

ZARZĄDZENIE NR 126/23
WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej i WPF na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz postanawia:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej na rok 2024 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 2024–2034 oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2024 – 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 – w formie elektronicznej.

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

§ 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

Projekt Uchwały Budżetowej
Gminy Radziechowy – Wieprz
Na 2024 r.

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2024.

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 2023 r. poz. 40) 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. 2023 poz. 1270), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U z 2023, poz. 103) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2023 poz. 122)

Rada Gminy Radziechowy –Wieprz
Uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 89.478.718,88 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 68.796.950,83 zł.

- 2) Dochody majątkowe 20.681.768,05 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 1.411.612,46 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 89.870.446,88 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Z tego:

- 1.1. Wydatki bieżące w kwocie 65.725.667,57 zł. , w tym

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48.246.087,27 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.246.576,00 zł,

- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.999.511,27 zł,

- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 9.798.492,24 zł

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.638.741,00 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 – 23.000,00 zł.

- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 306.747,06 zł

- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 712.600,00 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 24.144.779,31 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.144.779,31 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 1.854.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 391.728,00 zł, sfinansowany przychodami:
 - 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 391.728,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu 1.550.040,00 zł. z następujących tytułów:
 - 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.550.040,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.158.312,00 zł. z tytułu:
 - 1) spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.158.312,00 zł

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 3.050.040,00 zł na:
 - 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - 2) Pokrycie planowanego deficytu w kwocie 391.728,00 zł
 - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1.158.312,00 zł
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł.

§ 5

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 195.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 166.000,00 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 5.413.435,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 389.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 389.000,00 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 5.350.000,00 zł i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.560.900,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.300,00 zł oraz wydatki nimi finansowane, na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 3.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 23.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 23.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów inwestycyjnych w kwocie 17.974.547,11 zł. i wydatków inwestycyjnych w kwocie 17.974.547,11 zł. realizowanych w roku 2024 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się plan dochodów inwestycyjnych w kwocie 1.295.608,48 i wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.295.608,48 realizowanych w roku 2024 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Program Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 104.744,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 10.197.280,24 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 1.564.000,00 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 351.880,74 zł. zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 18

1. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta gminy w roku budżetowym 2024 w wysokości 100.000,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta gminy w roku budżetowym 2024 w wysokości 500.000,00 zł.

§ 19

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 391.728,00 zł.,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1.158.312,00 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 do kwoty 200.000,00 zł.

§ 20

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.
3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do :
 - 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radziechowy- Wieprz W tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 21

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 22

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów

Załącznik nr 1

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		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	10 000,00
600		Transport i łączność	165 200,00
		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	23 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
		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	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00
	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	165 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
		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	20 000,00
750		Administracja publiczna	117 492,00
		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
	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	102 492,00
751		Urzędy naczelnych 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	2 251,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 251,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 030 859,00
		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	11 703 614,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	740 745,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 103 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	238 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	296 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
758		Różne rozliczenia	33 344 333,00
		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	33 344 333,00
801		Oświata i wychowanie	2 453 355,85
		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	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 355,85
851		Ochrona zdrowia	547,00

		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	547,00
852		Pomoc społeczna	534 155,00
		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	23 872,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 283,00
	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	3 000,00
855		Rodzina	5 346 773,00
		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	5 281 773,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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 nadmiernej wysokości	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 414 675,00
		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	5 350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
	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	9 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 775,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 809,98

		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	42 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 809,98
bieżące razem:			68 796 950,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 302 547,11
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 302 547,11
600		Transport i łączność	9 379 612,46
		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	1 411 612,46
	6258	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	1 411 612,46
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 968 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 704 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 704 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 608,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 295 608,48
majątkowe razem:			20 681 768,05
		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	1 411 612,46
Ogółem:			89 478 718,88

	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	1 411 612,46
--	--	--------------

Plan wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 sienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 423 876,36	264 585,51	253 323,27	0,00	253 323,27	11 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 290,85	6 159 290,85	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 363 042,36	203 751,51	192 489,27	0,00	192 489,27	11 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 290,85	6 159 290,85	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	53 834,00	53 834,00	53 834,00	0,00	53 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	14 219 067,00	3 203 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016 067,00	11 016 067,00	1 854 770,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 196 067,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 067,00	10 316 067,00	1 854 770,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	89 900,00	89 900,00	89 900,00	33 400,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 900,00	89 900,00	89 900,00	33 400,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	884 201,00	861 323,00	861 323,00	93 860,00	767 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 201,00	837 323,00	837 323,00	93 860,00	743 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	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

