

UCHWAŁA NR LXI/398/23
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2023 (Dot. Uchwały nr LV/362/22 z dnia 21 grudnia 2022 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 1634)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/362/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2023 r. ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 79.371.086,13 zł.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości 60.494.293,56 zł.

2) Dochody majątkowe w wysokości 18.876.792,57 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 – 922.100,57 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 90.168.736,46 zł.

2. Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę łącznie na:

2.1 Wydatki bieżące w wysokości 60.445.280,83 zł. W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 44.388.101,48 zł.

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.289.618,03 zł.
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.098.483,45 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące 7.633.510,00 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 7.331.745,00 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 jst w kwocie – 56.647,65 zł
 - 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 412.076,70 zł.
 - 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 623.200,00 zł.
- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 29.723.455,63 zł.

W szczególności na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 29.723.455,63 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 jst w kwocie – 3.074.173,19 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.797.650,33 zł, sfinansowany przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 3.858.860,00 zł
- 2) z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 585.229,88 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 2.155.165,77 zł
- 4) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.198.394,68 zł.

2. Ustala się przychody budżetu 11.670.362,33 zł. z następujących tytułów:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 3.858.860,00 zł.
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 585.229,88 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 2.155.165,77 zł.
- 4) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.071.106,68 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 872.712,00 zł. z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 872.712,00 zł

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy-Wieprz

Jacek Świniański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/398/23
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków

Dziół	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 467 260,83	2 345 054,00	545 054,00	0,00	545 054,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 206,83	3 122 206,83	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 544 260,83	2 345 054,00	545 054,00	0,00	545 054,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 206,83	3 199 206,83	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 146 260,83	524 054,00	524 054,00	0,00	524 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 206,83	2 622 206,83	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 223 260,83	524 054,00	524 054,00	0,00	524 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 206,83	2 699 206,83	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	2 989 080,00	51 800,00	51 800,00	30 300,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 280,00	2 937 280,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 236 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 594,61	1 236 594,61	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 225 674,61	51 800,00	51 800,00	30 300,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 874,61	4 173 874,61	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2 989 080,00	51 800,00	51 800,00	30 300,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 280,00	2 937 280,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	1 236 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 594,61	1 236 594,61	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 225 674,61	51 800,00	51 800,00	30 300,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 874,61	4 173 874,61	0,00	0,00	0,00
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	546 500,00	285 856,00	257 856,00	20 500,00	237 356,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	260 644,00	260 644,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	654 500,00	288 856,00	260 856,00	20 500,00	240 356,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	365 644,00	365 644,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	539 500,00	278 856,00	253 856,00	20 500,00	233 356,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 644,00	260 644,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	647 500,00	281 856,00	256 856,00	20 500,00	236 356,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 644,00	365 644,00	0,00	0,00	0,00
80 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 339 192,62	29 391 808,00	25 482 708,00	21 798 948,00	3 683 760,00	2 980 000,00	929 100,00	0,00	0,00	0,00	6 947 384,62	6 947 384,62	2 656 534,62	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 573,94	117 573,94	87 573,94	0,00	0,00
			po zmianach	36 456 766,56	29 391 808,00	25 482 708,00	21 798 948,00	3 683 760,00	2 980 000,00	929 100,00	0,00	0,00	0,00	7 064 958,56	7 064 958,56	2 744 108,56	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 258 797,62	15 311 413,00	14 692 113,00	12 662 285,00	2 029 828,00	0,00	619 300,00	0,00	0,00	0,00	6 947 384,62	6 947 384,62	2 656 534,62	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 573,94	117 573,94	87 573,94	0,00	0,00
			po zmianach	22 376 371,56	15 311 413,00	14 692 113,00	12 662 285,00	2 029 828,00	0,00	619 300,00	0,00	0,00	0,00	7 064 958,56	7 064 958,56	2 744 108,56	0,00	0,00
85 1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 547,00	400 547,00	246 117,00	138 240,00	107 877,00	154 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 997,22	10 997,22	10 997,22	0,00	10 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	411 544,22	411 544,22	257 114,22	138 240,00	118 874,22	154 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	230 570,00	130 193,00	100 377,00	154 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen ie	10 997,22	10 997,22	10 997,22	0,00	10 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	395 997,22	395 997,22	241 567,22	130 193,00	111 374,22	154 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	955 000,00	955 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen ie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	960 000,00	960 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen ie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	88 613 570,69	60 426 283,61	44 374 104,26	29 289 618,03	15 084 486,23	7 628 510,00	7 331 745,00	56 647,65	412 076,70	623 200,00	28 187 287,08	28 187 287,08	2 986 599,25	0,00	0,00
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen ie	1 555 165,77	18 997,22	13 997,22	0,00	13 997,22	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 168,55	1 536 168,55	87 573,94	0,00	0,00
			po zmianach	90 168 736,46	60 445 280,83	44 388 101,48	29 289 618,03	15 098 483,45	7 633 510,00	7 331 745,00	56 647,65	412 076,70	623 200,00	29 723 455,63	29 723 455,63	3 074 173,19	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/398/23

