

**ZARZĄDZENIE NR 147/22**  
**WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej i WPF na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559)

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz postanawia:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej na rok 2023 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 2023–2033 oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2023–2027, jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.

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

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

2. Radzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

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

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radziechowy-  
Wieprz

**mgr inż. Maciej Mika**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Radziechowy- Wieprz  
Nr 147 z dnia 14.11.2022

Projekt Uchwały Budżetowej  
Gminy Radziechowy – Wieprz  
Na 2023 r.

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2023.

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 2022 r. poz. 559 ) 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. 2022 poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U z 2022, poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2022 poz. 261)

Rada Gminy Radziechowy –Wieprz  
Uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 71.241.008,00 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 56.200.222,00 zł.
- 2) Dochody majątkowe 15.040.786,00 zł

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 77.603.567,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Z tego:

- 1.1. Wydatki bieżące w kwocie 56.200.222,00 zł. , w tym

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41.097.026,70 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.730.384,00 zł,
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.366.642 zł,

- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.696.510,00 zł

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.325.751,00 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 – 45.657,60 zł.

- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 412.076,70 zł

- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 623.200,00 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 21.403.345,00 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.403.345,00 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 64.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.362.559,00 zł, sfinansowany przychodami:
  - 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 3.858.860,00 zł
  - 2) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 2.503,699,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu 7.235.271,00 zł. z następujących tytułów:
  - 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 3.858.860,00 zł.
  - 2) z nadwyżki z lat ubiegłych 3.376.411,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 872.712,00 zł. z tytułu:
  - 1) spłaty otrzymanych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 872.712,00 zł

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

#### § 4

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.358.860,00 zł na:
  - 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
  - 2) Pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.858.860,00 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 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 150.000,00 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 4.997.885,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 400.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.650.000,00 zł i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.765.504,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

#### § 10

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 21.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 21.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 11

Ustala się plan dochodów inwestycyjnych w kwocie 15.040.786,00 i wydatków inwestycyjnych w kwocie 15.040.786,00 realizowanych w roku 2023 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

#### § 12

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 88.559,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

#### § 15

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 8.026.592,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

#### § 16

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 1.516.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

#### § 17

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 320.049,36 zł. zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

#### § 18

1. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta gminy w roku budżetowym 2023 w wysokości 100.000,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta gminy w roku budżetowym 2023 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 3.858.860,00 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 Wójtą 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 Wójtą 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 Wójtą 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

# Plan dochodów

Załącznik nr 1

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00
		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
	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	9 200,00
600		Transport i łączność	21 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	175 000,00
710		Działalność usługowa	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
	0830	Wpływy z usług	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	103 627,00
		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	88 627,00
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	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
	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	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 521 709,00
		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	8 979 193,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	497 516,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 530 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
	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	280 000,00
	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	25 259 909,00
		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	25 259 909,00
801		Oświata i wychowanie	2 724 734,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 800 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 734,00
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	478 925,00
		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	13 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 925,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
855		Rodzina	4 967 411,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 892 411,00
	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	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 781 660,00
		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	4 650 000,00
	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	92 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>56 200 222,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 328 286,00
		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	10 328 286,00
600		Transport i łączność	940 500,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 772 000,00
		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	3 772 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>15 040 786,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>71 241 008,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>