710		Działalność usługowa	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 994 252,00	6 994 252,00	6 648 252,00	5 679 942,00	968 310,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 492,00	102 492,00	102 492,00	102 142,00	350,00	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)	269 000,00	269 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 453 460,00	6 453 460,00	6 383 460,00	5 532 800,00	850 660,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	169 300,00	169 300,00	133 300,00	45 000,00	88 300,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 251,00	2 251,00	2 251,00	1 651,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	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	292 947,00	292 947,00	264 947,00	26 500,00	238 447,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 947,00	284 947,00	259 947,00	26 500,00	233 447,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
757		Obsługa długu publicznego	1 019 347,06	1 019 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 747,06	712 600,00	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	712 600,00	712 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	306 747,06	306 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 481 644,00	34 266 147,00	28 684 447,00	24 514 112,00	4 170 335,00	4 500 000,00	1 081 700,00	0,00	0,00	0,00	5 215 497,00	5 215 497,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 405 747,00	17 206 250,00	16 501 250,00	14 112 800,00	2 388 450,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	4 199 497,00	4 199 497,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 200,00	147 200,00	138 900,00	130 900,00	8 000,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 744 050,00	10 728 050,00	6 007 850,00	5 011 100,00	996 750,00	4 500 000,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	884 100,00	884 100,00	839 100,00	798 900,00	40 200,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 265,00	109 265,00	109 265,00	0,00	109 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 823 970,00	2 823 970,00	2 813 470,00	2 604 700,00	208 770,00	0,00	10 500,00	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 przedszkolnego	352 320,00	352 320,00	345 520,00	296 420,00	49 100,00	0,00	6 800,00	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	1 716 600,00	1 716 600,00	1 633 700,00	1 555 900,00	77 800,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	298 392,00	298 392,00	295 392,00	3 392,00	292 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	530 253,00	389 547,00	194 940,00	117 047,00	77 893,00	194 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 706,00	140 706,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 000,00	379 000,00	184 393,00	112 200,00	72 193,00	194 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	141 253,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 706,00	140 706,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	2 773 740,00	2 773 740,00	2 321 397,00	1 893 769,00	427 628,00	0,00	429 343,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 546,00	33 546,00	33 546,00	0,00	33 546,00	0,00	0,00	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	124 280,00	124 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 280,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	232 387,00	232 387,00	500,00	0,00	500,00	0,00	231 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 003 691,00	2 003 691,00	1 978 491,00	1 775 021,00	203 470,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 948,00	119 948,00	119 948,00	118 748,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 976,00	45 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	38 912,00	38 912,00	15 912,00	0,00	15 912,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 570,00	93 570,00	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 320,00	43 320,00	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	5 567 060,00	5 567 060,00	859 412,00	543 975,00	315 437,00	0,00	4 707 648,00	0,00	0,00	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	5 230 496,00	5 230 496,00	522 848,00	459 488,00	63 360,00	0,00	4 707 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	85 287,00	85 287,00	85 287,00	84 487,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 251,00	89 251,00	89 251,00	0,00	89 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 191 480,00	7 933 398,00	6 440 775,00	199 800,00	6 240 975,00	1 488 623,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	258 082,00	258 082,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 082,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 082,00	258 082,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 560 900,00	5 560 900,00	5 556 900,00	199 800,00	5 357 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 398,00	43 398,00	25 775,00	0,00	25 775,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 474 000,00	1 474 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 258,46	1 117 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 258,46	1 332 258,46	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 332 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 258,46	1 332 258,46	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	388 100,00	388 100,00	208 100,00	98 500,00	109 600,00	165 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	206 100,00	206 100,00	206 100,00	98 500,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 000,00	182 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	165 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			89 870 446,88	65 725 667,57	48 246 087,27	33 246 576,00	14 999 511,27	9 798 492,24	6 638 741,00	23 000,00	306 747,06	712 600,00	24 144 779,31	24 144 779,31	1 854 770,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok.

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2024	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	6 159 290,85	
		O1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 159 290,85	
1.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – II etap w ramach programu Polski Ład	3 509 290,85	Urząd Gminy
2.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy - Wieprz - 3 etap.	2 650 000,00	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	11 016 067,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	10 316 067,00	
3.			Przebudowa drogi- ul. Szkolna do Twardorzeczki w m. Radziechowy	1 854 770,00	Urząd Gminy
4.			Przebudowa ulicy Bubrów w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz.	1 624 000,00	Urząd Gminy
5.			Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja ciągu ulic Kwiatowej w Radziechowach i Kamiennej w Przybędzy."	2 446 150,00	Urząd Gminy
6.			Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych w Gminie Radziechowy - Wieprz."	4 332 500,00	Urząd Gminy
7.			Zabezpieczenie pobocza drogi głównej w okolicy Kaplicy w miejscowości Brzuśnik w ramach Funduszu Sołeckiego	58 647,00	Urząd Gminy
	600	60017	Drogi wewnętrzne	700 000,00	
8.			Przebudowa dróg do gruntów rolnych.	700 000,00	Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 878,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 878,00	
9.			Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Radziechowach w ramach Funduszu Sołeckiego	22 878,00	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	5 215 497,00	
		80101	Szkoły podstawowe	4 199 497,00	Urząd Gminy
10.			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J.Klicha w Wieprzu etap I w ramach programu Polski Ład	1 268 400,00	Urząd Gminy
11.			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach w ramach programu Polski Ład	2 030 000,00	Urząd Gminy
12.			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks.J. Twardowskiego w Brzuśniku w ramach programu Polski Ład	842 450,00	Urząd Gminy
13.			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Przybedzy w ramach Funduszu Sołeckiego	58 647,00	Urząd Gminy
		80104	Przedszkola	1 016 000,00	
14.			Termomodernizacja Budynku Przedszkola Małego Księcia przy ul. Figurów 596 w miejscowości Wieprz.	1 016 000,00	Urząd Gminy

	851		Ochrona zdrowia	140 706,00	
		85195	Pozostała działalność	140 706,00	
15.			Wpłata do ZMGE na realizację zadania "Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap II"	140 706,00	Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 082,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 082,00	
16.			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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 258,46	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 332 258,46	
17.			Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz choleryczny w Radziechowach	192 000,00	Urząd Gminy
18.			Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - 1 etap.	646 617,15	Urząd Gminy
19.			Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - 2 etap.	493 641,31	Urząd Gminy
				24 144 779,31	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 550 040,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 550 040,00
Rozchody ogółem:			1 158 312,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 158 312,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024

I DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów 2024 r.
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	102 492,00
	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:	102 492,00
		Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	98 535,00
		Zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	3 957,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	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
752		Obrona narodowa	2 251,00
	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.	2 251,00
		Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00

		Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1 651,00
851		Ochrona zdrowia	547,00
	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	547,00
852		Pomoc społeczna	23 872,00
	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	23 872,00
		Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	10 592,00
		Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	13 280,00
855		Rodzina	5 281 773,00
	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:	5 281 773,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	5 179 124,00
		Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 372,00
		Wsparcie rodzin wielodzietnych	1 026,00
		Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	89 251,00
Razem			5 413 435,00

