

**ZARZĄDZENIE NR 99/21**  
**WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej i WPF na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz postanawia:

**§ 1.** Sporządza się projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem do projektu w brzmieniu jak załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Sporządza się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2032 oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2022 – 2027, jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.

**§ 3.** Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku – Białej celem zaopiniowania.

2. Radzie Gminy Radziechowy – Wieprz.

**§ 4.** Projekt uchwały w sprawie przyjęcia WPF wraz z załącznikami przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku – Białej celem zaopiniowania- w formie elektronicznej.

2. Radzie Gminy Radziechowy – Wieprz - w formie papierowej.

**§ 5.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Radziechowy-Wieprz

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radziechowy-  
Wieprz

**mgr inż. Maciej Mika**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy  
nr 99/2021 z dnia 15.11.2021

Projekt  
Uchwały Budżetowej  
Gminy Radziechowy – Wieprz  
Na 2022 r.

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 89, 211, 212 , 214 pkt 1 i 2, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz.305) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2020 poz. 1856)

Rada Gminy Radziechowy –Wieprz  
Uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 69.621.646,84 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 55.735.622,00 zł.
- 2) Dochody majątkowe 13.886.024,84 zł

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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.718.524,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 77.520.206,09 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Z tego:

- 1.1. Wydatki bieżące w kwocie 55.735.622,00 zł. , w tym

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36.300.626,72 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25.256.297,72 zł,
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.044.329,00 zł,

- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.298.974,38 zł
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.957.819,00 zł.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 577.540,00 zł.
- 5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 430.661,90 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 170.000,00 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 21.784.584,09 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.784.584,09 zł.

W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 5.436.463,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.898.559,25 zł, sfinansowany przychodami:
  - 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.393.080,00 zł
  - 2) z tytułu przychodów 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 3.505.479,25 zł
2. Ustala się przychody budżetu 8.331.963,25 zł. z następujących tytułów:
  - 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.393.080,00 zł.
  - 2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 433.404,00 zł
  - 3) z tytułu przychodów 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 3.505.479,25 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 433.404,00 zł. z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w latach ubiegłych.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 4

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.893.080,00 zł na:
  - 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
  - 2) Pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4.393.080,00 zł,
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 innych niż określone w ust. 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł.

### § 5

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 200.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 6

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.708.186,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7

Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 286.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 286.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 8

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.893.840,00 zł i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.043.226,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 9

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.200,00 zł oraz wydatki nimi finansowane, na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 3.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 10

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 26.500,00 zł oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 26.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 11

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.505.479,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 12

Ustala się plan dochodów inwestycyjnych w kwocie 9.310.000,00 i wydatków inwestycyjnych w kwocie 9.310.000,00 realizowanych w roku 2022 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 13

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 91.963,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

## § 14

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 6.557.056,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

#### § 15

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 980.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

#### § 16

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 288.594,24 zł. zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

#### § 17

1. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta gminy w roku budżetowym 2022 w wysokości 100.000,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta gminy w roku budżetowym 2022 w wysokości 500.000,00 zł.

#### § 18

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały z tego:
  - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.500.000,00 zł.,
  - 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.393.080,00 zł.,
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe do kwoty 200.000,00 zł.

#### § 19

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do 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.

#### § 20

Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych i publicznych.

#### § 21

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

#### § 22

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## Plan dochodów Załącznik nr 1 do Projektu Budżetu na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			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	6 000,00
600			Transport i łączność	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00

		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	155 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00
			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	17 000,00
750			Administracja publiczna	482 691,00
			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	392 040,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		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	75 651,00

Strona 1 z 5

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 040,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 860 279,00
			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	9 526 353,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	311 426,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 884 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	194 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 500,00
		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	65 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
758			Różne rozliczenia	22 132 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 132 184,00
801			Oświata i wychowanie	1 878 440,00

Strona 2 z 5

			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	185 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00
		0830	Wpływy z usług	871 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	737 940,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 500,00
851			Ochrona zdrowia	471,00

			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	471,00
852			Pomoc społeczna	428 753,00
			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	11 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 353,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
855			Rodzina	10 687 264,00
			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	4 424 328,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 192 936,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00

Strona 3 z 5

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 938 440,00
			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	3 893 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
		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	26 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			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	35 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 735 622,00</b>
			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	577 540,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600 000,00
			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
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00
600			Transport i łączność	1 710 000,00
			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
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 710 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 576 024,84
			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	3 718 524,84

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 718 524,84
--	--	------	---	--------------

Strona 4 z 5

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	857 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 886 024,84</b>
			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	3 718 524,84

<b>Ogółem:</b>				<b>69 621 646,84</b>
			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	<b>4 296 064,84</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Strona 5 z 5