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	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 wkład ów do spółe k praw a handl oweg o
						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	11 471 994,00	270 561,00	260 501,00	0,00	260 501,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201 433,00	11 201 433,00	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	11 366 352,00	211 561,00	201 501,00	0,00	201 501,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154 791,00	11 154 791,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	98 642,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 642,00	46 642,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 718 610,00	2 356 054,00	556 054,00	0,00	556 054,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 556,00	2 362 556,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 397 610,00	535 054,00	535 054,00	0,00	535 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 556,00	1 862 556,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 989 080,00	51 800,00	51 800,00	30 300,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 280,00	2 937 280,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 989 080,00	51 800,00	51 800,00	30 300,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 280,00	2 937 280,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	699 500,00	683 000,00	683 000,00	57 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 500,00	659 000,00	659 000,00	57 500,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 229 690,60	6 165 690,60	5 826 633,00	4 994 472,00	832 161,00	0,00	293 400,00	45 657,60	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 627,00	88 627,00	88 627,00	88 272,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 400,00	230 400,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 656 006,00	5 656 006,00	5 605 006,00	4 866 200,00	738 806,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	254 657,60	190 657,60	109 000,00	40 000,00	69 000,00	0,00	36 000,00	45 657,60	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	516 500,00	285 856,00	257 856,00	20 500,00	237 356,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	230 644,00	230 644,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	509 500,00	278 856,00	253 856,00	20 500,00	233 356,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 644,00	230 644,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 035 276,70	1 035 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 076,70	623 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	623 200,00	623 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	412 076,70	412 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 748 180,00	28 457 330,00	24 548 230,00	21 271 942,00	3 276 288,00	2 980 000,00	929 100,00	0,00	0,00	0,00	4 290 850,00	4 290 850,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 947 030,00	14 656 180,00	14 036 880,00	12 108 890,00	1 927 990,00	0,00	619 300,00	0,00	0,00	0,00	4 290 850,00	4 290 850,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 810,00	87 810,00	83 310,00	77 180,00	6 130,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 429 220,00	8 429 220,00	5 269 120,00	4 493 400,00	775 720,00	2 980 000,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	707 990,00	707 990,00	668 390,00	634 290,00	34 100,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 278,00	91 278,00	91 278,00	0,00	91 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 459 580,00	2 459 580,00	2 443 380,00	2 286 880,00	156 500,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	294 420,00	294 420,00	292 620,00	276 250,00	16 370,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 522 460,00	1 522 460,00	1 454 860,00	1 392 660,00	62 200,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	208 392,00	208 392,00	208 392,00	2 392,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	400 547,00	400 547,00	246 117,00	138 240,00	107 877,00	154 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 000,00	385 000,00	230 570,00	130 193,00	100 377,00	154 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 240 179,00	2 240 179,00	1 802 897,00	1 561 095,00	241 802,00	0,00	437 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25 451,00	25 451,00	25 451,00	0,00	25 451,00	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	167 875,00	167 875,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	166 675,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	190 294,00	190 294,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	186 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 673 655,00	1 673 655,00	1 657 155,00	1 501 204,00	155 951,00	0,00	16 500,00	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	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 091,00	61 091,00	61 091,00	59 891,00	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	65 813,00	65 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 600,00	55 600,00	11 100,00	10 600,00	500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 100,00	11 100,00	11 100,00	10 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 145 430,00	5 145 430,00	545 961,00	401 331,00	144 630,00	0,00	4 599 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	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	4 855 763,00	4 855 763,00	376 294,00	320 112,00	56 182,00	0,00	4 479 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 019,00	82 019,00	82 019,00	81 219,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	75 040,00	75 040,00	75 040,00	0,00	75 040,00	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	7 627 679,70	7 327 597,70	5 699 577,70	159 404,00	5 540 173,70	1 624 020,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	300 082,00	300 082,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 082,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	4 765 504,00	4 765 504,00	4 761 504,00	159 404,00	4 602 100,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 760,00	26 760,00	16 760,00	0,00	16 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	730 213,70	730 213,70	730 213,70	0,00	730 213,70	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 616 020,00	1 616 020,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 614 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00	955 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	324 500,00	324 500,00	159 500,00	82 500,00	77 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	158 500,00	158 500,00	158 500,00	82 500,00	76 000,00	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	166 000,00	166 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>77 603 567,00</b>	<b>56 200 222,00</b>	<b>41 097 026,70</b>	<b>28 730 384,00</b>	<b>12 366 642,70</b>	<b>7 696 510,00</b>	<b>6 325 751,00</b>	<b>45 657,60</b>	<b>412 076,70</b>	<b>623 200,00</b>	<b>21 403 345,00</b>	<b>21 403 345,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Plan wydatków majątkowych na 2023 rok.

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały  
na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	11 201 433,00	
		O1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	11 154 791,00	
1.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – I etap w ramach programu Polski Ład	3 639 604,00	Urząd Gminy
2.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – II etap w ramach programu Polski Ład	7 322 500,00	Urząd Gminy
3.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wieprz i Bystra w Gminie Radziechowy- Wieprz	192 687,00	Urząd Gminy
		O1095	Pozostała działalność	46 642,00	
4.			Wykonanie i montaż wolnostojącej wiaty drewnianej o powierzchni 27,04m2 w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Juszczyzna	26 642,00	Urząd Gminy
5.			Wykonanie wyprofilowania terenu pod tor rowerowy wokół zagospodarowanego miejsca rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Juszczyzna	20 000,00	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	2 362 556,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 862 556,00	Urząd Gminy
6.			Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole-Wajdowa w Radziechowach w ramach Programu Polski Ład.	1 177 610,00	Urząd Gminy
7.			Utwardzenie poboczy przy ul. Św. Marcina od nr 823 w górę sołectwa Radziechowy	185 000,00	Urząd Gminy
8.			Inwestycje na drogach gminnych	499 946,00	Urząd Gminy
	600	60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00	
9.			Przebudowa drogi do gruntów rolnych w ramach zadania " II części modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wieprz- Juszczyzna	500 000,00	Urząd Gminy
	630		Turystyka	2 937 280,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 937 280,00	Urząd Gminy
10.			Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego, polegająca na budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną w miejscowości Radziechowy	2 937 280,00	Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 500,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500,00	
11.			Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych w Domu Ludowym w Wieprz w ramach Funduszu Sołeckiego	16 500,00	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	64 000,00	
		75095	Pozostała działalność	64 000,00	

12.			Cyfrowa Gmina Radziechowy-Wieprz.	64 000,00	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	230 644,00	
		75412	Ochotnicze staże pożarne	230 644,00	
13.			Zakup Quada dla OSP Przybedza w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przybęda	53 400,00	Urząd Gminy
14.			Zakup samochodu OSP Juszczyzna	121 000,00	Urząd Gminy
15.			Zakup wyposażenia do Sali OSP Radziechowy w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Radziechowy	26 244,00	Urząd Gminy
16.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Bystra na zakup sprzętu ratowniczego	30 000,00	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	4 290 850,00	
		80101	Szkoły podstawowe	4 290 850,00	Urząd Gminy
17.			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J.Klicha w Wieprzu etap I w ramach programu Polski Ład	1 318 400,00	Urząd Gminy
18.			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach w ramach programu Polski Ład	2 080 000,00	Urząd Gminy
19.			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks.J. Twardowskiego w Brzuśniku w ramach programu Polski Ład	892 450,00	Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 082,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 082,00	
20.			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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	
21.			Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii.	42 000,00	Urząd Gminy
				<b>21 403 345,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 235 271,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 858 860,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 376 411,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>872 712,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	872 712,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023

I DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów 2023 r.
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 627,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w tym:	88 627,00
		Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	85 412,00
		Zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3 215,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na sfinansowanie kosztów prowadzenia i zaktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.	2 500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>547,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	547,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 500,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>13 500,00</b>
		wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 500,00
		-Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	9 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 892 411,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , w tym:	<b>4 892 411,00</b>
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	4 804 391,00
		Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 372,00
		Wsparcie rodzin wielodzietnych	608,00
		Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	75 040,00
<b>Razem</b>			<b>4 997 885,00</b>

Załącznik nr 5 nr do Uchwały Budżetowej  
na rok 2023

II WYDATKI

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan wydatków na 2023 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	88 627,00	88 627,00	88 627,00	88 272,00	355,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 627,00	88 627,00	88 627,00	88 272,00	355,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00	
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	13500,00	13 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4500,00	4 500,00				4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
855			Rodzina	4 892 411,00	4 892 411,00	412 942,00	318 687,00	94 255,00	4 479 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 816 763,00	4 816 763,00	337 294,00	318 687,00	18 607,00	4 479 469,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,00	608,00	608,00		608,00	

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 040,00	75 040,00	75 040,00		75 040,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>4 997 885,00</b>	<b>4 997 885,00</b>	<b>513 916,00</b>	<b>419 006,00</b>	<b>94 910,00</b>	<b>4 483 969,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 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
710			Działalność usługowa	2000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2000,00					
	71035		Cmentarze		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2000,00
<b>Razem:</b>				<b>2000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2023	Plan wydatków na 2023 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	400 000,00						
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00						
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	280 000,00						
851			Ochrona zdrowia		400 000,00	400 000,00	245 570,00	137 693,00	107 877,00	154 430,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		385 000,00	385 000,00	230 570,00	130 193,00	100 377,00	154 430,00
Razem				400 000,00	400 000,00	400 000,00	245 570,00	137 693,00	107 877,00	154 430,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2023	Plan wydatków na 2023 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	4 650 000,00						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 650 000,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 765 504,00	4 765 504,00	4 761 504,00	159 404,00	4 602 100,00	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 765 504,00	4 765 504,00	4 761 504,00	159 404,00	4 602 100,00	4 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 650 000,00</b>	<b>4 765 504,00</b>	<b>4 765 504,00</b>	<b>4 761 504,00</b>	<b>159 404,00</b>	<b>4 602 100,00</b>	<b>4 000,00</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane  
na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2023	Plan wydatków na 2023 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 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2023	Plan wydatków na 2023 r.	Wydatki bieżące	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	21 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00					
600			Transport i łączność		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
Razem				21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00

**Plan dochodów i wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku 2023 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów inwestycyjnych 2023	Plan wydatków i inwestycyjnych na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 328 286,00	10 328 286,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Wodociąg Juszczyzna etap I	3 440 486,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Wodociąg Juszczyzna etap II	6 887 800,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		10 328 286,00
		6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – I etap		3 440 486,00
		6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – II etap		6 887 800,00
600			Transport i łączność	940 500,00	940 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	940 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		940 500,00
			Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole Wajdowa w Radziechowach.		940 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 772 000,00	3 772 000,00

		6370	Srodki 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	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	Srodki 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	
	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
<b>Razem</b>				<b>15 040 786,00</b>	<b>15 040 786,00</b>

**PLAN DOCHODÓW  
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA ROK 2023**

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.399,00</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>2.399,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.399,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.060,00</b>
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.060,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.060,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>85.100,00</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85.000,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	85.000,00
	85503	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>100,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
<b>Razem</b>			<b>88.559,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Wysokość dotacji udzielanych w 2022 r.				
					Dotacje ogółem	w tym: na zadania bieżące	w tym: na zadania inwestycyjne	w tym: dotacje podmiotowe	w tym: dotacje celowe
I Jednostki sektora finansów publicznych					4 708 592,00	4 408 510,00	300 082,00	950 000,00	3 758 592,00
1.	O10	O1043	Gmina Lipowa	Dotacja celowa na dopłaty do wody mieszkańcom Gminy Radziechowy-Wieprz, podłączonych do sieci wodociągowej Gminy Lipowa.	10 060,00	10 060,00			10 060,00
2.	600	60004	Miasto Żywiec	Dotacja na dopłaty do 1 wozokilomentra usług lokalnego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00
3.	851	85154	Miasto Bielsko Biała	Dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku -Białej	24 430,00	24 430,00			24 430,00
4.	900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	258 082,00		258 082,00		258 082,00
5.	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii.	10 000,00	10 000,00			10 000,00



6.	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu budowy magazynów energii.	42 000,00		42 000,00		42 000,00
8.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.	1 338 305,00	1 338 305,00			1 338 305,00
9.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.	275 715,00	275 715,00			275 715,00
10.	921	92109	Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	570 000,00	570 000,00		570 000,00	
11.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	380 000,00	380 000,00		380 000,00	
<b>II Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 318 000,00</b>	<b>3 288 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 980 200,00</b>	<b>338 000,00</b>
1.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacje celowe na zakupy bieżące z zakresu utrzymania gotowości bojowej OSP	55 000,00	25 000,00	30 000,00		55 000,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Maja" w Radziechowach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	845 000,00	845 000,00		845 000,00	
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Pluszowy Zakątek" w Wieprzu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	241 000,00	241 000,00		241 200,00	
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Górach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	1 894 000,00	1 894 000,00		1 894 000,00	
6.	851	85154	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art. 221 na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00			130 000,00

8.	921	92195	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art.. 221 na zadania z zakresu kultury (regranting)	<b>3 000,00</b>	3 000,00			3 000,00
9.	926	92605	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury fizycznej	<b>150 000,00</b>	150 000,00			150 000,00
<b>Razem:</b>			<b>Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy</b>		<b>8 026 592,00</b>	<b>7 696 510,00</b>	<b>330 082,00</b>	<b>3 930 200,00</b>	<b>4 096 592,00</b>