Załącznik nr 5 nr do Projektu Uchwały
Budżetowej na rok 2024

II WYDATKI

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan wydatków na 2024 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	102 492,00	102 492,00	102 492,00	102 142,00	350,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 492,00	102 492,00	102 492,00	102 142,00	350,00	
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	2 251,00	2 251,00	2 251,00	1 651,00	600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00		
851			Ochrona zdrowia	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	547,00	547,00	547,00	547,00		0
852			Pomoc społeczna	23 872,00	23 872,00	17 672,00	13 280,00	4 392,00	6 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6200,00	6 200,00				6 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00		
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00		4 392,00	
855			Rodzina	5 281 773,00	5 281 773,00	574 124,00	458 063,00	116 061,00	4 707 648,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 496,00	5 191 496,00	483 847,00	458 063,00	25 784,00	4 707 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 026,00	1 026,00	1 026,00		1 026,00	

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 251,00	89 251,00	89 251,00		89 251,00	
Wydatki razem:				5 413 435,00	5 413 435,00	699 586,00	578 183,00	121 403,00	4 713 848,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2024	Plan wydatków na 2024 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	389 000,00						
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00						
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	296 000,00						
851			Ochrona zdrowia		389 000,00	389 000,00	194 393,00	116 500,00	77 893,00	194 607,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 300,00	5 700,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		379 000,00	379 000,00	184 393,00	112 200,00	72 193,00	194 607,00
Razem				389 000,00	389 000,00	389 000,00	194 393,00	116 500,00	77 893,00	194 607,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2024	Plan wydatków na 2024 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	5 350 000,00						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 350 000,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 560 900,00	5 560 900,00	5 556 900,00	199 800,00	5 357 100,00	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 560 900,00	5 560 900,00	5 556 900,00	199 800,00	5 357 100,00	4 000,00
Razem				5 350 000,00	5 560 900,00	5 560 900,00	5 556 900,00	199 800,00	5 357 100,00	4 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane
na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2024 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2024	Plan wydatków na 2024 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	3 300,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00
Razem				3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2024	Plan wydatków na 2024 r.	Wydatki bieżące	z tego:		
							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
600			Transport i łączność	23 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00					
600			Transport i łączność		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00
Razem				23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00

Plan dochodów i wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku 2024 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów inwestycyjnych 2024	Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 302 547,11	5 302 547,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Na Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna II etap	3 302 547,11	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna III etap.	2 000 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		5 302 547,11
		6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – II etap		3 302 547,11
		6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – III etap		2 000 000,00
600			Transport i łączność	7 968 000,00	7 968 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Na modernizację ciągu ulic Kwiatowej w Radziechowach i Kamiennej w Przybędzy.	2 289 500,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Na przebudowę ul. Bubrów w miejscowości Wieprz.	1 568 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Na Modernizację dróg gminnych w Gminie Radziechowy-Wieprz.	4 110 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		7 968 000,00

			Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja ciągu ulic Kwiatowej w Radziechowach i Kamiennej w Przybędzy."		2 289 500,00
			Przebudowa ulicy Bubrów w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz.		1 568 000,00
			Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych w Gminie Radziechowy - Wieprz."		4 110 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 704 000,00	4 704 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J.Klicha w Wieprzu etap I	1 225 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach	1 800 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku	747 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Termomodernizacja budynku Przedszkola Małego Księcia przy ul. Figurów 596 w miejscowości Wieprz	932 000,00	
	80101		Szkoły Podstawowe		3 772 000,00
	80101		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J.Klicha w Wieprzu etap I		1 225 000,00
	80101		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach		1 800 000,00
	80101		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku		747 000,00

	80104		Przedszkola		932 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Małego Księcia przy ul. Figurów 596 w miejscowości Wieprz		932 000,00
Razem				17 974 547,11	17 974 547,11

Plan dochodów i wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku 2024 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów inwestycyjnych 2024	Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 608,48	1 295 608,48
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -Cmentarz Choleryczny w Radziechowach	188 160,00	
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19; na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - etap 1.	623 680,00	
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - etap 2.	483 768,48	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 295 608,48
		6050	Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -Cmentarz Choleryczny w Radziechowach		188 160,00
		6570	Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - etap 1.		623 680,00
		6570	Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - etap 2.		483 768,48
Razem				1 295 608,48	1 295 608,48

PLAN DOCHODÓW
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2024

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.144,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1.144,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.144,00
852		Pomoc społeczna	3.500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.500,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.500,00
855		Rodzina	100.100,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100.000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100.000,00
	85503	Karta dużej rodziny	100,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
Razem			104.744,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Wysokość dotacji udzielanych w 2024 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					5 336 280,24	4 937 492,24	398 788,00	1 110 000,00	4 226 280,24
1.	O10	O1043	Gmina Lipowa	Dotacja celowa na dopłaty do wody mieszkańcom Gminy Radziechowy-Wieprz, podłączonych do sieci wodociągowej Gminy Lipowa.	11 262,24	11 262,24			11 262,24
2.	600	60004	Miasto Żywiec	Dotacja na dopłaty do 1 wozokilomentra usług lokalnego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00
3.	851	85154	Miasto Bielsko Biała	Dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku -Białej	27 607,00	27 607,00			27 607,00
4.	851	85195	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłata do ZMGE na realizację zadania "Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap II"	140 706,00		140 706,00		140 706,00
5.	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