## Plan wydatków załącznik nr 2 do Projektu Budżetu na rok 2022

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 224 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 102 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 690 311,00	2 028 811,00	511 500,00	0,00	511 500,00	1 517 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 500,00	2 661 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 517 311,00	1 517 311,00	0,00	0,00	0,00	1 517 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 696 500,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 500,00	2 211 500,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 248 500,00	48 500,00	48 500,00	24 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 248 500,00	48 500,00	48 500,00	24 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 263,00	645 263,00	645 263,00	36 263,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 263,00	623 263,00	623 263,00	36 263,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 266 457,69	5 496 918,72	4 844 678,72	4 075 963,72	768 715,00	0,00	260 200,00	392 040,00	0,00	0,00	769 538,97	769 538,97	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 651,00	75 651,00	75 651,00	75 296,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	189 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 482 566,69	4 713 027,72	4 660 027,72	3 960 667,72	699 360,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	769 538,97	769 538,97	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	519 240,00	519 240,00	102 000,00	40 000,00	62 000,00	0,00	25 200,00	392 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 970,00	244 970,00	216 970,00	18 870,00	198 100,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 970,00	237 970,00	212 970,00	18 870,00	194 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 661,90	600 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 661,90	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	430 661,90	430 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 190 645,34	25 314 182,00	22 098 882,00	19 227 812,00	2 871 070,00	2 142 000,00	887 800,00	185 500,00	0,00	0,00	7 876 463,34	7 876 463,34	5 436 463,34	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 605 552,16	14 013 170,00	13 425 470,00	11 756 400,00	1 669 070,00	0,00	587 700,00	0,00	0,00	0,00	6 592 382,16	6 592 382,16	4 152 382,16	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 993 161,18	6 709 080,00	4 373 880,00	3 680 770,00	693 110,00	2 142 000,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	1 284 081,18	1 284 081,18	1 284 081,18	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	622 390,00	622 390,00	590 790,00	552 790,00	38 000,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 130,00	86 130,00	86 130,00	0,00	86 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 135 470,00	2 135 470,00	2 121 270,00	1 970 400,00	150 870,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	213 590,00	213 590,00	208 690,00	197 040,00	11 650,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 170 460,00	1 170 460,00	1 114 260,00	1 068 020,00	46 240,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	363 892,00	363 892,00	178 392,00	2 392,00	176 000,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	286 471,00	286 471,00	167 479,00	92 279,00	75 200,00	118 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 208,00	14 208,00	14 208,00	10 308,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 792,00	271 792,00	152 800,00	81 500,00	71 300,00	118 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 879 464,00	1 879 464,00	1 502 003,00	1 260 443,00	241 560,00	0,00	377 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
	85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 809,00	24 809,00	24 809,00	0,00	24 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 667,00	152 667,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	151 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	154 952,00	154 952,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	150 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 366 936,00	1 366 936,00	1 353 636,00	1 217 285,00	136 351,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 358,00	44 358,00	44 358,00	43 158,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 742,00	59 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 850 283,00	10 850 283,00	505 925,00	375 341,00	130 584,00	0,00	10 344 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 204 936,00	6 204 936,00	32 369,00	20 369,00	12 000,00	0,00	6 172 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 396 017,00	4 396 017,00	324 226,00	273 753,00	50 473,00	0,00	4 071 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 019,00	82 019,00	82 019,00	81 219,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 311,00	67 311,00	67 311,00	0,00	67 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 604 779,16	6 346 697,38	4 896 526,00	83 126,00	4 813 400,00	1 448 171,38	2 000,00	0,00	0,00	258 081,78	258 081,78	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 081,78	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 081,78	258 081,78	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 043 226,00	4 043 226,00	4 041 226,00	83 126,00	3 958 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 455 171,38	1 455 171,38	7 000,00	0,00	7 000,00	1 448 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 500,00	887 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 500,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	307 500,00	307 500,00	142 500,00	59 700,00	82 800,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	140 500,00	140 500,00	140 500,00	59 700,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 000,00	167 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				77 520 206,09	55 735 622,00	36 300 626,72	25 256 297,72	11 044 329,00	6 298 974,38	11 957 819,00	577 540,00	430 661,90	170 000,00	21 784 584,09	21 784 584,09	5 436 463,34	0,00

# Plan wydatków majątkowych na 2022 rok.

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały

Budżetowej na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	7 980 000,00	
		O1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 980 000,00	
1.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – 1 etap	7 980 000,00	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	2 661 500,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	2 211 500,00	Urząd Gminy
2.			Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole-Wajdowa w Radziechowach.	1 795 500,00	Urząd Gminy
3.			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	416 000,00	Urząd Gminy
	600	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	
4.			Przebudowa drogi rolniczej Wieprz - Juszczyzna	350 000,00	Urząd Gminy
		60078	Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	100 000,00	
5.			Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	Urząd Gminy
	630		Turystyka	2 200 000,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 200 000,00	Urząd Gminy
6.			Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Radziechowy.	2 200 000,00	Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	
7.			Zakup i montaż monitoringu obejścia Domu Ludowego w Juszczyźnie	15 000,00	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	769 538,97	
		75023	Urzędy Gmin	769 538,97	
8.			Zagospodarowanie terenu obok Urzędu Gminy - wykonanie utwardzonego placu z małą architekturą, oświetleniem, pylonem, masztami, tablicami informacyjno historycznymi, zielenią, monitoringiem.	750 000,00	Urząd Gminy
9.			Zakup ksero dla Referatu Oświaty	19 538,97	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	24 000,00	
		75412	Ochotnicze staże pożarne	24 000,00	
10.			Zakup garażu blaszanego oraz materiałów do przygotowania płyty fundamentowej, drogi dojazdowej.	24 000,00	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	7 876 463,34	
		80101	Szkoły podstawowe	6 592 382,16	Urząd Gminy
11.			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej	968 000,00	Urząd Gminy
12.			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzie	858 400,00	Urząd Gminy
13.			Wykonanie źródła ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną dla Sali gimnastycznej w Przybędzie	600 000,00	Urząd Gminy
14.			Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz. Zespół Szkolno Przedszkolny Bystra i Zespół Szkolno Przedszkolny Przybędza	4 152 382,16	Urząd Gminy
15.			Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku	13 600,00	Urząd Gminy
		80104	Przedszkola	1 284 081,18	
16.			Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Wieprz	1 284 081,18	Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 081,78	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 081,78	

17.			wpłaty do związku międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	258 081,78	Urząd Gminy
				<b>21 784 584,09</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 331 963,25</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 393 080,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	433 404,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
4.	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	§ 905	3 505 479,25
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>433 404,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	433 404,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021

I DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów 2022 r.
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 651,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w tym:	75 651,00
		Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	73 009,00
		Zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 642,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na sfinansowanie kosztów prowadzenia i zaktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.	2 500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -szkolenie obronne administracji publicznej	400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>471,00</b>



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	471,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 900,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>11 900,00</b>
		wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2 300,00
		-Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	9 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 617 264,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , w tym:	<b>4 424 328,00</b>
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	4 344 645,00
		Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 372,00
		Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	67 311,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	<b>6 192 936,00</b>
<b>Razem</b>			<b>10 708 186,00</b>

