
4.							Osoby fizyczne na dof. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00
5.		Biblioteka						137.400,00
6.		G.C.K Popów						180.000,00
7.							O.S.P z terenu Gminy Popów	20.000,00
8.				Powiat kłobucki				176.000,00