6.	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii.	17 623,00	17 623,00			17 623,00
7.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.	1 204 008,00	1 204 008,00			1 204 008,00
8.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.	266 992,00	266 992,00			266 992,00
9.	921	92109	Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	655 000,00	655 000,00		655 000,00	
10.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	455 000,00	455 000,00		455 000,00	
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 861 000,00	4 861 000,00	-	4 500 000,00	361 000,00
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
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Maja" w Radziechowach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	1 240 000,00	1 240 000,00		1 240 000,00	
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Pluszowy Zakątek" w Wieprzu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	253 000,00	253 000,00		253 000,00	
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Górach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	3 007 000,00	3 007 000,00		3 007 000,00	
5.	851	85154	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art. 221 na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	167 000,00	167 000,00			167 000,00

6.	921	92195	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art.. 221 na zadania z zakresu kultury (regranting)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
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	165 000,00	165 000,00			165 000,00
Razem:			Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy		10 197 280,24	9 798 492,24	398 788,00	5 610 000,00	4 587 280,24

Załącznik nr 14.

do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r.

o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków na rachunku początek roku budżetowego	Planowane dochody ze źródeł zawartych w uchwale w zł	Planowane wydatki do sfinansowania w zł	Stan środków na rachunku koniec roku budżetowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Szkoła Podstawowa im. ks.prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach	801	80101	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
		801	80148	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	- zł
2	Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu	801	80101	- zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł
		801	80148	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	218 000,00 zł	218 000,00 zł	- zł
3	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	801	80101	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
		801	80148	- zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	123 000,00 zł	123 000,00 zł	- zł
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Juszczynie	801	80101	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
		801	80148	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	203 000,00 zł	203 000,00 zł	- zł
5	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	801	80101	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
		801	80148	- zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	123 000,00 zł	123 000,00 zł	- zł
6	Zespół Szkolno Przedszkolny	801	80101	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł

	im. Jana Pawła II w Bystrej	801	80148	- zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	193 000,00 zł	193 000,00 zł	- zł
7	Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach	801	80104	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
		801	80148	- zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	222 000,00 zł	222 000,00 zł	- zł
8	Przedszkole Małego Księcia w Wieprzu	801	80104	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
		801	80148	- zł	260 000,00 zł	260 000,00 zł	- zł
	Razem:			- zł	262 000,00 zł	262 000,00 zł	- zł
	Suma wszystkie jednostki			0	1 564 000,00 zł	1 564 000,00 zł	0

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w Ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

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 Juszczyzna	Zakup i dostawa krzeseł do Sali budynku starego przedszkola w Juszczyźnie na kwotę	700	70005	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
	zakup i dostawa stołów bankietowych do Sali budynku starego przedszkola w Juszczyźnie na kwotę	700	70005	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
	Zakup nagłośnienia przenośnego do domu ludowego w Juszczyźnie na kwotę	700	70005	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	Zakup specjalnego umundurowania dla OSP Juszczyzna na kwotę –	754	75412	22 246,79	22 246,79	22 246,79	22 246,79	
	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Juszczyzna	900	90015	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Razem			58 646,79	58 646,79	58 646,79	58 646,79	-

Sołectwo Bystra	Dostosowanie pomieszczeń poprzez remont po starym sklepie na świetlicę wiejską w budynku Domu Ludowego w Bystrej	700	70005	7 646,79	7 646,79	7 646,79	7 646,79	
	Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Domu Ludowego w Bystrej	700	70005	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	Remont garażu OSP Bystra	754	75412	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Bystra	900	90015	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	Remont pomieszczeń w obiekcie budynku sportowego LKS Magura Bystra	926	92601	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	Razem			58 646,79	58 646,79	58 646,79	58 646,79	-
Sołectwo Przybędza	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Przybędzy	801	80101	58 646,79	-	-	-	58 646,79
	Razem			58 646,79	-	-	-	58 646,79

Sołectwo Wieprz	Doposażenie istniejącego placu zabaw na Obiekcie Okołoturystycznym w Wieprzu	630	63003	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Remont toalet w Domu Ludowym w Wieprzu	700	70005	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Zakup koniecznych materiałów do odświeżenia pomieszczeń budynku starego przedszkola w Wieprzu	700	70005	1 646,79	1 646,79	1 646,79	1 646,79	
	Zakup i dostawa nagłośnienia do Sali Domu Ludowego w Wieprzu	700	70005	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	Zakup i montaż oświetlenia solarnego przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wieprz (ul. Bubrów, ul. Nowy Dwór, ul.Nad Sołą, ul.Zakładowa oraz droga nr ewid. 3034)	900	90015	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Razem			58 646,79	58 646,79	58 646,79	58 646,79	-
Sołectwo Brzuśnik	Zabezpieczenie pobocza drogi głównej w okolicy Kaplicy w miejscowości Brzuśnik	600	60016	58 646,79				58 646,79
	Razem			58 646,79	-	-	-	58 646,79
Sołectwo Radziechowy	Remont pomieszczeń kuchni w Domu Ludowym w Radziechowach	700	70005	22 444,19	22 444,19	22 444,19	22 444,19	
	Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Radziechowach	700	70005	36 202,60	13 324,60	13 324,60	13 324,60	22 878,00
	Razem			58 646,79	35 768,79	35 768,79	35 768,79	22 878,00
Ogółem Fundusz Sołecki				351 880,74	211 709,16	211 709,16	211 709,16	140 171,58

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Wójta Gminy
Radziechowy- Wieprz
nr 126 /2023 r.
z dnia 14.11.2023 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ
NA 2024 ROK**

Projekt budżetu na rok 2024 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 ustawy o finansach publicznych.

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

Przy konstruowaniu planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 uwzględniono:

1. Informację otrzymaną od Ministra Finansów w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 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 2024

2. Informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego, pismo znak: FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2024 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

3. Dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku –Białej , pismo znak; DBB.3113.22.23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wysokości dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

4. Art. 53 pkt 4 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych tj. Dz.U 2023 poz. 1400 z dnia 24.07.2023 r. 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 .