Załącznik nr 5 nr do Projektu Uchwały  
Budżetowej na rok 2022

II WYDATKI

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan wydatków na 2022 rok	Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
750			Administracja publiczna	75 651,00	75 651,00	75 651,00	75 296,00	355,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 651,00	75 651,00	75 651,00	75 296,00	355,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00		400,00	
851			Ochrona zdrowia	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	471,00	471,00	471,00	471,00		0
852			Pomoc społeczna	11900,00	11 900,00	9 600,00	9 600,00	0,00	2 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2300,00	2 300,00				2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00		
855			Rodzina	10 617 264,00	10 617 264,00	372 906,00	294 122,00	78 784,00	10 244 358,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 192 936,00	6 192 936,00	20 369,00	20 369,00		6 172 567,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 357 017,00	4 357 017,00	285 226,00	273 753,00	11 473,00	4 071 791,00
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	67 311,00	67 311,00	67 311,00		67 311,00	

Wydatki razem:	10 708 186,00	10 708 186,00	461 528,00	381 989,00	79 539,00	10 246 658,00
----------------	---------------	---------------	------------	------------	-----------	---------------

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2022	Plan wydatków na 2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 000,00						
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00						
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	260 000,00						
851			Ochrona zdrowia		286 000,00	286 000,00	167 008,00	91 808,00	75 200,00	118 992,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		14 208,00	14 208,00	14 208,00	10 308,00	3 900,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		271 792,00	271 792,00	152 800,00	81 500,00	71 300,00	118 992,00
Razem				286 000,00	286 000,00	286 000,00	167 008,00	91 808,00	75 200,00	118 992,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2022	Plan wydatków na 2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 893 840,00						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 893 840,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 043 226,00	4 043 226,00	4 041 226,00	83 126,00	3 958 100,00	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 043 226,00	4 043 226,00	4 041 226,00	83 126,00	3 958 100,00	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 893 840,00</b>	<b>4 043 226,00</b>	<b>4 043 226,00</b>	<b>4 041 226,00</b>	<b>83 126,00</b>	<b>3 958 100,00</b>	<b>2 000,00</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane  
na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2022 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2022	Plan wydatków na 2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00
Razem				3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych  
oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2022	Plan wydatków na 2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	26 500,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00					
600			Transport i łączność		26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
Razem				26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00

**Wydatki inwestycyjne realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
Fundusz Przeciwdziałania COVID -19**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków inwestycyjnych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ( wkład własny do projektu)	Finansowanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 051 136,25</b>		
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 051 136,25</b>		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Radziechowy.	2 051 136,25		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 454 343,00</b>	<b>854 343,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>600 000,00</b>		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
		Wykonanie źródła ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną dla Sali gimnastycznej w Przybędzy	600 000,00		



	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>854 343,00</b>	<b>854 343,00</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
		Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Wieprz	854 343,00	854 343,00	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>3 505 479,25</b>	<b>854 343,00</b>	

**Plan dochodów i wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku 2022 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów inwestycyjnych 2022	Plan wydatków i inwestycyjnych na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600 000,00	7 600 000,00
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	7 600 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		7 600 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – 1 etap		
600			Transport i łączność	1 710 000,00	1 710 000,00
			Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	1 710 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 710 000,00
			Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole-Wajdowa w Radziechowach.		
<b>Razem</b>				<b>9 310 000,00</b>	<b>9 310 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW  
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA ROK 2022**

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>673,00</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>673,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	673,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.240,00</b>
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6.240,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6.240,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>85.050,00</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85.000,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	85.000,00
	85503	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>50,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	50.00
<b>Razem</b>			<b>91.963,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Wysokość dotacji udzielanych w 2022 r.				
					Dotacje ogółem	w tym: na zadania bieżące	w tym: na zadania inwestycyjne	w tym: dotacje podmiotowe	w tym: dotacje celowe
I Jednostki sektora finansów publicznych					4 125 056,16	3 866 974,38	258 081,78	882 500,00	3 242 556,16
1.	600	60004	Miasto Żywiec	Dotacja na dopłaty do 1 wozokilomentra usług lokalnego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK	1 517 311,00	1 517 311,00			1 517 311,00
3.	851	85154	Miasto Bielsko Biała	Dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku -Białej	18 992,00	18 992,00			18 992,00
	900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	258 081,78		258 081,78		258 081,78
6.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.	1 164 979,43	1 164 979,43			1 164 979,43
7.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.	283 191,95	283 191,95			283 191,95
8.	921	92109	Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	527 500,00	527 500,00		527 500,00	

9.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	355 000,00	355 000,00		355 000,00	
<b>II Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 432 000,00</b>	<b>2 432 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 142 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
1	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacje celowe na zakupy bieżące z zakresu utrzymania gotowości bojowej OSP	25 000,00	25 000,00			25 000,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Maja" w Radziechowach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	845 000,00	845 000,00		845 000,00	
4	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Pluszowy Zakątek" w Wieprzu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	241 200,00	241 200,00		241 200,00	
5	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Górach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	1 055 800,00	1 055 800,00		1 055 800,00	
4	851	85154	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art.. 221 na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00			100 000,00
5	854	85495	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art.. 221 na zadania z zakresu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	12 000,00	12 000,00			12 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art.. 221 na zadania z zakresu kultury (regranting)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
7	926	92605	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00			150 000,00
<b>Razem:</b>					<b>6 557 056,16</b>	<b>6 298 974,38</b>	<b>258 081,78</b>	<b>3 024 500,00</b>	<b>3 532 556,16</b>

**Załącznik nr 14 do Projektu  
Uchwały Budżetowej na 2022 rok**

Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych,  
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