**Załącznik nr 14**  
**do Projektu Uchwały Bydżetowej**

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

**2023 rok**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowany stan środków na rachunku początek roku budżetowego	Dochody planowane	Wydatki planowane	Planowany stan środków na rachunku koniec roku budżetowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Szkoła Podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00 zł</b>	<b>43 000,00 zł</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa im. ks.prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach	801	80101	0,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00
Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu	801	80101	0,00	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	801	80101	0,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Juszczynie	801	80101	0,00	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej	801	80101	0,00	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	801	80101	0,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>- zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>0,00</b>
Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach	801	80104	0,00	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00
Przedszkole Małego Księcia w Wieprzu	801	80104	0,00	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00
<b>Stołówki Szkolne i Przedszkolne</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 000,00 zł</b>	<b>1 470 000,00 zł</b>	<b>0,00</b>
Szkoła Podstawowa im. ks.prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach	801	80148	0,00	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00
Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu	801	80148	0,00	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Juszczynie	801	80148	0,00	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	801	80148	0,00	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	801	80148	0,00	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej	801	80148	0,00	190 000,00 zł	190 000,00 zł	0,00
Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach	801	80148	0,00	220 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00
Przedszkole Małego Księcia w Wieprzu	801	80148	0,00	260 000,00 zł	260 000,00 zł	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>- zł</b>	<b>1 516 000,00 zł</b>	<b>1 516 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w Ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

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	Wykonanie i montaż wolnostojącej wiaty drewnianej o powierzchni 27,04 m2	010	01095	26 641,56				26 641,56
	Wykonanie wyprofilowania terenu pod tor rowerowy wokół zagospodarowanego miejsca rekreacji	010	01095	20 000,00				20 000,00
	Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw w Juszczyźnie	900	90015	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
	<b>Razem</b>			<b>53 341,56</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>46 641,56</b>
Sołectwo Bystra	Zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Bystrej w meble ze stali nierdzewnej oraz kuchnię elektryczną	700	70005	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	Remont stołów w świetlicy wiejskiej Domu Ludowego w Bystrej	700	70005	3 341,56	3 341,56	3 341,56	3 341,56	

	Zakup specjalnych ubrań bojowych na potrzeby funkcjonowania OSP Bystra	754	75412	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	<b>Razem</b>			<b>53 341,56</b>	<b>53 341,56</b>	<b>53 341,56</b>	<b>53 341,56</b>	-
Sołectwo Przybędza	Zakup Quada na potrzeby OSP Przybędza	754	75412	53 341,56				53 341,56
	<b>Razem</b>			<b>53 341,56</b>	-	-	-	<b>53 341,56</b>
Sołectwo Wieprz	Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych w budynku Domu Ludowego w Wieprzu	700	70005	16 491,56				16 491,56
	Zakup i montaż oświetlenia solarnego przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wieprz wzdłuż ulic: Brzegowa, Bubrów, Leśna Sportowa, Źródłana Wierzbowa, Zarębek odnoga ul. Beskidzkiej, Nad Sołą, Klonowa Wisniowa, Jodłowa.	900	90015	36 850,00	36 850,00	36 850,00	36 850,00	
	<b>Razem</b>			<b>53 341,56</b>	<b>36 850,00</b>	<b>36 850,00</b>	<b>36 850,00</b>	<b>16 491,56</b>
Sołectwo Brzuśnik	Doposażenie placu zabaw w bujaki na sprężynie 2 sztuki	O10	O1095	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Doposażenie placu zabaw w grę kółko krzyżyk	O10	O1095	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Zakup lampy solarnej na ścianę Szkoły Podstawowej w Brzuśniku	801	80101	300,00	300,00	300,00	300,00	

	Zakup materiałów dydaktycznych do przedszkola Oddział w Brzuśniku	801	80104	1 141,56	1 141,56	1 141,56	1 141,56	
	Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Brzuśnik	900	90015	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	
	<b>Razem</b>			<b>53 341,56</b>	<b>53 341,56</b>	<b>53 341,56</b>	<b>53 341,56</b>	<b>-</b>
Sołectwo Radziechowy	Zakup i montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem do istniejącej kuchni w strażnicy OSP Domu Ludowego w Radziechowach w postaci: meble kuchenne wraz z montażem, chłodziarki podblatowe 3 sztuki, kuchenka mikrofalowa 1 sztuka, ekspres do kawy automatyczny .	754	75412	35 341,56	9 098,00	9 098,00	9 098,00	26 243,56
	Zakup i montaż drzwi wejściowych 20- skrzydłowych do Sali OSP w Budynku Domu Ludowego w Radziechowach	754	75412	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	Zakup krzeseł bankietowych do Sali OSP w Domu Ludowym Radziechowy	754	75412	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	<b>Razem</b>			<b>53 341,56</b>	<b>27 098,00</b>	<b>27 098,00</b>	<b>27 098,00</b>	<b>26 243,56</b>
	<b>Ogółem Fundusz Sołecki</b>			<b>320 049,36</b>	<b>177 331,12</b>	<b>177 331,12</b>	<b>177 331,12</b>	<b>142 718,24</b>

Załącznik nr 2  
Do Zarządzenia Wójta Gminy  
Radziechowy- Wieprz  
nr 147 /2022 r.  
z dnia 14.11.2022 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ  
NA 2023 ROK**

Projekt budżetu na rok 2023 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 2023 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 2023,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2023 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 2023

2. Pismo znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

- informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego, pismo znak: FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2023 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.3113.1.2022 z dnia 21 października 2022 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 2022 poz. 2085 z dnia 11.10.2022 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 2023 .

6. Pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2023 r.

Wielkość projektowanego budżetu Gminy na 2023 rok przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>71.241.008,00 zł.</b>
W tym: dochody bieżące	56.200.222,00 zł.
W tym: dochody majątkowe	15.040.786,00 zł.
<b>Wydatki</b>	<b>77.603.567,00 zł.</b>
W tym: wydatki bieżące	56.200.222,00 zł.
wydatki majątkowe	21.403.3345,00 zł.
<b>Przychody</b>	<b>7.235.271,00 zł.</b>
<b>Rozchody</b>	<b>872.712,00 zł.</b>

Budżet Gminy nie jest zrównoważony, ponieważ wydatki są wyższe od dochodów występuje deficyt budżetowy w kwocie 6.362.559,00 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia w roku 2023 kredytem bankowym oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

Na planowane przychody w wysokości **7.235.271,00 zł.** składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt na rynku krajowym w kwocie 3.858.860,00 zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3.376.411,00 zł

Planuje się rozchody w łącznej wysokości 872.712,00 w tym : na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym Ziemi Górskich Karpatia oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2022.



Na koniec 2023 roku uwzględniając zaciągnięte kredyty i planowany do zaciągnięcia kredyt w 2023 r. łączna kwota długu Gminy wyniesie 10.845.400,00 zł. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych 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 2023 roku wyniesie 21,39%.

## **DOCHODY**

**Planowaną kwotę dochodów w wysokości 71.241.008,00 zł. stanowią:**

- **dochody bieżące w kwocie 56.200.222,00 zł.**
- **dochody majątkowe 15.040.786,00 zł.**

**Na dochody bieżące składają się:**

**1. Subwencja ogólna 25.259.909,00 zł.**

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 16.334.067,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.925.842,00

Subwencja ogólna łącznie uległa zwiększeniu w stosunku do planowanej na 2022 rok o kwotę 2.095.514,00 zł., co daje 9,05 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 1.545.439,00 zł co daje 10,45% wzrostu w stosunku do roku 2022
- część podstawowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 550.075,00 zł. co daje 6,56 % wzrostu w stosunku do roku 2022.

**2. Planowane roczne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok w wysokości 8.979.193,00 zł.**

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok są mniejsze od zaplanowanych udziałów na 2022 r. (wg stanu na 31.10.2022 r.) o kwotę 3.435.578,57 zł co daje 27,67 % spadek dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2022.

**3. Planowane roczne udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 rok w wysokości 497.516,00 zł.** Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok są wyższe od zaplanowanych na 2022 r. o kwotę 186.090,00 zł co daje 59,75 % wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2022.

**4. Planowane dotacje celowe w kwocie 6.204.810,00 zł.**

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **4.997.885,00 zł.** Planowane dotacje celowe na rok 2023 stanowią niespełna 50% planowanego wykonania w roku 2022. Przyczyną tak

znacznego spadku jest przekazanie obsługi programu „Rodzina 500 plus” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2.000,00 zł** na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin **1.204.925,00 zł**. Plan ten dotyczy realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej w kwocie 457.925,00 zł oraz Oświata i Wychowanie 811.734,00 zł dotacja dla Gminy na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyliczona na podstawie planowanej liczby dzieci w roku 2023 (539 dzieci x 1506,00 zł = 811.734,00 zł)

**6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 92.760,00 zł** na kontynuację realizacji programu „Czyste Powietrze” finansowane ze środków WFOŚ 14.760,00 zł oraz na usuwanie azbestu 78.000,00 zł.

**7. Pozostałe dochody własne tj. z tytułu podatków, opłat, usług 15.166.034,00 zł.**

W tym:

- z tytułu opłat za odpady komunalne 4.650.000,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2022,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 280.000,00 zł zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2022,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 120.000,00 zł zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2022,
- 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 21.000,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2022,
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6.530.000,00 zł, zaplanowane z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2023 rok oraz dodatkowo zwiększone o kwotę 800.000,00 zł w związku z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego BULTEN w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wieprzu.
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 290.000,00 zł zaplanowane w oparciu o komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.
- 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 2023.
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 84.500,00 zł zaplanowane

z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2023.

- wpływy z usług 1.862.000,00 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. 1.800.000,00 zł. oraz wpływy z usług z mienia gminnego 62.000,00 zł.
- pozostałe podatki, opłaty, wpływy z usług, najmu w kwocie 1.220.234,00 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2022.

**Na zaplanowane na rok 2023 dochody majątkowe w wysokości 15.040.786,00 r. składają się:**

**1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.** Środki te wprowadzono do projektu budżetu na 2023 r. w związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania na zadania:

- 1) Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole-Wajdowa w Radziechowach w kwocie 940.500,00 zł
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – etap I – 3.440.486,00 zł.
- 3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – etap II – 6 887 800,00 zł,
- 4) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu etap I - 1 225 000,00 zł,
- 5) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach 1 800 000,00 zł
- 6) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku 747 000,00 zł.

Planowane dochody ogółem na 2023 rok są mniejsze od planowanego wykonania dochodów w 2022 (wg planu na 31.10.2022 ) rok o kwotę 15.369.383,09 zł.

