

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 R.

1. WSTĘP

Budżet Gminy Radłów na 2023 r. opracowany został zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu Gminy Radłów na rok 2023.

Szacunku dochodów i wydatków budżetu Gminy Radłów dokonano w oparciu o:

1. kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu oraz realizację poszczególnych źródeł dochodów,
2. informację Ministra Finansów o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla Gminy obejmującej część oświatową, wyrównawczą i równoważącą,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informację Wojewody Małopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej wysokościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej,

W uzasadnieniu do budżetu Gminy Radłów na 2023 rok szczegółowo omówione zostały:

1. planowane źródła dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
2. planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
3. przychody i rozchody budżetu gminy.

Planowane dochody ogółem, ujęte w uchwale budżetowej, określone zostały w kwocie 44 353 739,83 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 39 827 886,37 zł, dochody majątkowe w kwocie 4 525 853,46 zł.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 45 883 857,92 zł, z czego wydatki bieżące 39 629 020,62 zł, zaś majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 6 254 837,30 zł.

Plany finansowe wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiono poniżej:

OŚWIATA – WYDATKI OGÓŁEM: 12 023 298,00 zł z tego:

- wydatki bieżące: 12 023 298,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10 081 221,00 zł.
- wydatki majątkowe: 0,00 zł

URZĄD – WYDATKI OGÓŁEM: 28 869 606,03 zł z tego:

- wydatki bieżące: 20 614 768,73 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3 380 415,81 zł

dotacje na zadania bieżące: 8 020 900,00 zł, z tego:
dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 5 123 900,00 zł
dotacja dla przedszkoli – 420 000,00 zł
dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 40 000,00 zł
dotacja dla instytucji kultury 1 250 000,00 zł
dotacja dla biblioteki 540 000,00 zł
dotacje dla klubów sportowych 290 000,00 zł
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 80 000,00 zł
dotacja dla Starostwa 12 000 ,00 zł
dotacja projekt „Senior +” 70 000,00 zł,
dotacja projekt prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego 140 000,00 zł,

środki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 105 041,00 zł

środki mające pokrycie w dochodach (przeciwdziałanie alkoholizmowi, „ustawa śmieciowa” oraz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiskach) – 2 917 635,90 zł

– wydatki majątkowe: 5 996 826,25 zł

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – WYDATKI OGÓŁEM: 5 720 016,89 zł
z tego:

- wydatki bieżące: 2 359 280,89 zł w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 198 100,00 zł,
- środki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych – 5 720 016,89 zł

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SIEDLCU – WYDATKI OGÓŁEM: 744 960,00 zł tj.
środki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z tego:

- wydatki bieżące: 744 960 zł w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 561 531,21 zł

GMINNY ŻŁOBEK W RADŁOWIE – WYDATKI OGÓŁEM: 525 977,00 zł z tego:

- wydatki bieżące: 525 977,00 zł w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 421 139,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Główne dane dotyczące budżetu Gminy Radłów na rok 2023 przedstawia poniższa tabela:

	Kwota
DOCHODY	44 353 739,83
Dochody bieżące	39 827 886,37
Dochody majątkowe	4 525 853,46
WYDATKI	45 883 857,92
Wydatki bieżące	39 629 020,62
Wydatki majątkowe	6 254 837,30
DEFICYT	- 1 530 118,09
FINANSOWANIE	1 530 118,09
PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	2 974 363,57
PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA RYNKU KRAJOWYM (952)	0,00
w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
- na pokrycie deficytu budżetowego	0,00
- na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, w tym:	2 888 418,57
- na pokrycie deficytu budżetowego	1 530 118,09
- na spłatę zaciągniętych kredytów	1 358 300,48
PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH	85 945,00
- na pokrycie deficytu budżetowego	0,00
- na spłatę zaciągniętych kredytów	85 945,00
ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM z tego:	1 444 245,48
- SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH KREDYTÓW (992), w tym:	1 444 245,48
- SPŁATY KREDYTÓW OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH (963)	216 112,00