**2022 rok**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody planowane	Wydatki planowane
<b>Szkoła Podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa im. ks.prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach	801	80101	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu	801	80101	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	801	80101	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Juszczynie	801	80101	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej	801	80101	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	801	80101	1 000,00 zł	1 000,00 zł
<b>Stołówki Szkolne i Przedszkolne</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>960 000,00 zł</b>	<b>960 000,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa im. ks.prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach	801	80148	150 000,00 zł	150 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu	801	80148	140 000,00 zł	140 000,00 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Juszczynie	801	80148	140 000,00 zł	140 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	801	80148	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	801	80148	80 000,00 zł	80 000,00 zł
Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej	801	80148	120 000,00 zł	120 000,00 zł
Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach	801	80148	150 000,00 zł	150 000,00 zł
Publiczne Przedszkole w Wieprzu	801	80148	120 000,00 zł	120 000,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>			<b>980 000,00 zł</b>	<b>980 000,00 zł</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w Ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego :	z tego:	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Sołectwo Juszczyna	Zakup i montaż monitoringu obejścia Domu Ludowego w Juszczynie.	700	70005	14 598,62				14 598,62
	Doposażenie Placu Zabaw w miejscowości Juszczyna.	010	01095	29 900,42	29 900,42	29 900,42	29 900,42	
	Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw w Juszczynie	900	90015	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
	<b>Razem</b>			<b>48 099,04</b>	<b>33 500,42</b>	<b>33 500,42</b>	<b>33 500,42</b>	<b>14 598,62</b>
Sołectwo Bystra	Remont pomieszczeń sanitariatów w domu ludowym w Bystrej wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną	700	70005	48 099,04	48 099,04	48 099,04	48 099,04	
	<b>Razem</b>			<b>48 099,04</b>	<b>48 099,04</b>	<b>48 099,04</b>	<b>48 099,04</b>	-
Sołectwo Przybędza	Doposażenie istniejącego placu zabaw w m. Przybędza.	010	01095	48 099,04	48 099,04	48 099,04	48 099,04	
	<b>Razem</b>			<b>48 099,04</b>	<b>48 099,04</b>	<b>48 099,04</b>	<b>48 099,04</b>	-

Sołectwo Wieprz	Zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w remizie OSP Wieprz	754	75412	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
	Rozbudowa zaplecza garażowego dla OSP Wieprz poprzez zakup garażu blaszanego , oraz materiałów do przygotowania płyty fundamentowej, drogi dojazdowej oraz ogrodzenia systemowego	754	75412	24 000,00				24 000,00
	Zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków OSP Wieprz	754	75412	10 599,04	10 599,04	10 599,04	10 599,04	
	<b>Razem</b>			<b>48 099,04</b>	<b>24 099,04</b>	<b>24 099,04</b>	<b>24 099,04</b>	<b>24 000,00</b>
Sołectwo Brzuśnik	Zakup i montaż monitoringu przy Budynku Wielofunkcyjnym w Brzuśniku	700	70005	8 306,17	8 306,17	8 306,17	8 306,17	
	Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej im. J. Twardowskiego w Brzuśniku. na kwotę	801	80101	13 536,17				13 536,17
	Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Brzuśnik	900	90015	26 256,70	26 256,70	26 256,70	26 256,70	
	<b>Razem</b>			<b>48 099,04</b>	<b>34 562,87</b>	<b>34 562,87</b>	<b>34 562,87</b>	<b>13 536,17</b>
Sołectwo Radziechowy	Zakup i Montaż lamp solarnych na ulicach: Piekarska, Maciejków, Zakole, Kwiatowa- Zbiornik, Michalskich, Zielona, Bielów, Kamienna, Brzegowa, Odnoga Kamiennej, Odnoga Wspólnej, Bukowa, Łukowa, Kasoni, Akacyjowa w miejscowości Radziechowy	900	90015	48 099,04	48 099,04	48 099,04	48 099,04	
	<b>Razem</b>			<b>48 099,04</b>	<b>48 099,04</b>	<b>48 099,04</b>	<b>48 099,04</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem Fundusz Sołecki</b>				<b>288 594,24</b>	<b>236 459,45</b>	<b>236 459,45</b>	<b>236 459,45</b>	<b>52 134,79</b>



Załącznik nr 2  
Do Zarządzenia Wójta Gminy  
Radziechowy- Wieprz  
nr 99/2021 r.  
z dnia 15.11.2021 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ  
NA 2022 ROK**

Projekt budżetu opracowany został na podstawie przepisów ustawowych, zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Uchwałą nr XII/89/19 w sprawie: „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Radziechowy - Wieprz, uchwaloną przez Radę Gminy w dniu 23 września 2019 r. .

Konstrukcja Projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zasady klasyfikowania i grupowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęte zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Prognozowane dochody budżetu Gminy w układzie działów klasyfikacji budżetowej , ich źródeł oraz symbolu paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji i środków określonych w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3.

Prognozowane wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych .

Przy konstruowaniu planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2022 uwzględniono:

- informację otrzymaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:
- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022

Pismo znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

- informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego, pismo znak: FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2022 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
- dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku –Białej , pismo znak; DBB-3112-16/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wysokości dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.
- Art. 53 pkt 4 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych tj. Dz.U 2021 poz. 1930 z dnia 25.10.2021r. określające formę finansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz roczne kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym , które gmina otrzymuje w formie dotacji celowej – uwzględniając kwotę wynikającą z ustawy pomnożoną przez planowaną liczbę dzieci .
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto uwzględniając zmianę wysokości stawek w związku z podjętymi przez Radę Gminy Uchwałami w sprawie: podatku od nieruchomości , budynków, budowli i gruntów oraz środków transportowych na rok 2022 .
- pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2022 r.

Wielkość projektowanego budżetu Gminy na 2022 rok przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>69.621.646,84 zł.</b>
W tym: dochody bieżące	55.735.622,00 zł.
W tym: dochody majątkowe	13.886.024,84 zł.
<b>Wydatki</b>	<b>77.520.206,09 zł.</b>
W tym: wydatki bieżące	55.735.622,00 zł.
wydatki majątkowe	21.784.584,09 zł.
<b>Przychody</b>	<b>8.331.963,25 zł.</b>
<b>Rozchody</b>	<b>433.404,00 zł.</b>

Budżet Gminy nie jest zrównoważony, ponieważ wydatki są wyższe od dochodów występuje deficyt budżetowy w kwocie 7.898.559,25 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia w roku 2022 kredytem bankowym oraz przychodami 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

Na planowane przychody w wysokości **8.331.963,25 zł.** składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt na rynku krajowym w kwocie 4.393.080,00 zł.