W tym:

- planowane dochody bieżące na 2023 rok są mniejsze o kwotę 21.033.712,86 zł.
- planowane dochody majątkowe na 2023 rok są większe o kwotę 5.664.329,77 zł

Zestawienie dochodów wg poszczególnych działów przedstawia tabela porównawcza dochodów planowanych na 2023 rok w odniesieniu do planowanego wykonania w 2022 roku (wg planu na 31.10.2022) stanowiąca załącznik nr 1 do uzasadnienia.

## WYDATKI

Plan wydatków na 2022 r. wynosi **77.603.567,00 zł.** i jest mniejszy od planowanego wykonania wydatków na dzień 31.10. 2022 r. o kwotę 24.024.644,46 zł. co daje 23,64 % spadek wydatków w stosunku do planowanego wykonania w roku poprzedniego. Przyczyną tak znacznego spadku dochodów jest przejęcie przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obsługi programu „Rodzina 500 plus” oraz realizacja w 2022 roku zadania „Dodatek węglowy”, realizacja zadania "Dodatek dla gospodarstw domowych" - pozostałe paliwa oraz realizacja zadania "Dodatek dla podmiotów wrażliwych". Wymienione zadania w roku 2023 nie są planowane.

Ogólną kwotę wydatków zaplanowanych na 2023 rok przeznacza się na:

### I. Wydatki bieżące

**56.200.222,00 zł.**

Wydatki bieżące stanowią 72,42 % planowanych na 2023 rok wydatków ogółem i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2022 (wg planu na 31.10.2022) rok o kwotę 18.776.017,26 zł.

W tym:

#### **1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 41.097.026,70 zł**

Z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 28.730.384,00 zł, które stanowią 37,02% wydatków ogółem planowanych na 2023 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są większe od planowanego wykonania w 2022 roku (wg stanu na 31.10.2021) o kwotę 2.081.492,50 zł., co daje 7,81 % wzrostu w stosunku do roku 2022. Planując wynagrodzenia na rok 2023 uwzględniono planowany wzrost płacy minimalnej do kwoty 3.490,00 zł. od 01 stycznia 2023 i dodatkowo wzrost płacy minimalnej od 01 lipca 2023 do kwoty 3.600,00 zł. Wzrost płacy minimalnej w roku 2023 stanowi 17,77% w stosunku do roku 2022. Wzrost pozostałych wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 7,8% w stosunku do roku 2022.

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 12.366.642,70 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy i podległych jednostek. Ogólnie zaplanowane wydatki statutowe na rok 2023 są na poziomie niższym niż planowane wykonanie w roku 2022 o kwotę 1.090.428,78 zł. Konieczność wprowadzenia ograniczeń w wydatkach bieżących spowodowała, iż uwzględniono tylko

działania niezbędne do realizacji. Zrezygnowano z większych wydatków remontowych w podległych jednostkach ograniczając je do niezbędnego minimum. Na mniejsze wydatki statutowe ma również wpływ zmniejszenie zadań zleconych realizowanych w 2023 r. przez gminę. Ponadto na etapie przygotowywania projektu budżetu wydatki na wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie niewiele wyższym od planowanych dochodów w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i ustalenie nowych stawek opłat za odpady komunalne.

## **2. Dotacje na zadania bieżące 7.696.510,00 zł**

Wydatki dotacyjne wzrosły o kwotę 390.430,62 zł co daje 5,12% wzrostu w stosunku do planowanego wykonania w roku 2022. Tak znaczny wzrost wynika z planowanych wyższych dopłat do lokalnego transportu zbiorowego – dopłaty do MZK oraz wyższe dotacje w związku z działalnością na terenie gminy przedszkoli niepublicznych.

Na dotacje udzielane z budżetu gminy składają się:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów w kwocie 4.408.510,00 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 3.288.000,00 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 6.325.751,00 zł**

Zaplanowane na rok 2023 świadczenia na rzecz osób fizycznych są mniejsze od planowanego wykonania do końca roku 2022 wg stanu na (31.10.2022 r.) o kwotę 20.441.212,00 zł. Główną przyczyną tak znacznego spadku jest przejęcie obsługi programu „Rodzina 500 plus” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, realizowanego obecnie przez gminę jako zadanie zlecone oraz realizacja w 2022 roku zadania „Dodatek węglowy”, realizacja zadania "Dodatek dla gospodarstw domowych" - pozostałe paliwa oraz realizacja zadania "Dodatek dla podmiotów wrażliwych", które nie są planowane na rok 2023.

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 45.657,60 zł** - są to wydatki na realizację projektu grantowego

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

**5. Wyплаты 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 412.076,70 zł.

**6. wydatki na obsługę długu tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 623.200,00 zł**

Do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu w 2023 i kolejnych latach przyjęto stopę procentową w wysokości 8%.

**7. Wydatki bieżące obejmują ponadto:**

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wysokości 4.997.885,00 zł , stanowią 6,44 % 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 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 2.000,00 zł.
- 3) Wydatki związane z realizacją zadań określonych gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie - 400.000,00 zł
- 4) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 4.765.504,00 związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych oraz obsługą administracyjną.
- 5) Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 3.300,00 zł związane z oczyszczaniem wsi między innymi na usuwanie padłych zwierząt.
- 6) Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych 21.000,00 zł.
- 7) rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 stanowiącą 0,26 % wydatków ogółem
- 8) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 stanowiącą 0,56 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **2. Wydatki majątkowe**

**21.403.399,00 zł**

Wydatki majątkowe stanowią 27,58% wydatków ogółem planowanych na 2023 r. i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków majątkowych na 2022 r. ( wg planu na 31.10.2022 r.) o kwotę 5.248.565,20 zł. W wydatkach majątkowych w pierwszej kolejności zaplanowano wydatki objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizacja została przyjęta w latach poprzednich, wprowadzono nowe zadania inwestycyjne wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie, a w następnej kolejności wydatki majątkowe nie objęte wykazem przedsięwzięć, których realizacja dotyczy tylko roku 2023.