2. DOCHODY

Planowane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

Określone wpływy w tym dziale obejmują:

- czynsz za obwody łowieckie oraz grunty rolnicze – 274 522,63 zł (rozd. 01095)
- wpływy z odsetek – 100,00 zł (rozd. 01095).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

Określone wpływy w tym dziale obejmują:

- dotacja celowa na „Zagospodarowanie i utrzymanie wyspy ronda zlokalizowanego w Gminie Radłów DW964 z DW75” – 2 000,00 zł (rozd. 60013)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

Zaplanowane na 2023 r. wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania majątkiem Gminy wynoszą 744 430,38 zł, z tego: dochody bieżące 559 430,38 zł, dochody majątkowe: 185 000,00 zł.

Dochody bieżące pochodzą będą głównie z następujących źródeł;

- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie – 12 534,91 zł,
- wpływów z dzierżawy i najmu (gruntami i nieruchomościami)– 452 060,61 zł,
- wpływów z usług – 20 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 15 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 30 000,00 zł
- wpływów z dzierżawy i najmu (gospodarka mieszkaniowa)– 33 634,56 zł,

Dochody majątkowe, natomiast obejmują:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 182 000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

Założone dochody w tym dziale określono w wysokości 110 941,00 zł, z tego 110 941,00 zł to dochody bieżące. Będą to głównie:

- dotacja od Wojewody na finansowanie zadań zleconych tj. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 102 941,00 zł (rozd. 75011)
- wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł (rozd.75023),
- wpływy z odsetek – 2 000,00 zł(rozd.75023),
- wpływy z różnych dochodów – 5 000,00 zł (rozd.75023).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (DZIAŁ 751)

Planowany dochód w tym dziale to:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców – 2 100,00 zł

OBRONA NARODOWA (DZIAŁ 752)

Planowany dochód w tym dziale to:

- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na szkolenia obronne administracji publicznej – 300,00 zł

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBREM (DZIAŁ 756)**

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie 11 867 989,87 zł. Planowane wielkości dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie 1 050,00 dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej – 1 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 50,00 zł.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zakładane dochody obejmują:

- podatek od nieruchomości – 1 597 622,99 zł,
- podatek rolny – 55 311,00 zł,
- podatek leśny – 68 967,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 16 040,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3 000,00 zł,
- pozostałe dochody – odsetki – 6 500,00 zł

Podatek od nieruchomości – Osoby Prawne				
Podatek od nieruchomości	Podstawa		Stawka	Podatek
			2023 r.	
Budowle	52 186 205,50	zł	0,02	1 043 724,11
Budynki mieszkalne	1 938,22	m2	0,55	1 066,02
Budynki pozostałe	759,56	m2	5,45	4 135,80
Budynki z działalnością gospodarczą	4 764,75	m2	25,41	121 072,30
Grunty inne (opodatkowane)	50 258,00	m2	0,36	18 243,65
Grunty pozostałe – drogi	9 186,00	m2	0,36	3 306,96
Grunty pod wodami	32,34	ha	5,79	187,27
Grunty z działalnością gospodarczą	49 691,00	m2	1,16	57 641,56

Grunty związane z działalnością kopalni	284 310,33	m2	1,16	329 799,98
Użytki kopalne	51 237,00	m2	0,36	18 445,32
Razem				1 597 622,99

Podatek rolny - Osoby Prawne

Podatek rolny	Podstawa	Stawka Gminna	Podatek
Pow. w ha przeliczeniowych	297,2479	185,13	55 028,00
Pow. w ha fizycznych	0,7645	370,25	283,00
Razem			55 311,00

Podatek leśny – Osoby Prawne

Podatek leśny	Podstawa	Stawka ustawowa	Podatek
Lasy - pow. w ha fizycznych	970,00	71,0996	68 966,61
Razem			68 967