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok.

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	14 273 125,00	
		O10 43	Infrastruktura wodociągowa wsi	14 226 483,00	
1.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – I etap w ramach programu Polski Ład	6 617 501,00	Urząd Gminy
2.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – II etap w ramach programu Polski Ład	7 322 500,00	Urząd Gminy
3.			Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego dla zadania "Ujęcie wody na potoku Bystra, Gmina Radziechowy- Wieprz na działce nr 4044/2"	93 795,00	
4.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wieprz i Bystra w Gminie Radziechowy- Wieprz	192 687,00	Urząd Gminy

		O10 95	Pozostała działalność	46 642,00	
5.			Wykonanie i montaż wolnostojącej wiaty drewnianej o powierzchni 27,04m2 w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Juszczyzna	26 642,00	Urząd Gminy
6.			Wykonanie wyprofilowania terenu pod tor rowerowy wokół zagospodarowanego miejsca rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Juszczyzna	20 000,00	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	3 199 206,83	
		6001 6	Drogi publiczne gminne	2 699 206,83	Urząd Gminy
7.			Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole-Wajdowa w Radziechowach w ramach Programu Polski Ład.	1 177 610,00	Urząd Gminy
8.			Utwardzenie poboczy przy ul. Św. Marcina od nr 823 w górę sołectwa Radziechowy	185 000,00	Urząd Gminy
9.			Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Modrzewiowej w m. Przybędza w Gminie Radziechowy- Wieprz w formule "Zaprojektuj i Wybuduj"	610 000,00	Urząd Gminy
10 .			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Widokowa dz. Nr 3033 w miejscowości Wieprz	138 650,83	Urząd Gminy
11 .			Inwestycje na drogach gminnych	587 946,00	Urząd Gminy

	600	6001 7	Drogi wewnętrzne	500 000,00	
12 .			Przebudowa drogi do gruntów rolnych w ramach zadania " I I części modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wieprz- Juszczyna	500 000,00	Urząd Gminy
	630		Turystyka	4 173 874,61	
		6300 3	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 173 874,61	Urząd Gminy
13 .			Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego, polegająca na budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną w miejscowości Radziechowy	4 173 874,61	Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 500,00	
		7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500,00	
14			Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych w Domu Ludowym w Wieprz w ramach Funduszu Sołeckiego	16 500,00	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	330 064,63	
		7509 5	Pozostała działalność	330 064,63	
15 .			Cyfrowa Gmina Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporność na zagrożenia.	330 064,63	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	365 644,00	

		7541 2	Ochotnicze staże pożarne	365 644,00	
16 .			Budowa węzła sanitarnego w budynku OSP Radziechowy	45 000,00	Urząd Gminy
17 .			Zakup Quada dla OSP Przybedza w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przybédza	53 400,00	Urząd Gminy
18 .			Zakup wyposażenia do Sali OSP Radziechowy w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Radziechowy	26 244,00	Urząd Gminy
19 .			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Wieprz dofinansowanie do zakupu Quada	20 000,00	Urząd Gminy
20 .			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Bystra dofinansowanie do zakupu Quada	40 000,00	Urząd Gminy
21 .			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Juszczyna na zakup samochodu ratowniczego	151 000,00	Urząd Gminy
22 .			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Bystra na zakup sprzętu ratowniczego	30 000,00	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	7 064 958,56	