W wydatkach majątkowych mieszczą się:

**Wydatki na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków UE** w łącznej wysokości 64.000,00 zł

W tym na:

- 1) Projekt Cyfrowa Gmina Radziechowy-Wieprz 64.000,00 zł .

**Wydatki inwestycyjnych planowane do realizacji realizowanych w roku 2023 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych** na:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – I etap w ramach programu Polski Ład – 3.639.604,00 zł
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – II etap w ramach programu Polski Ład – 7.322.500,00 zł
- 3) Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole-Wajdowa w Radziechowach w ramach Programu Polski Ład 1.177.610,00 zł.
- 4) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu etap I w ramach programu Polski Ład – 1.318.400,00 zł.
- 5) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach w ramach programu Polski Ład 2.080.000,00 zł.
- 6) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku w ramach programu Polski Ład – 892.450,00 zł

**Wydatki majątkowe obejmujące dotacje na zadania inwestycyjne** w kwocie 330.082,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela porównawcza planowanych wydatków na 2023 r. w odniesieniu do planowanego wykonania w roku 2022, stanowiąca załącznik nr 2 do uzasadnienia.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

### **1. Ogólna kwota planowanych przychodów na 2023 r. wynosi 7.235.271,00 zł**

W tym:

- z zaciągniętych kredytów 3.858.860,00 zł
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3.376.411,00 zł

### **2. Ogólna kwota planowanych rozchodów w 2023 roku - 872.712,00 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.
- Planowany do zaciągnięcia w roku 2022 kredyt w kwocie 4.393.080,00 zł. Planowane spłaty w latach 2023 – 2032 w równych ratach po 439.308,00 zł rocznie.



**Tabela porównawcza planowanych dochodów w roku 2023 do planowanego wykonania  
w roku 2022 (wg stanu na dzień 31.10.2022)**

Dział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2023 r.	Planowane wykonanie w roku 2022
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00	95221,76
		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	9 200,00	6000
	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		69 871,22
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 350,54
600		Transport i łączność	21 000,00	26500
		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	21 000,00	26500
700		Gospodarka mieszkaniowa	264 700,00	264 042,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	9 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	75 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	155 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 342,21
710		Działalność usługowa	22 000,00	34 532,42

		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	17 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	17 532,42
750		Administracja publiczna	103 627,00	330 896,03
		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	87 311,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		123 000,00
	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	88 627,00	100 634,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		87 311,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 951,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	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	2 500,00
752		Obrona narodowa	300,00	400
		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	

	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	300,00	400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 521 709,00	19 161 230,01
		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	8 979 193,00	12 414 771,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	497 516,00	311 426,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	118 248,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 530 000,00	5 184 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	194 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	70 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	77 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	5 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	65 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 284,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	25 259 909,00	23 348 312,75
		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)		39 002,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		116 315,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 259 909,00	23 164 395,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		28 600,00
801		Oświata i wychowanie	2 724 734,00	2 565 660,56

		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	185 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	84 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 021 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		106 623,00
	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		69 425,56
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		246 094,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 734,00	846 018,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		185 500,00
851		Ochrona zdrowia	547,00	1 140,36
		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	1 140,36
852		Pomoc społeczna	478 925,00	1 826 329,50
		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	13 500,00	868 546,50

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 925,00	477 270,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		451 182,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		21 831,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 905 000,00
		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		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		13 905 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00
		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		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		40 000,00
855		Rodzina	4 967 411,00	10 816 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 892 411,00	4 444 184,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		6 282 936,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		19 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	25 000,00
	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	45 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 781 660,00	4 772 682,26
		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	4 650 000,00	4 537 840,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 600,00	26 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 344,26
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 760,00	110 698,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	35 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	35 000,00
<b>bieżące</b>			<b>56 200 222,00</b>	<b>77 233 934,86</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	272 811,00
<b>majątkowe</b>				
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 328 286,00	2 807 906,00
		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	10 328 286,00	2 807 906,00
600		Transport i łączność	940 500,00	1 467 006,29
		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	132 225,97
	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		92 545,25
	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		39 680,72
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		306 280,32
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 500,00	769 500,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		259 000,00

750		Administracja publiczna		304 729,00
		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		304 729,00
	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		304 729,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 000,00
		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		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		130 000,00
758		Różne rozliczenia		23 678,10
		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		
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		23 678,10
801		Oświata i wychowanie	3 772 000,00	4 576 024,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 718 524,84
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 718 524,84
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		857 500,00



	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 772 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		67 112,00
		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		67 112,00
	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		67 112,00
<b>majątkowe</b>			<b>15 040 786,00</b>	<b>9 376 456,23</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 222 591,81
<b>Ogółem:</b>			<b>71 241 008,00</b>	<b>86 610 391,09</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>4 495 402,81</b>