Ściągalność podatków – 97 %

Podatek od środków transportowych

Grupa pojazdów	Ilość	Podatek
Samochody ciężarowe pow. 3,5 t do pon. 12 t	0	0
Samochody ciężarowe o masie od 12 t	9	12 201
Ciągniki siodłowe i balastowe z naczepą od 12 t	1	1 361
Przyczepy od 7 t do 12 t	0	0
Przyczepy i naczepy o masie zespołu pojazdów od 12 t	2	2 478
Autobusy	0	0
Razem	12	16 040

Ściągalność podatku od środków transportowych – 98 %

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody obejmują:

- podatek od nieruchomości – 1 499 535,20 zł,

- podatek rolny – 1 202 502,00 zł,
- podatek leśny – 2 066,15 zł,
- podatek od środków transportowych – 497 644,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 20 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 300 000,00 zł,
- pozostałe dochody i odsetki – 19 000,00 zł

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne			
Podatek od nieruchomości	Podstawa	Stawka z roku 2023	Podatek [zł]
Budynki z działalnością gospodarczą	14 587,0736	25,41	370 657,54
Budynki mieszkalne	276 155,8727	0,55	151 885,73
Budynki pozostałe (np. gospodarcze)	70 028,4828	5,45	381 305,09
Budynki pozostałe (np. letniskowe)	128,00	5,45	696,96
Handel kwal.mat siewnym	50,00	13,47	637,50
Świadczenie usług medycznych	1 229,5600	5,87	7 217,52
Grunty zw. Z dział. Kopalni	103 200,0000	1,16	119 71200
Budowle	916 956,00	0,02	18 339,12
Grunty z działalnością gospodarczą	44 887,7573	1,16	52 069,80
Grunty inne(opodatowane)	1 089 023,0000	0,36	395 315,35
Użytki kopalne	2 675,0000	0,36	963,00
Grunty pod wodami	120,8279	5,79	699,59
			1 499 535,20

Podatek rolny osoby fizyczne	Podstawa	Stawka z roku 2023	Podatek
Pow. w ha przeliczeniowych	6 030,6879	185,13	1 116 431,00
Pow. w ha fizycznych	232,4674	370,25	86 071,00
			1 202 502,00

Podatek leśny osoby fizyczne	Podstawa	Stawka proponowana	Podatek
Pow. w ha fizycznych	29,06	71,0996	2 066,15

Ściągalność podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych wynosi- ok. 70%

Podatek od środków transportowych

Grupa pojazdów	Ilość	Podatek
Samochody ciężarowe pow. 3,5 t do pon. 12 t	16	9 628
Samochody ciężarowe o masie od 12 t	38	59 265
Ciągniki siodłowe i balastowe z naczepą od 12 t	121	203 133
Przyczepy od 7 t do 12 t	1	127

Przyczepy i naczepy o masie zespołu pojazdów od 12 t	151	173 770
Autobusy	75	51 721
Razem	402	497 644

Ściągalność podatku od środków transportowych – 98 %

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 1 169 117,07 zł, które obejmują głównie wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej – 40 000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 1 000 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 117 117,07 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10 000,00 zł.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 5 796 655,00zł, obejmują:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 673 675,00 zł – oszacowany w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 122 980,00 zł - oszacowany w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy,

RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

To dochody pochodzące z subwencji w wysokości 16 351 746,00 które planowane są zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 4 340 853,46 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

Zaplanowane dochody w tym dziale w łącznej kwocie 452 811,00 zł to głównie dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dla

przedszkoli w wysokości 385 536,00 zł oraz dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich w wysokości 24 675,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852, 853 i 855)

Ujęte dochody bieżące realizowane w ramach tych działów w wysokości 6 821 250,00 zł pochodzą będą w szczególności z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone jak i zadania własne związane z pomocą społeczną oraz ośrodkiem wsparcia – 4 841 590,00 zł
- sprzedaży węgla – 1 771 200,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)

Ujęte dochody realizowane w ramach tego działu to głównie:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dochody z opłat za odbiór odpadów w związku z obowiązującą ustawą „śmieciową”) w wysokości 2 785 518,83 (rozd. 90002),
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań (program Czyste powietrze) – 15 000,00 zł (rozd. 90005)
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 107 288,62 w ramach zadania Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków prywatnych (rozdz. 90005)
- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 (rozd. 90019).
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 107 288,62 w ramach zadania Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego (rozdz. 90026)

3. WYDATKI

Szczegółowość prezentowanych w projekcie uchwały budżetowej wydatków jest zgodna z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębnione są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę długu gminy. Do wydatków majątkowych zalicza się inwestycje i zakupy

inwestycyjne, 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.

