

**Zarządzenie Nr 171/2022
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 14 listopada 2022 r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządza, co następuje:

§ 1

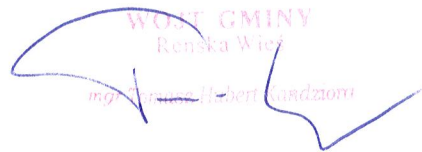
Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, przedkładam Radzie Gminy w Reńskiej Wsi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA GMINY
Reńska Wieś
mgr Andrzej Herbert Gądziora

UCHWAŁA NR
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 37 235 902,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 31 510 902,28 zł
- 2) dochody majątkowe: 5 725 000,00 zł
 - jak w załączniku nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 43 031 010,92 zł,

- 1) wydatki bieżące: 35 134 770,74 zł w tym: wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę w kwocie: 37 038,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe: 7 896 240,18 zł
 - jak w załączniku nr 2

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 795 108,64 zł. Deficyt w wysokości 5 795 108,64 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 796 108,64 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 999 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 6 294 108,64 zł oraz rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 499 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. 1) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 215 000,00 zł.

2) Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 125 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 7. Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, ustala się w wysokości 10 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20 000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 140 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023,

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 460 904,94 zł, stanowiącą fundusz sołecki,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Tabela nr 1

Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Reńska Wieś na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
				(w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 700,00
	01095	Pozostała działalność		1 700,00
		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	1 700,00
600	Transport i łączność			196 116,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		98 208,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	98 208,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		33 540,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 540,00
	60095	Pozostała działalność		64 368,00
		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 o kwotę	54 712,80
		2059	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 o kwotę	9 655,20
700	Gospodarka mieszkaniowa			221 098,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 144,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 144,28
		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	103 000,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy		110 954,00
		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	110 954,00
710	Działalność usługowa			10 000,00
	71035	Cmentarze		10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
750	Administracja publiczna			138 873,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		126 642,00
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 642,00

	75023	Urzędy gmin	12 231,00
		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	231,00
		2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 704,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 704,00
		2010 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 704,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 483 116,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 052 800,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	57 800,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 789 456,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 456,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	202 888,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00
		0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 888,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 412 972,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 211 545,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	201 427,00
758	Różne rozliczenia		12 819 550,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 858 078,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 858 078,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 941 472,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 941 472,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		661 500,00
80101	Szkoły podstawowe		78 500,00
	0830	Wpływy z usług	78 500,00
80104	Przedszkola		583 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
851	Ochrona zdrowia		65 745,00
85195	Pozostała działalność		65 745,00
	0750	Wpływy z najmu nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 745,00
852	Pomoc społeczna		426 500,00
85202	Domy pomocy społecznej		59 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 700,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		154 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
85216	Zasiłki stałe		100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		91 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 800,00
	0830	Wpływy z usług	5 800,00
85295	Pozostała działalność		7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
855	Rodzina		1 940 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki		1 646 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 630 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	11 600,00
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	282 000,00
	0830	Wpływy z usług	282 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 545 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
Razem dochody bieżące:			31 510 902,28


WÓJT GMINY
Reńska Wieś

mgr Tomasz Hubert Kandziara

Plan dochodów majątkowych budżetu gminy Reńska Wieś na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
				(w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 875 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			850 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00
Razem dochody majątkowe:				5 725 000,00

WÓJT GMINY
Reńska Wieś



mgr Tomasz Hubert Kandzióra

Tabela nr 1

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Reńska Wieś na 2023 rok

Projekt

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
			(w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		141 600,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	20 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	31 600,00
		1) wydatki jednostki w tym:	31 600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00
	01042	Wyłączenie z produkcji rolnej	12 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	40 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	18 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	18 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
020	Leśnictwo		3 700,00
	02001	Gospodarka leśna	3 700,00
		1) wydatki jednostki w tym:	3 700,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00
600	Transport i łączność		1 393 580,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	323 672,60
		1) wydatki jednostki w tym:	130 944,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 944,00
		2) dotacje na zadania bieżące	192 728,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 540,00
		1) wydatki jednostki w tym:	33 540,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 540,00
	60016	Drogi publiczne gminne	952 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	952 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	64 368,00