**Tabela porównawcza planowanych wydatków w roku 2023 do planowanego wykoania w roku 2022 (wg stanu na 31.10.2022)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2023 r.	Z tego:		Planowane wykonanie wydatków w roku 2022	z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 471 994,00	270 561,00	11 201 433,00	6 193 617,76	287 424,76	5 906 193,00
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	11 366 352,00	211 561,00	11 154 791,00	5 982 396,00	127 203,00	5 855 193,00
	01095	Pozostała działalność	98 642,00	52 000,00	46 642,00	206 221,76	155 221,76	51 000,00
600		Transport i łączność	4 718 610,00	2 356 054,00	2 362 556,00	9 568 599,29	2 094 911,00	7 473 688,29
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 568 411,00	1 568 411,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 397 610,00	535 054,00	1 862 556,00	7 011 688,29	500 000,00	6 511 688,29
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	500 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00
630		Turystyka	2 989 080,00	51 800,00	2 937 280,00	2 934 815,00	48 500,00	2 886 315,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 989 080,00	51 800,00	2 937 280,00	2 934 815,00	48 500,00	2 886 315,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	699 500,00	683 000,00	16 500,00	899 545,78	844 045,78	55 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 500,00	659 000,00	16 500,00	874 345,78	818 845,78	55 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	19 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
710		Działalność usługowa	93 000,00	93 000,00	0,00	159 032,42	159 032,42	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	33 000,00	33 000,00	0,00	49 032,42	49 032,42	0,00

750		Administracja publiczna	6 229 690,60	6 165 690,60	64 000,00	6 789 721,72	5 380 723,75	1 408 997,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 627,00	88 627,00	0,00	100 634,00	100 634,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 400,00	230 400,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 656 006,00	5 656 006,00	0,00	5 908 896,69	4 804 627,72	1 104 268,97
	75095	Pozostała działalność	254 657,60	190 657,60	64 000,00	548 191,03	243 462,03	304 729,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	400,00	400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 500,00	285 856,00	230 644,00	478 487,00	291 248,22	187 238,78
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	509 500,00	278 856,00	230 644,00	440 487,00	258 248,22	182 238,78
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe				26 000,00	26 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 035 276,70	1 035 276,70	0,00	507 858,90	507 858,90	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	623 200,00	623 200,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	412 076,70	412 076,70	0,00	237 858,90	237 858,90	0,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 748 180,00	28 457 330,00	4 290 850,00	36 397 120,94	27 995 452,56	8 401 668,38
	80101	Szkoły podstawowe	18 947 030,00	14 656 180,00	4 290 850,00	21 938 349,01	14 770 686,00	7 167 663,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 810,00	87 810,00	0,00	38 172,00	38 172,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 429 220,00	8 429 220,00	0,00	9 190 759,37	7 974 366,00	1 216 393,37
	80107	Świetlice szkolne	707 990,00	707 990,00	0,00	642 639,00	642 639,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 278,00	91 278,00	0,00	86 130,00	86 130,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 459 580,00	2 459 580,00	0,00	2 174 069,00	2 156 457,00	17 612,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	294 420,00	294 420,00	0,00	183 690,00	183 690,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 522 460,00	1 522 460,00	0,00	1 244 963,00	1 244 963,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				69 425,56	69 425,56	0,00
	80195	Pozostała działalność	208 392,00	208 392,00	0,00	828 924,00	828 924,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	400 547,00	400 547,00	0,00	430 913,73	430 913,73	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	14 208,00	14 208,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 000,00	385 000,00	0,00	415 565,37	415 565,37	0,00
	85195	Pozostała działalność	547,00	547,00	0,00	1 140,36	1 140,36	0,00
852		Pomoc społeczna	2 240 179,00	2 240 179,00	0,00	3 297 040,50	3 297 040,50	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	25 451,00	25 451,00	0,00	24 809,00	24 809,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 875,00	167 875,00	0,00	170 407,00	170 407,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	190 294,00	190 294,00	0,00	188 900,00	188 900,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 673 655,00	1 673 655,00	0,00	1 376 681,00	1 376 681,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 091,00	61 091,00	0,00	44 358,00	44 358,00	0,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 813,00	65 813,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność				1 338 505,50	1 338 505,50	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				13 905 000,00	13 905 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność				13 905 000,00	13 905 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 600,00	55 600,00	0,00	121 664,00	121 664,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 100,00	11 100,00	0,00	3 664,00	3 664,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 500,00	29 500,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność				12 000,00	12 000,00	0,00
855		Rodzina	5 145 430,00	5 145 430,00	0,00	11 089 139,00	11 089 139,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	6 294 936,00	6 294 936,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 855 763,00	4 855 763,00	0,00	4 396 017,00	4 396 017,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	608,00	608,00	0,00	856,00	856,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 019,00	82 019,00	0,00	67 019,00	67 019,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 040,00	75 040,00	0,00	86 311,00	86 311,00	0,00
	85595	Pozostała działalność				19 000,00	19 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 627 679,70	7 327 597,70	300 082,00	7 483 749,42	7 151 386,64	332 362,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 082,00	11 000,00	258 082,00	279 081,78	21 000,00	258 081,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 765 504,00	4 765 504,00	0,00	4 687 226,00	4 687 226,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 760,00	26 760,00	42 000,00	146 968,00	72 687,00	74 281,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	39 800,00	39 800,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 213,00	730 213,00	0,00	773 394,26	773 394,26	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	3 215,00	3 215,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	78 000,00	0,00	48 408,00	48 408,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 616 020,00	1 616 020,00	0,00	1 448 956,38	1 448 956,38	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00	955 000,00	0,00	887 500,00	887 500,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	570 000,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00
	92116	Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	324 500,00	324 500,00	0,00	310 500,00	310 500,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	158 500,00	158 500,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 000,00	166 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>77 603 567,00</b>	<b>56 200 168,00</b>	<b>21 403 399,00</b>	<b>101 628 205,46</b>	<b>74 976 241,26</b>	<b>26 651 964,20</b>