Planowane wydatki na rok 2023 określono w wysokości 43 668 692,38 zł z czego wydatki bieżące 37 671 866,13 zł , natomiast majątkowe 5 996 826,25 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

Wydatki tego działu obejmują:

- wydatki na Izby Rolnicze płacone zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 183) – 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych stanowi dochód izby rolniczej (rozd. 01030) – 20 000,00 zł,
- wydatki na pozostałe usługi (badanie gleby) (rozd. 10095) – 1 400,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (DZIAŁ 400)

Wydatki tego działu to: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radłów – 7 000,00 zł (rozd.40095)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

Na wydatki związane z transportem oraz utrzymaniem, przebudową i budową dróg planuje się przeznaczyć 5 330 103,46 zł, głównie na:

- remonty dróg – 5 000,00 zł
- pozostałe usługi – 22 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 5 300 103,46 zł w tym m.in. na zadania:
 1. Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska- Dąbrowa odc. ref. 065 km 1+380-2+820 w m. Radłów – 200 000,00 zł
 2. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 1419K w m. Wał Ruda -13 750,00 zł
 3. Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska w km 8+248-9+935- Etap IV - 200 000,00 zł
 4. Budowa chodnika w Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów – 1 704 000,00 zł
 5. Modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów w miejscowościach: Biskupice Radłowskie, Marcinkowice, Przybysławice, Radłów, Siedlec, Wał Ruda, Zabawa – 2 856 853,46 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 619 570,00 zł, z tego 512 000,00 zł to wydatki bieżące, natomiast 107 570,00 zł to wydatki majątkowe. Ujęte w budżecie środki na gospodarkę nieruchomościami przeznacza się w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 130 000,00 zł,
- opłaty za „media” – energię, gaz, wodę – 120 000,00 zł,
- remonty – 5 000,00 zł,
- odbiór i wywóz ścieków i nieczystości stałych oraz ogrzewanie w obiektach mienia komunalnego gminy, a także okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów i instalacji – 130 000,00 zł,
- ekspertyzy i opinie – 2 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 50 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 15 000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych wyszczególnia się:

- gospodarkę niskoemisyjną dla Gminy Radłów – program dotacji do kolektorów słonecznych – 1 000,00,
- gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap 2-3 – 1 000,00,

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

Ujęte w budżecie wydatki na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego wynoszą 126 440,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

Na wydatki objęte tym działem zaplanowano 4 505 429,22 zł z tego 4 484 885,43 zł to wydatki bieżące, które obejmują głównie:

Rozdz. 75011:

- wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia pracowników wykonujących w gminie zadania finansowane przez Wojewodę – 100 941,00 zł

Rozdz. 75022

- koszty diet radnych, sołtysów – 366 643,20 zł
- inne wydatki związane z utrzymaniem Rady (usługi pozostałe, zakup materiałów oraz różne opłaty i składki) – 16 000,00 zł

Rozdz. 75023

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 087 550,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3 500,00 zł,

- materiały biurowe, druki, pieczątki, artykuły kancelaryjne, środki czystości, prasa, wydawnictwa i publikacje, materiały gospodarcze, tusze i tonery do kserokopiarek – 160 000,00 zł,
- zakup środków żywności – 4 000,00 zł,
- zakup energii – 100 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 3 000,00 zł,
- pozostałe usługi takie jak: przeglądy, wywóz nieczystości, usługi pocztowe – 190 767,80 zł,
- opłaty telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za internet – 18 000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60 897,92 zł,
- delegacje - 25 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 30 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 9 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 5 000,00 zł,

Rozdz.75075

- wydatki związane z promowaniem gminy – 104 100,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 55 000,00 zł.