		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	64 368,00
630		Turystyka	61 000,00
	63095	Pozostała działalność	61 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	61 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	517 650,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	185 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	205 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	205 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	127 650,00
		1) wydatki jednostki w tym:	127 650,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 150,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00
710		Działalność usługowa	103 310,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 310,00
		1) wydatki jednostki w tym:	80 310,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 310,00
	71035	Cmentarze	23 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	23 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
750		Administracja publiczna	4 557 242,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	126 642,00
		1) wydatki jednostki w tym:	126 642,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 642,00
	75022	Rady Gmin	180 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	75023	Urzędy Gmin	3 901 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	3 894 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	80 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
	75095	Pozostała działalność	269 600,00
		1) wydatki jednostki w tym:	194 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 704,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00
		1) wydatki jednostki w tym:	1 704,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		365 170,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 170,00
		1) wydatki jednostki w tym:	343 170,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 670,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego		79 038,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	42 000,00
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	37 038,00
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	37 038,00
758	Różne rozliczenia		340 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00
		- ogólne	215 000,00
		- celowa (zarządzanie kryzysowe)	125 000,00
801	Oświata i wychowanie		18 567 952,14
	80101	Szkoły podstawowe	11 981 248,08
		1) wydatki jednostki w tym:	9 265 583,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 813 571,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 452 012,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 594,00
		3) dotacje na zadania bieżące	2 401 070,95
	80104	Przedszkola	5 604 950,01
		1) wydatki jednostki w tym:	5 474 138,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 672 360,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 801 777,65
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 811,60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	220 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 824,00
	1) wydatki jednostki w tym:	50 824,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 824,00
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	138 183,31
	1) wydatki jednostki w tym:	138 183,31
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 211,89
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 971,42
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 534,74
	1) wydatki jednostki w tym:	353 547,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 438,55
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 109,00
	2) dotacje na zadania bieżące	40 987,19
80195	Pozostała działalność	163 212,00
	1) wydatki jednostki w tym:	159 212,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 212,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	324 285,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	1) wydatki jednostki w tym:	1 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00
	1) wydatki jednostki w tym:	139 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00
85195	Pozostała działalność	184 285,00
	1) wydatki jednostki w tym:	175 285,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 285,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
852	Pomoc społeczna	1 844 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00
	1) wydatki jednostki w tym:	370 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
	1) wydatki jednostki w tym:	9 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00

		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 074,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 738 050,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	20 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 050,00
		1) wydatki jednostki w tym:	988 050,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 050,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	30 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 680 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	1 680 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 118 865,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	600 000,00
	92116	Biblioteki	250 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	258 865,00
		1) wydatki jednostki w tym:	240 865,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 065,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00
		2) dotacje na zadania bieżące	18 000,00
926	Kultura fizyczna		472 250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 450,00
		1) wydatki jednostki w tym:	260 950,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 950,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3) dotacje na zadania bieżące	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 800,00
		1) wydatki jednostki w tym:	10 800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00
	Ogółem wydatki bieżące		35 134 770,74

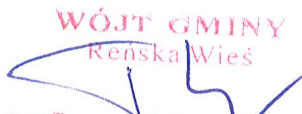
Tabela nr 2

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy Reńska Wieś na 2023 rok

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jst

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki - zł	Źródła finansowania
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 543 725,15	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 744 725,15	
		Poprawa zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś	2 935 720,01	560 720,01 Budżet gminy 2 375 000 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Miła, Pogodna, Miodowa w Więszycach	809 005,14	Budżet gminy
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 799 000,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów	3 799 000,00	1 299 000 Budżet gminy 2 500 000 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych
600	Transport i łączność		11 500,36	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 844,95	
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Gminę Kędzierzyn-Koźle od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Więszycach	6 844,95	Budżet gminy
	60017	Drogi wewnętrzne	4 655,41	
		Wykonanie dokumentacji drogi transportu rolnego na działce nr 123/1 obręb Bytków	4 655,41	4 655,41 Fundusz sołecki Bytków
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 648,99	
	70095	Pozostała działalność	6 648,99	
		Budowa przyłącza energetycznego do wiaty integracyjnej w Komornie	6 648,99	6 648,99 Fundusz sołecki Komorno
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 000,00	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	21 000,00	
		Przebudowa, rozbudowa remizy OSP z nadbudową o pomieszczenia świetlicy wiejskiej - dokumentacja	21 000,00	21 000 Fundusz sołecki Mechnica
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		233 388,09	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	Budżet gminy