		8010 1	Szkoły podstawowe	7 064 958,56	Urząd Gminy
23 .			Modernizacja schodów wejściowych do Zespołu szkolno- Przedszkolnego w Przybedzy	30 000,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybedzy
24 .			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bystrej II CZĘŚĆ	1 439 885,23	Urząd Gminy
25 .			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przybedzy I CZĘŚĆ	1 304 223,33	Urząd Gminy
26 .			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J.Klicha w Wieprzu etap I w ramach programu Polski Ład	1 318 400,00	Urząd Gminy
27 .			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach w ramach programu Polski Ład	2 080 000,00	Urząd Gminy
28 .			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks.J. Twardowskiego w Brzuśniku w ramach programu Polski Ład	892 450,00	Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 082,00	
		9000 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 082,00	
29 .			Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	258 082,00	Urząd Gminy

		9000 5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	
30 .			Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii.	42 000,00	Urząd Gminy
				29 723 455,63	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/398/23

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 670 362,33
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 858 860,00
2.	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	2 155 165,77
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 071 106,68
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	585 229,88
Rozchody ogółem:			872 712,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	872 712,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/398/23

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2023	Plan wydatków na 2023 r.	Wydatki bieżące	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Dotacje na zadania
								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	400 000,00						
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00						
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	280 000,00						
851			Ochrona zdrowia		410 997,22	410 997,22	256 567,22	137 693,00	118 874,22	154 430,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		395 997,22	395 997,22	241 567,22	130 193,00	111 374,22	154 430,00
Razem				400 000,00	410 997,22	410 997,22	256 567,22	137 693,00	118 874,22	154 430,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/398/23

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.

L p.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Wysokość dotacji udzielanych w 2023 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					4 645 592,00	4 345 510,00	300 082,00	955 000,00	3 690 592,00
1.	O10	O1043	Gmina Lipowa	Dotacja celowa na dopłaty do wody mieszkańcom Gminy Radziechowy- Wieprz, podłączonych do sieci wodociągowej Gminy Lipowa.	10 060,00	10 060,00			10 060,00
2.	600	60004	Miasto Żywiec	Dotacja na dopłaty do 1 wozokilometra usług lokalnego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00
3.	851	85154	Miasto Bielsko Biała	Dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku -Białej	24 430,00	24 430,00			24 430,00
4.	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)	258 082,00		258 082,00		258 082,00

5.	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii.	10 000,00	10 000,00			10 000,00
6.	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii.	42 000,00		42 000,00		42 000,00
8.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.	1 270 305,00	1 270 305,00			1 270 305,00
9.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.	275 715,00	275 715,00			275 715,00
10.	921	92109	Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	570 000,00	570 000,00		570 000,00	
11.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	385 000,00	385 000,00		385 000,00	
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych					3 529 000,00	3 288 000,00	241 000,00	2 980 200,00	549 000,00
1.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacje celowe na zakupy bieżące z zakresu utrzymania gotowości bojowej OSP	266 000,00	25 000,00	241 000,00		266 000,00
2.	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	

3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Pluszowy Zakątek" w Wieprzu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	241 000,00	241 000,00		241 200,00	
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Górach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	1 894 000,00	1 894 000,00		1 894 000,00	
6.	851	85154	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art.. 221 na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00			130 000,00
8.	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
9.	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
Razem:		Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy			8 174 592,00	7 633 510,00	541 082,00	3 935 200,00	4 239 592,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/398/23

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 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.
630		Turystyka	1 456 594,61		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 456 594,61		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, w tym niewykorzystane odsetki dopisane do rachunku za rok 2021 w kwocie 4.643,95 zł oraz odsetki naliczone za rok 2022 w kwocie 116.869,95
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego, polegająca na budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną w miejscowości Radziechowy	1 456 594,61		
801		Oświata i wychowanie	600 000,00	600 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	600 000,00	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
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przybędzy I CZEŚĆ	600 000,00	600 000,00	

Razem wydatki inwestycyjne	2 056 594,61	600 000,00	
-----------------------------------	---------------------	-------------------	--

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/398/23

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 r.

Dzia ł	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2023	Plan wydatków na 2023 r.	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							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	12
758			Różne rozliczenia	22 916,00	-						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 916,00							
801			Oświata i wychowanie		22 916,00	22 916,00	22 916,00	15 674,00	7 242,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		22 916,00	22 916,00	22 916,00	15 674,00	7 242,00		
852			Pomoc społeczna	3 000,00							
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00							

	85295		Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Razem				25 916,00	25 916,00	25 916,00	22 916,00	15 674,00	7 242,00	-	3 000,00