Rozdz.75095

- pozostałe usługi (m.in. obsługa prawna)– 180 000,00 zł
- różne opłaty i składki (przynależność do stowarzyszeń) – 60 000,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (DZIAŁ 751)

- środki z dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach – 2 100,00 zł,

OBRONA NARODOWA (DZIAŁ 752)

- środki z dotacji na szkolenia obronne administracji publicznej – 300,00 zł,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (DZIAŁ 754)

Na finansowanie działalności bieżącej w zakresie ochotniczych straży pożarnych (rozd. 75412) zaplanowano:

- ekwiwalenty za szkolenia i akcje – 30 000,00 zł,

- paliwo, materiały, części do samochodów – 50 000,00 zł,
- „media” – energia, gaz, woda – 35 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 10 000,00 zł,
- usługi: kanalizacja, naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego, przeglądy samochodów i gaśnic – 20 000,00 zł,
- internet i opłaty telefoniczne – 1 000,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów i drużyn strażackich – 15 000,00 zł,
- wynagrodzenia (wyплаты konserwatorów) – 22 200,00 zł

Wydatki w ramach zarządzania kryzysowego (75421) – 5 000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 800 000,00 zł

REZERWY OGÓLNE I CELOWE (DZIAŁ 758)

- rezerwa ogólna w wysokości – 375 400,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 109 500,00 zł,

EDUKACJA I NAUKA(DZIAŁ 801,854) – 17 998 198,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 5 123 900,00 zł,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 420 000,00 zł,
- wydatki bieżące poszczególnych placówek oświatowych w wysokości 12 454 298,00 zł w tym:
 - prowadzenie publicznych szkół podstawowych – 7 927 249,00 zł
 - prowadzenie publicznych przedszkoli – 2 404 027,00 zł
 - świetlice szkolne – 145 965,00 zł
 - dowożenie uczniów do szkół – 400 000,00 zł
 - doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 55 730,00 zł
 - prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 523 171,00 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 318 967,00 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 465 060,00 zł
 - pozostała działalność – 158 675,00 zł
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 24 454,00 zł
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 31 000,00

OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia planuje się 139 117,07 zł

POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852,855)

- **Domy pomocy społecznej – 225 000,00 zł**

Dysponent części budżetowej

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Kierowanie osób wymagających całodobowej opieki do domów opieki społecznej i ośrodków wsparcia położonych na terenie innych gmin i miast ze względu na brak własnego domu pomocy na terenie gminy Radłów

- **Rodziny zastępcze – 7 500,00 zł**

Dysponent części budżetowej

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w której Gminie właściwą na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców przez sąd.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 000,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

- **Wspieranie rodziny – 75 562,97,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 423 399,94 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20 742,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Opłacenie składek zdrowotnych dla osób korzystających z zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego nie mających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

- **Zasiłki i pomoc w naturze – 270 820,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Zapewnienie pomocy w formie zasiłków celowych ,okresowych niskim dochodzie oraz zasiłków specjalnych celowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji w wyniku zdarzeń losowych

- **Zasiłki stałe – 286 975,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Zapewnienie pomocy w formie zasiłków stałych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolni do pracy z powodu wieku a nie posiadających uprawnień do rent i emerytur

- **Ośrodki pomocy społecznej – 1 121 404,98 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zapewnienie wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw w zakresie zadań własnych oraz zleconych. Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej jest jednostką budżetową będącą koordynatorem pomocy społecznej w gminie Radłów. Realizuje podstawowe zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej (zadania własne i zlecone gminy), udziela bezpośredniej pomocy osobom i rodzinom, wydaje decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu, do domów pomocy społecznej, decyzje dla wszystkich osób korzystających z pomocy finansowej, prowadzi szeroko rozumianą pracę socjalną między innymi (sprawy sądowe, urzędowe,

mieszkańców), udziela wsparcia finansowego i emocjonalnego dla osób dotkniętych przemocą, prowadzi Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy, organizuje i wydaje decyzje do usług opiekuńczych, prowadzi prace społecznie-użyteczne.