5. 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 2024 .

6. Pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2024 r.

Wielkość projektowanego budżetu Gminy na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody	89.478.718,88 zł.
W tym: dochody bieżące	68.796.950,83 zł.
W tym: dochody majątkowe	20.681.768,05 zł.
Wydatki	89.870.446,88 zł.
W tym: wydatki bieżące	65.725.667,57 zł.
wydatki majątkowe	24.144.779,31 zł.
Przychody	1.550.040,00 zł.
Rozchody	1.158.312,00 zł.

Budżet Gminy nie jest zrównoważony, ponieważ wydatki są wyższe od dochodów występuje deficyt budżetowy w kwocie 391.728,00 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia w roku 2024 kredytem bankowym.

Na planowane przychody w wysokości **1.550.040,00 zł.** składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt na rynku krajowym w kwocie 1.550.040,00 zł.

Planuje się rozchody w łącznej wysokości 1.158.312,00 w tym : na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym Ziemi Górskich Karpatia, Krakowskim Banku Spółdzielczy Filia Wojkowice oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2023.

Na koniec 2024 roku uwzględniając zaciągnięte kredyty i planowany do zaciągnięcia kredyt w 2023 r. oraz planowany kredyt na rok 2024, łączna kwota długu Gminy wyniesie 10.234.268,00 zł. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach

publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 16,54%.

DOCHODY

Planowaną kwotę dochodów w wysokości 89.478.718,88 zł. stanowią:

- **dochody bieżące w kwocie 68.796.950,83 zł.**
- **dochody majątkowe 20.681.768,05 zł.**

Na dochody bieżące składają się:

1. Subwencja ogólna 33.344.333,00 zł.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 21.711.363,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 11.293.221,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 339.749,00

Subwencja ogólna łącznie uległa zwiększeniu w stosunku do planowanej na 2023 rok o kwotę 7.397.374,00 zł., co daje 28,51 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 4.690.246,00 zł co daje 27,55% wzrostu w stosunku do roku 2023
- część podstawowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 2.367.379,00 zł. co daje 26,52 % wzrostu w stosunku do roku 2023
- dodatkowo na rok 2024 gmina otrzymała część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 339.749,00 zł, której nie było w roku 2023.

Odnosząc się do subwencji ogólnej należy zaznaczyć, iż w roku 2023 gmina otrzymała dodatkowo środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4.409.694,80 zł. Środki te nie są planowane na rok 2024. Odnosząc planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2024 w wysokości 33.344.333,00 zł do planowanego wykonania subwencji ogólnej w roku 2023, która łącznie z jej uzupełnieniem wynosi 30.108.999,00 zł wzrost na rok 2024 wynosi 10,74%.

2. Planowane roczne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok w wysokości 11.703.614,00 zł.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok uległy zwiększeniu o kwotę 2.724.421,00 zł. co daje 30,34 % wzrostu.

3. Planowane roczne udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok w wysokości 740.745,00 zł. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2024 rok są wyższe od zaplanowanych na 2023 r. o kwotę 243.229,00 zł co daje 48,90 % wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2023.

4. Planowane dotacje celowe w kwocie

5.413.435,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2024 w kwocie **5.413.435,00 zł.**
Planowane dotacje celowe na rok 2023 w kwocie 5.641.097,36 zł.

.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin **1.328.638,85 zł.** Plan ten dotyczy realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej w kwocie 507.283,00 zł oraz Oświata i Wychowanie 821.355,85 zł dotacja dla Gminy na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyliczona na podstawie planowanej liczby dzieci w roku 2024 (511 dzieci x 1.607,35 zł = 821.355,85 zł)

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 25.775,00 zł
na kontynuację realizacji programu „Czyste Powietrze” finansowane ze środków WFOŚ .

7. Pozostałe dochody własne tj. z tytułu podatków, opłat, usług 16.240.409,98 zł.

W tym:

- z tytułu opłat za odpady komunalne 5.350.000,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2023,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 296.000,00 zł zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2023,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 93.000,00 zł zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2023,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.300,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 23.000,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2023,
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7.103.500,00 zł, zaplanowane z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2024 rok .
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 238.000,00 zł zaplanowane w oparciu o komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
- wpływy z podatku leśnego 105.000,00 zł zaplanowane w oparciu o komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2024.

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 115.000,00 zł zaplanowane z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2024.
- wpływy z usług 1.562.000,00 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. 1.500.000,00 zł. oraz wpływy z usług z mienia gminnego 62.000,00 zł.
- pozostałe podatki, opłaty, wpływy z usług, najmu w kwocie 1.351.609,98 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2023.

Na zaplanowane na rok 2024 dochody majątkowe w wysokości 20.681.768,05 r. składają się:

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 17.974.547,11 zł w tym na zadania:

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – II etap w ramach programu Polski Ład”- 3.302.547,11 zł.
2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy - Wieprz – 3 etap. – 2.000.000,00 zł.
3. „Przebudowa ulicy Bubrów w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz” 1.568.000,00 zł.
4. „Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja ciągu ulic Kwiatowej w Radziechowach i Kamiennej w Przybędzy" 2.289.500,00 zł
5. Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych w Gminie Radziechowy - Wieprz" 4.110.500,00 zł
6. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu etap I -1.225.000,00 zł
7. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach” – 1.800.000,00 zł
8. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku” – 747.000,00 zł .
9. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Małego Księcia przy ul. Figurów 596 w miejscowości Wieprz” – 932.000,00 zł

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Program Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1.295.608,48 zł w tym na zadania:

1. „Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz choleryczny w Radziechowach” – 188.160,00 zł
2. „Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - 1 etap” – 623.680,00 zł

3. „Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - 2 etap” - 483.768,48 zł

3. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Przebudowa drogi- ul. Szkolna do Twardorzeczki w m. Radziechowy” – 1.411.612,46 zł

Planowane dochody ogółem na 2024 rok są większe od planowanego wykonania dochodów w 2023 (wg planu na 31.10.2023) rok o kwotę 4.478.033,18 zł.