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 433.404,00 zł – środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst otrzymane a nie wykorzystane w roku 2021.
- 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 3.505.479,25 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie wykorzystane w roku 2021.

Planuje się rozchody w łącznej wysokości 433.404,00 w tym : na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich Karpatia.

Na koniec 2022 roku uwzględniając zaciągnięte kredyty i planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 r. łączna kwota długu Gminy wyniesie 7.859.252,00 co stanowić będzie 11,30 % planowanych na 2022 rok dochodów.

## **DOCHODY**

**Planowaną kwotę dochodów w wysokości 69.621.646,94 zł. stanowią:**

- **dochody bieżące w kwocie 55.735.622,00 zł.**
- **dochody majątkowe 13.886.024,84 zł.**

Na dochody bieżące składają się:

**1. Subwencja ogólna 22.132.184,00 zł.**

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 13.756.417,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.375.767,00

Subwencja ogólna łącznie uległa zwiększeniu w stosunku do planowanej na 2021 rok o kwotę 148.271,00 zł., co daje 0,67 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 84.988,00 zł co daje 0,62% wzrostu w stosunku do roku 2021
- część podstawowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 63.283,00 zł. co daje 0,76 % wzrostu w stosunku do roku 2021.

**2. Planowane roczne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok w wysokości 9.526.353,00 zł.**

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok są mniejsze od zaplanowanych udziałów na 2021 r. o kwotę 653.842,00 zł co daje 6,42 % spadek dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2021.

**3. Planowane roczne udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok w wysokości 311.426,00 zł.** Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok są mniejsze od zaplanowanych na 2021 r. o kwotę 8.574,00 zł co daje 2,68 % spadek dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2021.

**4. Planowane dotacje celowe w kwocie 11.855.479,00 zł.**

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **10.708.186,00 zł.** Planowane dotacje celowe na rok 2022 stanowią niespełna 54 % planowanego wykonania w roku 2021. Przyczyną tak znacznego spadku jest przekazanie obsługi programu „Rodzina 500 plus” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – realizował samorząd. Ustawa zakłada, że ZUS będzie stopniowo przejmował program "Rodzina 500 plus". Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również będzie on kontynuował wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin **1.147.293,00 zł.** Plan ten dotyczy realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej w kwocie 409.353,00 zł oraz Oświata i Wychowanie 737.940,00 zł dotacja dla Gminy na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyliczona na podstawie planowanej liczby dzieci w roku 2022 (490 dzieci x 1506,00 zł = 737.940,00 zł)

**5. 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 577.540,00 zł.**

Środki zaplanowane na realizację programów grantowych:

- 1) „Cyfrowa Gmina Radziechowy- Wieprz” Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w wysokości 392.040,00 zł,
- 2) „ Cyfrowa Gmina „ Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w wysokości 185.500,00 zł

**6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9.800,00 zł** na kontynuację realizacji programu „Czyste Powietrze” finansowane ze środków WFOŚ.

**7. Pozostałe dochody własne tj. z tytułu podatków, opłat, usług 11.322.840,00 zł.**

W tym:

- z tytułu opłat za odpady komunalne 3.893.840,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2021,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 260.000,00 zł zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2021,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 26.000,00 zł zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2021.
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.200,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 26.500,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2021,
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4.884.000,00 zł, zaplanowane z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2022 rok.
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 194.000,00 zł zaplanowane w oparciu o komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.
- wpływy z podatku leśnego 70.000,00 zł zaplanowane w oparciu o komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2022.
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 77.500,00 zł zaplanowane z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2022.
- wpływy z usług 906.000,00 zł. w tym: wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Gminie Radziechowy- Wieprz wyliczone w oparciu o liczbę dzieci razy stawka za dziecko wg stanu na miesiąc październik br. 871.000,00 zł. oraz wpływy z usług z mienia gminnego 35.000,00 zł.
- pozostałe podatki, opłaty, wpływy z usług, najmu w kwocie 981.800,00 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2021.

**Na zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 13.886.024,84 r. składają się:**

**1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 ustawy – 3.718.524,84**

Dochody te zaplanowano na podstawie pozyskanych informacji o otrzymaniu dofinansowania jak również w związku z już zawartymi umowami o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Są to dochody na dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Programu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 pod nazwą:

- 1) „Budowa Przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy – Wieprz”, zaplanowano dochody na 2021 rok w kwocie **189.000,00 zł** na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie.
- 2) „Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz” w kwocie **3.529.524,84 zł.**, ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Dofinansowanie dotyczy termomodernizacji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bystrej oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przybędzy.

## **2. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 857.500,00 zł**

Dochody zaplanowano ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej.
- 2) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przybędzy.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, realizację zadania rozpoczęto w roku 2020, a kontynuacja przebiega w roku 2021 i 2022 .

## **3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 9.310.000,00 zł.- dofinansowanie z programu Polski Ład. Środki te wprowadzono do projektu budżetu na 2022 r. w związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania na zadania:**

- 1) Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole-Wajdowa w Radziechowach. W kwocie 1.710.000,00 zł
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – 1 etap. – 7.600.000,00

Planowane dochody ogółem na 2022 rok są mniejsze od planowanego wykonania dochodów w 2021 (wg planu na 31.10.2021 ) rok o kwotę 10.620.006,58 zł.

W tym:

- planowane dochody bieżące na 2022 rok są mniejsze o kwotę 9.577.978,05 zł.
- planowane dochody majątkowe na 2022 rok są mniejsze o kwotę 1.042.028,53 zł

Zestawienie dochodów wg poszczególnych działów przedstawia tabela porównawcza dochodów planowanych na 2022 rok w odniesieniu do planowanego wykonania w 2021 roku (wg planu na 31.10.2021) stanowiąca załącznik nr 1 do uzasadnienia.