– **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100 000,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem osobą w ich miejscu zamieszkania, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób

– **Pomoc w zakresie dożywiania – 140 840,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

1. Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych oraz objęcie dożywianiem dzieci w formie 1-go gorącego posiłku w szkołach i przedszkolach
2. Organizacja przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prac społecznie-użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej

– **Pozostała działalność – 88 000,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

1. Organizacja przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej

– **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 13 072,00 zł**

OŚRODKI WSPARCIA (DZIAŁ 852, rozdz. 85203)

– Ośrodki wsparcia:

Dysponent części budżetowej 744 960,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcu

Cel działania

Celem działalności Domu jest stworzenie warunków społecznego oparcia i pomoc uczestnikom oraz ich rodzinom w dostosowaniu do życia w społeczeństwie, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji, dążenie do osiągnięcia przez nich samodzielności życiowej. Wskaźnik pokrycia zadania z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego- 100 %.

- dotacja celowa na Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży – 140 000,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853, rozdz. 85395)

- zakup węgla – 1 476 000,00 zł
- transport i magazynowanie węgla – 295 200,00 zł

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 (DZIAŁ 855, rozdz. 85516)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 421 139,00 zł,
- materiały biurowe, druki, pieczątki, artykuły kancelaryjne, środki czystości, prasa, wydawnictwa i publikacje, materiały gospodarcze, tusze i tonery do kserokopiarek – 20 000,00 zł,
- zakup środków żywności – 36 960,00 zł,
- zakup energii – 16 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 400,00 zł,
- pozostałe usługi – 15 000,00 zł,
- opłaty telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za internet – 500,00 zł,
- odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 978,00 zł,
- delegacje - 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 500,00 zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001)

- realizacja zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka – 18 609,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 50 000,00 zł

Gospodarka odpadami, oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz schroniska dla zwierząt – 3 045 443,94 zł (rozdz. 90002, 90003, 90004,90013,90026)

Planowane wydatki w tych rozdz. to głównie:

- wydatki związane z realizacją projektu ustawy „śmieciowej”,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
- utrzymanie bezpańskich zwierząt w schroniskach,
- pielęgnacja i wycinka drzew,
- kupno sadzonek, drzew i krzewów,
- sterylizacja psów i kotów, zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym,
- utylizacja padłych bezpańskich zwierząt,
- dofinansowanie utylizacji eternitu

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 122 067,80 zł (rozdz. 90005)

Realizacja zadania pn. Czyste powietrze oraz inwentaryzację źródeł ogrzewania budynków oraz akcji edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza

Oświetlenie ulic placów i dróg – 380 000,00 zł (rozdz. 90015) z tego:

- zakup energii– 150 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia – 200 000,00 zł
- pozostałe usługi – 30 000,00 zł

Pozostała działalność – 5 000,00 zł (rozdz. 90095)

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921)

Planowane wydatki w ramach tego działu to 1 795 000,00 zł w tym:

- rozdz. 92109 - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność Gminnego Centrum Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie – 1 250 000,00 zł
- rozdz. 92116 - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przy GCKiCz w Radłowie – 540 000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA (DZIAŁ 926)

Planowane wydatki to:

- realizacja zadania pn. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie – 246 193,00 zł (rozdz. 92601)

- realizacja zadania pn. Budowa przyszkolnego krytego kortu tenisowego z zapleczem sanitarno- szatniowym oraz infrastrukturą techniczną - 561 818,05 zł (rozdz. 92601)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 290 000,00 zł (rozdz. 92605)
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 80 000,00 zł (rozdz. 92605)
- wkład własny do projektu „Jeźdź z głową” oraz projektu „Mój Animator Sportu 2012” – 42 000,00 zł (rozdz. 92605)