W tym:

- planowane dochody bieżące na 2024 rok są większe o kwotę 3.317.321,06 zł.
- planowane dochody majątkowe na 2024 rok są większe o kwotę 1.160.712,12 zł

Zestawienie dochodów wg poszczególnych działów przedstawia tabela porównawcza dochodów planowanych na 2024 rok w odniesieniu do planowanego wykonania w 2023 roku (wg planu na 31.10.2023) stanowiąca załącznik nr 1 do uzasadnienia.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 r. wynosi **89.870.446,88 zł.** i jest mniejszy od planowanego wykonania wydatków na dzień 31.10. 2023 r. o kwotę 7.225.949,15 zł . co daje 7,44 % spadek wydatków w stosunku do planowanego wykonania w roku poprzedniego.

Ogólną kwotę wydatków zaplanowanych na 2024 rok przeznacza się na:

I. Wydatki bieżące

65.725.667,57 zł.

Wydatki bieżące stanowią 73,13 % planowanych na 2024 rok wydatków ogółem i są większe od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2023 (wg planu na 31.10.2023) rok o kwotę 1.967.755,42 zł.

W tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 48.246.087,27 zł

Z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 33.246.576,00 zł, które stanowią 37,00% wydatków ogółem planowanych na 2024 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są większe od planowanego wykonania w 2023 roku (wg stanu na 31.10.2023) o kwotę 3.847.698,59 zł., co daje 13,09 % wzrostu w stosunku do roku 2023. Planując wynagrodzenia na rok 2024 uwzględniono planowany wzrost płacy minimalnej do kwoty 4.242,00 zł. od 01 stycznia 2024 i dodatkowo wzrost płacy minimalnej od 01 lipca 2024 do kwoty 4.300,00 zł. Wzrost płacy minimalnej w roku 2024 stanowi 19,44% w stosunku do roku 2023.

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 12,3% zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa.

Pozostałe wynagrodzenia planowano wzrost o 10 % (Urząd Gminy, GOPS).

W planowanych wynagrodzeniach uwzględniono również planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

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 14.999.511,27 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy i podległych jednostek. Ogólnie zaplanowane wydatki statutowe na rok 2024 są na poziomie niższym niż planowane wykonanie w roku 2023 o kwotę 1.294.776,35 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych są mniejsze ponieważ w roku 2024 nie planowano wydatków w dziale 400 „Wydatki na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, które w roku 2023 planowane są w kwocie 1.643.500,00 zł.

Dodatkowo 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. 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 9.798.492,24 zł

Wydatki dotacyjne wzrosły o kwotę 87.625,04 zł co daje 0,90% wzrostu w stosunku do planowanego wykonania w roku 2023.

Na dotacje udzielane z budżetu gminy składają się:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów w kwocie 4.937.492,24 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 4.861.000,00 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 6.638.741,00 zł

Zaplanowane na rok 2024 świadczenia na rzecz osób fizycznych są mniejsze od planowanego wykonania do końca roku 2023 wg stanu na (31.10.2023 r.) o kwotę 999.197,27 zł.

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 23.000,00 zł - zaplanowano wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Radziechowy- Wieprz”.

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 306.747,06 zł.

6. wydatki na obsługę długu tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 712.600,00 zł

Do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu w 2024 i kolejnych latach przyjęto stopę procentową w wysokości 7,24% w oparciu o oprocentowanie kredytów zaciągniętych przez gminę wg stanu na miesiąc październik br.

7. Wydatki bieżące obejmują ponadto:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wysokości 5.413.435,00 zł , stanowią 6,02 % 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 - 389.000,00 zł
- 3) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 5.560.900,00 związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych oraz obsługą administracyjną.

- 4) Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 3.300,00 zł związane z oczyszczaniem wsi między innymi na usuwanie padłych zwierząt.
- 5) Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych 23.000,00 zł.
- 6) rezerwę ogólną w wysokości 195.000,00 stanowiącą 0,22 % wydatków ogółem
- 7) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 166.000,00 stanowiącą 0,52 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

2. Wydatki majątkowe

24.144.779,31 zł

Wydatki majątkowe stanowią 26,87% wydatków ogółem planowanych na 2024 r. i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków majątkowych na 2023 r. (wg planu na 31.10.2023 r.) o kwotę 9.193.704,57 zł. W wydatkach majątkowych w pierwszej kolejności zaplanowano wydatki objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizacja została przyjęta w latach poprzednich, w dalszej kolejności wydatki majątkowe nie objęte wykazem przedsięwzięć, których realizacja dotyczy tylko roku 2024.