## WYDATKI

Plan wydatków na 2022 r. wynosi **77.520.206,09 zł.** i jest mniejszy od planowanego wykonania wydatków na dzień 31.10. 2021 r. o kwotę 11.255.764,75 zł. co daje 12,68 % spadek wydatków w stosunku do planowanego wykonania w roku poprzedniego. Przyczyną tak znacznego spadku jest przejęcie od drugiej połowy roku 2022 obsługi programu „Rodzina 500 plus” przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ogólną kwotę wydatków zaplanowanych na 2022 rok przeznacza się na:

### I. Wydatki bieżące

**55.735.622,00 zł.**

Wydatki bieżące stanowią 71,80 % planowanych na 2022 rok wydatków ogółem i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2021 (wg planu na 31.10.2021) rok o kwotę 7.838.597,10 zł.

W tym:

#### **1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 36.300.626,72 zł**

Z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 25.256.297,72zł, które stanowią 32,58% wydatków ogółem planowanych na 2022 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są większe od planowanego wykonania w 2021 roku (wg stanu na 31.10.2021) o kwotę 722.425,55 zł., co daje 2,95 % wzrostu w stosunku do roku 2021. Planując wynagrodzenia na rok 2022 uwzględniono planowany wzrost płacy minimalnej do kwoty 3.010,00 zł. co daje 7.5% wzrost tego wynagrodzenia. Dotyczy to w szczególności personelu technicznego i pracowników obsługi w oświacie. Zarówno w Urzędzie Gminy jak i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 5% w stosunku do roku 2021, uwzględniono również planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. W związku z tym, iż kwota subwencji oświatowej nie przewidywała podwyżek dla nauczycieli, ich wynagrodzenia zaplanowano na poziomie z 2021 roku.

Wydatki na wynagrodzenia obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne.

Zaplanowane w rozdziałach 63003, 70005, 75412, 92601 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą umów zleceń zawartych w związku z wykonywanymi usługami.

Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.044.329,00 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy i podległych jednostek. Ogólnie zaplanowane wydatki statutowe na rok 2022 są na poziomie niższym niż planowane wykonanie w roku 2021 o kwotę 1.029.607,72 zł. Konieczność wprowadzenia ograniczeń w wydatkach bieżących spowodowała, iż uwzględniono tylko działania niezbędne do realizacji.

Zrezygnowano z większych wydatków remontowych w podległych jednostkach ograniczając je do niezbędnego minimum( wydatki na remonty w 2022 roku mniejsze od planowanego wykonania w 2021 roku o kwotę 330.000,00 zł). Na mniejsze wydatki statutowe ma również wpływ zmniejszenie zadań zleconych realizowanych w 2022 r. przez gminę. Ponadto na etapie przygotowywania projektu budżetu wydatki na wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie niewiele wyższym od planowanych dochodów w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i ustalenie nowych stawek opłat za odpady komunalne.

## **2. Dotacje na zadania bieżące 6.298.974,38 zł**

Wydatki dotacyjne wzrosły o kwotę 467.845,38 zł co daje 8,02% wzrostu w stosunku do planowanego wykonania w roku 2021. Tak znaczny wzrost wynika z planowanych wyższych dopłat do lokalnego transportu zbiorowego – dopłaty do MZK oraz wyższe dotacje w związku z działalnością na terenie gminy przedszkoli niepublicznych.

Na dotacje udzielane z budżetu gminy składają się:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów w kwocie 3.866.974,38 zł w tym na:
  - dopłaty do usług MZK, wpłaty na fundusz celowy dla Policji, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy, wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
- 2) Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 2.432.000,00 zł w tym na:
  - dotacje celowe dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, zadania z zakresu kultury oraz zadania realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola MAJA w Radziechowach, dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Pluszowy zakątek w Wieprzu oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola w Górach w miejscowości Przybędza.

## **3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.957.819,00 zł**

Zaplanowane na rok 2022 świadczenia na rzecz osób fizycznych są mniejsze od planowanego wykonania do końca roku 2021 wg stanu na (31.10.2021 r.) o kwotę 8.863.871,16 zł. Główną przyczyną tak znacznego spadku jest przejęcie obsługi programu „Rodzina 500 plus” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, realizowanego obecnie przez gminę jako zadanie zlecone.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują ponadto: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń np. wynikające z przepisów BHP, diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (np. za osiągnięcia sportowe), świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne,



świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, stypendia dla uczniów.

**4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 577.540,00 zł** - są to wydatki na realizację dwóch projektów grantowych

1) „Cyfrowa Gmina Radziechowy- Wieprz” Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w wysokości 392.040,00 zł,

2) „ Cyfrowa Gmina „ Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w wysokości 185.500,00 zł

**5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** -poręczenie udzielone dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zabezpieczenie pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 430.661,90 zł.

**6. wydatki na obsługę długu tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 170.000,00 zł**

Do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu rok 2022 i kolejne przyjęto stopę procentową w wysokości 4%.

**7. Wydatki bieżące obejmują ponadto:**

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wysokości 10.708.186,00 zł , stanowią 13,83 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, spraw USC, ewidencji działalności gospodarczej , zadania związane z aktualizacją spisów wyborców oraz sprawy związane z szeroko pojętą pomocą społeczną.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań określonych gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie - 286.000,00 zł
- 3) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 4.043.226,00 związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych.
- 4) Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 3.200,00 zł związane z oczyszczaniem wsi między innymi na usuwanie padłych zwierząt.
- 5) Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych 26.500,00 zł.
- 6) rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 stanowiącą 0,19 % wydatków ogółem
- 7) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 stanowiącą 0,66 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **2. Wydatki majątkowe**

**21.784.584,09 zł**

Wydatki majątkowe stanowią 28,10% wydatków ogółem planowanych na 2022 r. i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków majątkowych na 2021 r. (wg planu na 31.10.2021 r.) o kwotę 3.417.167,65 zł. W wydatkach majątkowych w pierwszej kolejności zaplanowano wydatki objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizacja została przyjęta w latach poprzednich, wprowadzono nowe zadania inwestycyjne wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie, a w następnej kolejności wydatki majątkowe nie objęte wykazem przedsięwzięć, których realizacja dotyczy tylko roku 2022.

W wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków UE w łącznej wysokości 5.436.463,34 zł

W tym na:

- 1) „Budowa Przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy – Wieprz”, zaplanowane wydatki na 2022 r. 1.284.081,18 zł.
- 2) „Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz” w kwocie 4.152.382,16 zł., ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Dofinansowanie dotyczy termomodernizacji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bystrej oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przybędzy.

Wydatki współfinansowane ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej na kwotę 968.000,00 zł,
- 2) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przybędzy na kwotę 872.000,00 zł

Wydatki inwestycyjnych planowane do realizacji realizowanych w roku 2022 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na:

- 1) Przebudowę ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole-Wajdowa w Radziechowach. W kwocie 1.795.500,00 zł
- 2) Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyna w Gminie Radziechowy Wieprz – 1 etap. – 7.980.000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują również dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 258.081,78 zł z przeznaczeniem na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2022 r.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela porównawcza planowanych wydatków na 2022 r. w odniesieniu do planowanego wykonania w roku 2022, stanowiąca załącznik nr 2 do uzasadnienia.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

### **1. Ogólna kwota planowanych przychodów na 2022 r. wynosi 8.331.963,25 zł**

W tym:

- z zaciągniętych kredytów 4.393.080,00 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 433.404,00 zł – środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst otrzymane a nie wykorzystane w roku 2021.
- 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 3.505.479,25 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie wykorzystane w roku 2021.

### **2. Ogólna kwota planowanych rozchodów w 2022 roku - 433.404,00 zł**

Rozchody stanowiąc będą spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych z tytułu następujących umów:

- Umowa kredytowa nr 127/13/JST/Ob./15 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy- Wieprz spłata w 2021 r. – 133.404,00 zł. Planowane zakończenie spłaty kredytu grudzień 2030 r.
- Umowa kredytowa 127/54JST/Ob./20 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA Radziechowy- Wieprz – 300.000,00 zł. Planowane zakończenie spłaty kredytu grudzień 2030 r.



**Tabela porównawcza planowanych dochodów w roku 2022 do planowane wykonania w roku 2021 (wg stanu na dzień 31.10.2021 r.)**

Dział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Planowane wykonanie w 2021 r.
1	3	4	5	6
<b>bieżące</b>				
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00 zł	64 030,22
		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	6 000,00 zł	6 000,00
	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		58 030,22
600		Transport i łączność	26 500,00 zł	397 660,06
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00 zł	26 496,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		68 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		302 664,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	239 700,00 zł	192 000,00
		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	9 700,00 zł	2 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00 zł	63 000,00
	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	155 000,00 zł	120 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		6 800,00
710		Działalność usługowa	17 000,00 zł	15 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00 zł	15 000,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500,00
750		Administracja publiczna	482 691,00 zł	129 550,00
		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	392 040,00 zł	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00 zł	13 000,00
	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	75 651,00 zł	116 550,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 040,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00 zł	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	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	2 500,00 zł	2 500,00
752		Obrona narodowa	400,00 zł	750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00 zł	750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		6 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 860 279,00 zł	16 241 112,39
		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	9 526 353,00 zł	10 180 195,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	311 426,00 zł	320 000,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00 zł	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 884 000,00 zł	4 684 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	194 000,00 zł	185 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00 zł	64 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 500,00 zł	74 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	5 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00 zł	65 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00 zł	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00 zł	257 917,39
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00 zł	375 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00 zł	6 000,00
758		Różne rozliczenia	22 132 184,00 zł	22 030 245,51
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		46 332,51
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 132 184,00 zł	21 983 913,00
801		Oświata i wychowanie	1 878 440,00 zł	1 716 519,96
		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	185 500,00 zł	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00 zł	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	871 000,00 zł	720 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 475,75
	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		148 714,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	737 940,00 zł	725 630,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 500,00 zł	
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		6 700,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 000,00
851		Ochrona zdrowia	471,00 zł	26 976,00
		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		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	471,00 zł	1 320,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		25 656,00
852		Pomoc społeczna	428 753,00 zł	466 114,00
		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	11 900,00 zł	13 068,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 353,00 zł	445 546,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	7 500,00 zł	7 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30 030,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 030,00
855		Rodzina	10 687 264,00 zł	19 660 616,00
		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	4 424 328,00 zł	4 455 616,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 192 936,00 zł	15 130 000,00



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00 zł	20 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	45 000,00 zł	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 938 440,00 zł	4 236 184,91
		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	3 893 840,00 zł	3 893 840,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00 zł	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	26 600,00 zł	26 611,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		135 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		60 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800,00 zł	117 733,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00 zł	30 000,00
		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	35 000,00 zł	30 000,00
<b>bieżące</b>			<b>55 735 622,00 zł</b>	<b>65 246 289,05</b>
		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	577 540,00 zł	0,00

<b>majątkowe</b>				
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 600 000,00 zł	826 938,85
		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		826 938,85
	6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	7 600 000,00 zł	

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki		826 938,85
600		Transport i łączność	1 710 000,00 zł	5 274 329,19
		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		1 739 729,15
	6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	1 710 000,00 zł	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki		1 217 640,34
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki		522 088,81
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 368 350,04
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		166 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		960 886,00
		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
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		960 886,00
758		Różne rozliczenia		4 011 441,55
		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		0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 798 620,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		13 083,97
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		199 737,58
801		Oświata i wychowanie	4 576 024,84 zł	3 598 010,78

		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	189 000,00 zł	2 301 010,78
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 718 524,84 zł	2 301 010,78
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	857 500,00 zł	1 297 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		256 447,00
		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		256 447,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		256 447,00
<b>majątkowe</b>			<b>13 886 024,84 zł</b>	<b>14 928 053,37</b>
		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	3 718 524,84 zł	5 124 125,78