W wydatkach majątkowych mieszczą się:

Wydatki na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków UE

Ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Przebudowa drogi- ul. Szkolna do Twardorzeczki w m. Radziechowy” – 1.854.770,00 zł

Wydatki inwestycyjnych planowane do realizacji realizowanych w roku 2024 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

1. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – II etap w ramach programu Polski Ład”- 3.509.290,85 zł.
2. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy - Wieprz – 3 etap. – 2.650.000,00 zł.
3. „Przebudowa ulicy Bubrów w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz” 1.624.000,00 zł.
4. „Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja ciągu ulic Kwiatowej w Radziechowach i Kamiennej w Przybędzy" 2.446.150,00 zł
5. Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych w Gminie Radziechowy - Wieprz" 4.332.500,00 zł
6. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu etap I -1.268.400,00 zł

7. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach”
– 2.030.000,00 zł
8. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku”
– 842.450,00 zł .
9. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Małego Księcia przy ul. Figurów 596
w miejscowości Wieprz” – 1.016.000,00 zł

Wydatki inwestycyjnych planowane do realizacji realizowanych w roku 2024 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program Odbudowy Zabytków

1. „Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz choleryczny w Radziechowach” – 192.000,00 zł
2. „Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - 1 etap” – 646.617,15 zł
3. „Roboty budowlano - konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach - 2 etap” - 493.641,31 zł

Wydatki majątkowe obejmujące dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 398.788,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Pozostałe wydatki majątkowe 840.172,00 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela porównawcza planowanych wydatków na 2024 r. w odniesieniu do planowanego wykonania w roku 2023 , stanowiąca załącznik nr 2 do uzasadnienia.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Ogólna kwota planowanych przychodów na 2024 r. wynosi 1.550.040,00 zł

W tym:

- z zaciągniętych kredytów 1.550.040,00 zł

2. Ogólna kwota planowanych rozchodów w 2024 roku - 1.158.312,00 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.
- Umowa kredytowa nr 133/22/56 Krakowski Bank Spółdzielczy Filia Wojkowice spłata w 2024 roku 439.308,00 zł. Planowane zakończenie spłaty kredytu grudzień 2032 r.
- zaplanowany w WPF kredyt do zaciągnięcia w roku 2023, ze spłatą w latach 2024-2033 w równych rocznych ratach po 285.600,00 zł. Do dnia 15 listopada br. kredyt nie został zaciągnięty w związku z czym w projekcie budżetu na rok 2024 ujęty został jako planowany do zaciągnięcia.

Tabela porównawcza planowanych dochodów na rok 2023 do planowanego wykonania w roku 2023 (wg stanu na dzień 31.10.2023)

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem na rok 2024	Planowane wykonanie do końca roku 2023
1	2	3	4	
bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	102 495,56
		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	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	10 000,00	9 200,00
	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		93 295,56
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 643 500,00
		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
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 408 710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		234 790,00
600		Transport i łączność	165 200,00	22 649,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	21 000,00
	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		1 649,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 200,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	264 700,00

		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	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	9 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00	80 000,00
	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	165 000,00	175 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	22 000,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00
750		Administracja publiczna	117 492,00	247 993,02
		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	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		111 800,00
	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	102 492,00	121 174,34
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		18,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	79 911,00
		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	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	79 911,00
752		Obrona narodowa	2 251,00	300,00

		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	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	2 251,00	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 030 859,00	17 314 763,44
		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	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 703 614,00	8 979 193,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	740 745,00	497 516,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00	92 055,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 103 500,00	6 330 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	238 000,00	290 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	105 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	84 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	296 000,00	295 023,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00
	0740	Wpływy z dywidend		5 975,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	33 344 333,00	30 492 538,82
		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	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		38 990,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		41 928,14
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		54 966,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		4 409 694,80
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 344 333,00	25 946 959,00
801		Oświata i wychowanie	2 453 355,85	3 020 323,61
		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	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	113 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 650 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		34 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		60 272,60
	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		132 999,14
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		161 774,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 355,85	857 610,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		267,47
851		Ochrona zdrowia	547,00	1 073,32
		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	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	547,00	1 073,32
852		Pomoc społeczna	534 155,00	550 399,00
		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	0,00	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	23 872,00	34 897,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 283,00	497 728,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 234,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 040,00
	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	3 000,00	7 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 012 860,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 012 860,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 000,00
855		Rodzina	5 346 773,00	5 250 798,00
		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	0,00	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	5 281 773,00	5 175 798,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00
	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 nadmiernej wysokości	35 000,00	45 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 414 675,00	5 381 325,00
		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	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 350 000,00	5 220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 300,00
	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	26 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	25 775,00	122 425,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 809,98	42 000,00
		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	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 809,98	
bieżące			68 796 950,83	65 479 629,77
		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	0,00	
majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 302 547,11	12 844 884,23
		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	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 302 547,11	12 844 884,23
600		Transport i łączność	9 379 612,46	1 468 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 411 612,46	161 500,00

	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	113 000,00	113 000,00
	6258	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	1 411 612,46	
	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 samorządu terytorialnego		48 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 968 000,00	940 500,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		366 000,00
758		Różne rozliczenia		25 911,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 911,13
801		Oświata i wychowanie	4 704 000,00	4 994 100,57
		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	922 100,57
	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		922 100,57
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 704 000,00	3 772 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 608,48	188 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 295 608,48	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		188 160,00
majątkowe			20 681 768,05	19 521 055,93
		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	1 411 612,46	1 083 600,57
Ogółem:			89 478 718,88	85 000 685,70
		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	1 411 612,46	1 083 600,57