<b>Ogółem:</b>		<b>69 621 646,84 zł</b>	<b>80 174 342,42</b>
	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	4 296 064,84 zł	5 124 125,78

**go**

**Tabela porównawcza planowanych wydatków w roku 2022 do planowanego wykonania w roku 2021 (stan na 31.10.2021 r.)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok	Z tego:		Planowane wykonanie 2021 wg stanu na 31.10.2021	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 224 000,00	244 000,00	7 980 000,00	1 461 198,07	213 730,22	1 247 467,85
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 336 167,85	108 200,00	1 227 967,85
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	8 102 000,00	122 000,00	7 980 000,00			
	01095	Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	0,00	120 030,22	100 530,22	19 500,00
600		Transport i łączność	4 690 311,00	2 028 811,00	2 661 500,00	12 988 865,61	2 493 792,57	10 495 073,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 517 311,00	1 517 311,00	0,00	1 358 496,00	1 358 496,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe				434 664,06	334 664,06	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 696 500,00	485 000,00	2 211 500,00	10 790 705,55	800 632,51	9 990 073,04
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	0,00	350 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 248 500,00	48 500,00	2 200 000,00	2 233 230,00	47 500,00	2 185 730,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 248 500,00	48 500,00	2 200 000,00	2 233 230,00	47 500,00	2 185 730,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	660 263,00	645 263,00	15 000,00	917 576,58	502 839,00	414 737,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 263,00	623 263,00	15 000,00	917 576,58	502 839,00	414 737,58
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	121 500,00	121 500,00	0,00	212 350,00	212 350,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	31 500,00	31 500,00	0,00	31 350,00	31 350,00	0,00
	71095	Pozostała działalność				61 000,00	61 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 266 457,69	5 496 918,72	769 538,97	5 231 470,00	4 611 470,00	620 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 651,00	75 651,00	0,00	86 272,00	86 272,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	189 000,00	0,00	163 700,00	163 700,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 482 566,69	4 713 027,72	769 538,97	4 851 410,00	4 231 410,00	620 000,00
	75056	Spis powszechny i inne				30 278,00	30 278,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	519 240,00	519 240,00	0,00	99 810,00	99 810,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	750,00	750,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 970,00	244 970,00	24 000,00	611 859,35	244 459,00	367 400,35
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	0,00	38 000,00	3 000,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 970,00	237 970,00	24 000,00	568 859,35	236 459,00	332 400,35
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność				5 000,00	5 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	600 661,90	600 661,90	0,00	233 041,78	233 041,78	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	430 661,90	430 661,90	0,00	163 041,78	163 041,78	0,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 190 645,34	25 314 182,00	7 876 463,34	33 363 252,88	24 391 461,96	8 971 790,92
	80101	Szkoły podstawowe	20 605 522,16	14 013 170,00	6 592 382,16	17 365 476,75	14 126 376,75	3 239 100,00
	80104	Przedszkola	7 993 161,18	6 709 080,00	1 284 081,18	12 295 939,92	6 563 249,00	5 732 690,92
	80107	Świetlice szkolne	622 390,00	622 390,00	0,00			0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 130,00	86 130,00	0,00	84 139,00	84 139,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 135 470,00	2 135 470,00	0,00	1 932 469,00	1 932 469,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	213 590,00	213 590,00	0,00	174 967,00	174 967,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	1 170 460,00	1 170 460,00	0,00	1 186 155,00	1 186 155,00	0,00
	80153	zapełnienie uczelni i prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów				148 714,21	148 714,21	0,00
	80195	Pozostała działalność	363 892,00	363 892,00	0,00	175 392,00	175 392,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	286 471,00	286 471,00	0,00	313 745,46	313 745,46	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 208,00	14 208,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 792,00	271 792,00	0,00	255 972,46	255 972,46	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień				17 097,00	17 097,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	471,00	471,00	0,00	26 976,00	26 976,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 879 464,00	1 879 464,00	0,00	1 785 648,00	1 785 648,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	24 809,00	24 809,00	0,00	23 889,00	23 889,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	152 667,00	152 667,00	0,00	136 200,00	136 200,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	154 952,00	154 952,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 366 936,00	1 366 936,00	0,00	1 303 981,00	1 303 981,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	44 358,00	44 358,00	0,00	37 578,00	37 578,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 742,00	59 742,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	0,00	705 472,00	705 472,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne				620 135,00	620 135,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	70 030,00	70 030,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	0,00	3 307,00	3 307,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
855		Rodzina	10 850 283,00	10 850 283,00	0,00	19 877 923,00	19 877 923,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 204 936,00	6 204 936,00	0,00	15 142 000,00	15 142 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 396 017,00	4 396 017,00	0,00	4 431 372,00	4 431 372,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 019,00	82 019,00	0,00	61 307,00	61 307,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	67 311,00	67 311,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 604 779,16	6 346 697,38	258 081,78	6 817 071,60	6 649 380,60	167 691,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 081,78	13 000,00	258 081,78	5 498,00	5 498,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 043 226,00	4 043 226,00	0,00	4 277 000,00	4 277 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 800,00	11 800,00	0,00	153 827,00	36 727,00	117 100,00

	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 500,00	32 500,00	0,00	123 213,00	72 622,00	50 591,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	730 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				97 533,60	97 533,60	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 455 171,38	1 455 171,38	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 500,00	887 500,00	0,00	781 800,00	781 800,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 500,00	527 500,00	0,00	455 600,00	455 600,00	0,00
	92116	Biblioteki	355 000,00	355 000,00	0,00	321 200,00	321 200,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	307 500,00	307 500,00	0,00	1 006 216,51	274 355,51	731 861,00
	92601	Obiekty sportowe	140 500,00	140 500,00	0,00	854 216,51	122 355,51	731 861,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 000,00	167 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>77 520 206,09</b>	<b>55 735 622,00</b>	<b>21 784 584,09</b>	<b>88 775 970,84</b>	<b>63 574 219,10</b>	<b>25 201 751,74</b>