Tabela porównawcza planowanych wydatków w roku 2024 do planowanego wykoania w roku 2023 (wg stanu na 31.10.2023)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.	Z tego:		Planowane wykonanie 2023	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe\
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 423 876,36	264 585,51	6 159 290,85	14 299 031,79	363 856,56	13 935 175,23
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 363 042,36	203 751,51	6 159 290,85	14 146 736,23	211 561,00	13 935 175,23
	01095	Pozostała działalność	53 834,00	53 834,00	0,00	145 295,56	145 295,56	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 643 500,00	1 643 500,00	0,00
	40095	Pozostała działalność				1 643 500,00	1 643 500,00	0,00
600		Transport i łączność	14 219 067,00	3 203 000,00	11 016 067,00	10 488 155,39	3 015 790,00	7 472 365,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 370 736,00	2 370 736,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 196 067,00	880 000,00	10 316 067,00	7 086 719,39	624 054,00	6 462 665,39
	60017	Drogi wewnętrzne	700 000,00	0,00	700 000,00	1 009 700,00	0,00	1 009 700,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
630		Turystyka	89 900,00	89 900,00	0,00	3 829 151,30	51 800,00	3 777 351,30
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 900,00	89 900,00	0,00	3 829 151,30	51 800,00	3 777 351,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	884 201,00	861 323,00	22 878,00	893 842,00	759 742,00	134 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 201,00	837 323,00	22 878,00	880 842,00	746 742,00	134 100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	19 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	106 000,00	106 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	38 000,00	0,00	44 347,00	44 347,00	0,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	0,00	22 653,00	22 653,00	0,00
	71035	Cmentarze	43 000,00	43 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 994 252,00	6 994 252,00	0,00	6 599 311,30	6 269 246,67	330 064,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 492,00	102 492,00	0,00	121 174,34	121 174,34	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 000,00	269 000,00	0,00	230 400,00	230 400,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 453 460,00	6 453 460,00	0,00	5 676 006,00	5 676 006,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	169 300,00	169 300,00	0,00	571 730,96	241 666,33	330 064,63
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	0,00	79 911,00	79 911,00	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				76 987,00	76 987,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				424,00	424,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 251,00	2 251,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 651,00	1 651,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 947,00	292 947,00	0,00	656 500,00	295 099,56	361 400,44
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 947,00	284 947,00	0,00	649 500,00	288 099,56	361 400,44
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 019 347,06	1 019 347,06	0,00	659 294,00	659 294,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	712 600,00	712 600,00	0,00	623 200,00	623 200,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	306 747,06	306 747,06	0,00	36 094,00	36 094,00	0,00
758		Różne rozliczenia	361 000,00	361 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	361 000,00	361 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 481 644,00	34 266 147,00	5 215 497,00	38 525 960,30	31 700 690,41	6 825 269,89
	80101	Szkoły podstawowe	21 405 747,00	17 206 250,00	4 199 497,00	22 563 823,34	15 738 553,45	6 825 269,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 200,00	147 200,00	0,00	130 483,90	130 483,90	0,00
	80104	Przedszkola	11 744 050,00	10 728 050,00	1 016 000,00	10 413 510,55	10 413 510,55	0,00
	80107	Świetlice szkolne	884 100,00	884 100,00	0,00	691 575,65	691 575,65	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 265,00	109 265,00	0,00	91 278,00	91 278,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 823 970,00	2 823 970,00	0,00	2 203 749,00	2 203 749,00	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 przedszkolnego	352 320,00	352 320,00	0,00	222 540,90	222 540,90	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 716 600,00	1 716 600,00	0,00	1 523 188,35	1 523 188,35	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				133 266,61	133 266,61	0,00
	80195	Pozostała działalność	298 392,00	298 392,00	0,00	552 544,00	552 544,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	530 253,00	389 547,00	140 706,00	399 149,98	399 149,98	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 000,00	379 000,00	0,00	389 126,66	389 126,66	0,00
	85195	Pozostała działalność	141 253,00	547,00	140 706,00	1 073,32	1 073,32	0,00
852		Pomoc społeczna	2 773 740,00	2 773 740,00	0,00	2 444 492,27	2 444 492,27	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	101 000,00	101 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	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 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 546,00	33 546,00	0,00	25 451,00	25 451,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 280,00	124 280,00	0,00	187 318,27	187 318,27	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	232 387,00	232 387,00	0,00	195 294,00	195 294,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 003 691,00	2 003 691,00	0,00	1 691 815,00	1 691 815,00	0,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	70 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 948,00	119 948,00	0,00	80 131,00	80 131,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 976,00	45 976,00	0,00	71 565,00	71 565,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	38 912,00	38 912,00	0,00	31 918,00	31 918,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 012 860,00	1 012 860,00	0,00
	85395	Pozostała działalność				1 012 860,00	1 012 860,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 570,00	93 570,00	0,00	85 600,00	85 600,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 320,00	43 320,00	0,00	14 410,00	14 410,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 250,00	30 250,00	0,00	26 190,00	26 190,00	0,00
855		Rodzina	5 567 060,00	5 567 060,00	0,00	5 558 817,00	5 558 817,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze				12 000,00	12 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z	5 230 496,00	5 230 496,00	0,00	5 098 561,00	5 098 561,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 026,00	1 026,00	0,00	3 369,00	3 369,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	85 287,00	85 287,00	0,00	82 019,00	82 019,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	161 000,00	161 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 251,00	89 251,00	0,00	112 868,00	112 868,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 191 480,00	7 933 398,00	258 082,00	8 196 019,70	7 885 262,70	310 757,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 082,00	13 000,00	258 082,00	269 082,00	11 000,00	258 082,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 560 900,00	5 560 900,00	0,00	5 369 504,00	5 369 504,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 398,00	43 398,00	0,00	150 845,00	104 145,00	46 700,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	39 800,00	39 800,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00	43 000,00	0,00	39 580,00	39 580,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 000,00	708 000,00	0,00	746 513,70	746 513,70	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	83 975,00	78 000,00	5 975,00
	90095	Pozostała działalność	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	1 469 420,00	1 469 420,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 258,46	1 117 000,00	1 332 258,46	1 152 000,00	960 000,00	192 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 000,00	655 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	455 000,00	455 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 332 258,46	0,00	1 332 258,46	192 000,00	0,00	192 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	388 100,00	388 100,00	0,00	324 500,00	324 500,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	206 100,00	206 100,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 000,00	182 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			89 870 446,88	65 725 667,57	24 144 779,31	97 096 396,03	63 757 912,15	33 338 483,88