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 388,09	
	Przebudowa oświetlenia w rejonie mostku na ul. Długiej w Długomiłowicach	31 026,05	Budżet gminy
	Wykonanie oświetlenia ul. Polnej w Dębowej	14 000,00	14 000,00 Fundusz sołecki Dębowa
	Oświetlenie na ul. Zielonej w Radziejowie	16 362,04	16 362,04 Fundusz sołecki Radziejów
	Budowa sieci oświetlenia przy ul. Głównej w Pociąkarbiu	22 000,00	12 000 Budżet gminy 10 000,00 Fundusz sołecki Pociąkarb
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 300,00	
92195	Pozostała działalność	12 300,00	
	Zakup namiotu	12 300,00	300 Budżet gminy 12 000 Fundusz sołecki Większyce
926	Kultura fizyczna	67 677,59	
92601	Obiekty sportowe	67 677,59	
	Utworzenie i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym:	67 677,59	
	1. Doposażenie placu zabaw koło bloków na ul. Leśnej w Gieraltowicach	10 518,38	10 518,38 Fundusz sołecki Gieraltowice
	2. Przebudowa placu zabaw w Łęczach	27 061,27	27 061,27 Fundusz sołecki
	3. Plac zabaw - ul. Sportowa - boisko w Więszycach	18 697,94	18 697,94 Fundusz sołecki
	4. Monitoring placu zabaw "Pod górą" w Mechnicy	4 400,00	4 400,00 Fundusz Mechnica
	5. Zagospodarowanie terenu przy ul. Młyńskiej w Mechnicy	7 000,00	7 000,00 Fundusz sołecki Mechnica
Ogółem środki na wydatki majątkowe:		7 896 240,18 zł	



WÓJT GMINY
Renska Wieś
mgr Tomasz Hubert Kundzióra

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Reńska Wieś w 2023 roku

Projekt

§	Wyszczególnienie	Przychody (w zł)
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 999 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 295 108,64
Razem		6 294 108,64

§	Wyszczególnienie	Rozchody (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	499 000,00

WÓJT GMINY
Reńska Wieś
mgr Tomasz Hubert Kondziara

Tabela nr 1

Projekt

Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2023 roku

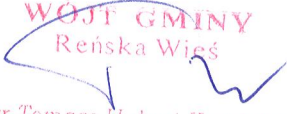
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
§	0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00

Tabela nr 2

Wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023 roku

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	1) wydatki jednostki w tym:	10 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

WÓJT GMINY
Reńska Wieś



mgr Tomasz Hubert Kandziora

Tabela nr 1

Projekt

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie Reńska Wieś w 2023 roku**

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		120 000,00
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
§	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00

Tabela nr 1a

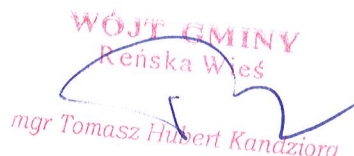
**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym
w Gminie Reńska Wieś w 2023 roku**

Dział 756			20 000,00
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00
§	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00

Tabela nr 2

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

Dział 851 Ochrona zdrowia			140 000,00
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00
		1) wydatki jednostki w tym:	139 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00



WÓJT GMINY
 Reńska Wieś
 mgr Tomasz Hubert Kandziora

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Reńska Wieś na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
				(w zł)
750	Administracja publiczna			126 642,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		126 642,00
		2010	Dochody bieżące: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 642,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 704,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1 704,00
		2010	Dochody bieżące: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 704,00
855	Rodzina			1 642 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 630 400,00
		2010	Dochody bieżące: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 630 400,00
	85513	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		11 600,00
		2010	Dochody bieżące: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00
Ogółem				1 770 346,00



WÓJT GMINY
 Reńska Wieś

mgr Tomasz Hubert Kandzióra

Załącznik nr 6

Projekt

Tabela nr 2

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Reńska Wieś na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
			(w zł)
750		Administracja publiczna	126 642,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	126 642,00
		1) wydatki jednostki w tym:	126 642,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 642,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00
		1) wydatki jednostki w tym:	1 704,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
855		Rodzina	1 642 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 400,00
		1) wydatki jednostki w tym:	144 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 486 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 600,00
		1) wydatki jednostki w tym:	11 600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00
		Ogółem wydatki	1 770 346,00

WÓJT GMINY
Reńska Wieś

mgr Tomasz Hubert Kandzióra

Załącznik nr 7

Tabela nr 1

Projekt

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacji z budżetu Gminy na rok 2023 rok

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
600	Transport i łączność			33 540,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		33 540,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 540,00

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacji z budżetu Gminy na rok 2023 rok

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
600	Transport i łączność			33 540,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		33 540,00
		1) wydatki jednostki w tym:		33 540,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 540,00

WÓJT GMINY
Reńska Wieś

mgr Tomasz Hubert Kandzióra

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy na rok 2023

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			850 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		2480	Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00
		2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
Razem dotacje podmiotowe				850 000,00

2) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
600	Transport i łączność			192 728,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	192 728,60
		2320	Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	192 728,60
851	Ochrona zdrowia			8 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00
		2710	Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
Razem dotacje celowe				200 728,60

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

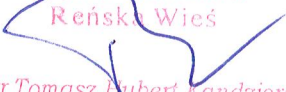
1) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
801	Oświata i wychowanie			2 442 058,14
	80101		Szkoły podstawowe	2 401 070,95
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mechnicy Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 401 070,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 987,19
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mechnicy Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 987,19
Razem dotacje podmiotowe				2 442 058,14

2) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
852	Pomoc społeczna			50 000,00
	85295	Pozostała działalność		50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność		18 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
926	Kultura fizyczna			200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		200 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
Razem dotacje celowe				428 000,00

WÓJT GMINY
Reńska Wieś



mgr Tomasz Hubert Kandziorek

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH GMINY NA ROK 2023 ZE ŚRODKÓW Z ART. 2 UST. 1 USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM 2023 rok

lp.	Nazwa sołectwa	Kwota wydatków (w zł)	Klasyfikacja budżetowa dział-rozdział												
			600-60016	600-60017	630-63095	700-70095	754-75412	801-80195	900-90015	921-92195	926-92605	926-92695			
1.	Bytków	13 355,41		4 655,41		3 700,00					5 000,00				0,00
2.	Dębowa	18 315,99				2 300,00			14 000,00		2 015,99				
3.	Długomilowice	47 697,94				28 300,00					12 397,94				7 000,00
4.	Gierałtowie	25 518,38				11 000,00					4 000,00				10 518,38
5.	Kamionka	18 220,60				14 700,00					3 520,60				
6.	Komorno	27 473,99	9 500,00			8 923,99			0,00		8 750,00				300,00
7.	Łężce	37 061,27				7 000,00					3 000,00				27 061,27
8.	Mechnica	47 268,62		2 148,62		9 720,00	21 000,00				3 000,00				11 400,00
9.	Naczystawki	16 646,57				6 500,00					10 146,57				
10.	Poborszów	33 340,83				3 000,00			11 500,00		18 840,83				
11.	Pociękarb	15 692,61				2 100,00				10 000,00	3 592,61				
12.	Pokrzywnica	47 554,81	20 000,00			9 054,81					18 500,00				
13.	Radziejów	17 362,04				1 000,00				16 362,04					
14.	Reńska Wieś	47 697,94			20 897,94	13 000,00	3 000,00				7 800,00	3 000,00			0,00
15.	Większyce	47 697,94				4 000,00					21 000,00	4 000,00			18 697,94
16.	Razem wydatki	460 904,94	29 500,00	6 804,03	20 897,94	124 298,80	24 000,00	24 000,00	11 500,00	40 362,04	121 564,54	7 000,00	7 000,00	74 977,59	

WÓJCI GMINY
Renska Wieś

mgr Tomasz Hubert Kandziora

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Reńska Wieś za 2023 rok

Projekt uchwały budżetu Gminy Reńskiej Wsi na 2023 rok opracowany został w zakresie dochodów w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

W planie wydatków bieżących wyodrębniono w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W planie wydatków majątkowych wyodrębniono w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W 2023 roku nie planuje się realizacji wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatków na zakup objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Przy określeniu kwoty dochodów uwzględniono:

- informację Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi częściami oraz o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2023 rok,
- informację Wojewody Opolskiego dotyczącą wstępnych kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku, uwzględniając zmiany w podstawie opodatkowania w poszczególnych podatkach.

Poziom wydatków został dostosowany do realnych możliwości pozyskania źródeł dochodów, których planowana wysokość w przeważającej części uzależniona jest od czynników zewnętrznych. Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2023 rok uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3 409,00 zł od 01.01.2023 r. oraz do kwoty 3 600,00 zł od 01.07.2023 r. oraz założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na 2023 rok, tj. m.in. prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym w wysokości 9,8%.

Na 2023 rok w wydatkach na wynagrodzenia i pochodnych od nich naliczanych uwzględniona została podwyżka wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o około 10%. W ww. grupie wydatków zaplanowano również środki finansowe na wypłatę nagród jubileuszowych, świadczeń dla pracowników w związku z możliwością przejścia na emeryturę oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

W wydatkach bieżących na 2023 rok ujęto ewentualne wydatki przypadające do spłaty wynikające z umowy poręczenia spłaty pożyczki z dnia 6 października 2016 r. podpisanej z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (pożyczki zaciągniętej przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu na podstawie umowy pożyczki nr 23/2016/G-22/OZ-SK/P z dnia 18 lipca 2106 r.). Okres, na który udzielono poręczenia to lata 2019-2031. Potencjalna spłata kwot raty pożyczki przez Gminę Reńska Wieś wynosi 37 038,00 zł w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową.

W projekcie budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 37 235 902,28 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 31 510 902,28 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 725 000,00 zł.

Na dochody bieżące składają dochody z tytułu:

- udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 211 545,00 zł,
- udziałów w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 201 427,00 zł,
- subwencji ogólnej w kwocie 12 799 550,00 zł,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota 2 617 452,00 zł , w tym dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zaplanowana na kwotę 1 170 346,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżących w kwocie 9 680 918,28 zł, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujęto w kwocie 120 000,00 zł, wpływy z tytułu części opłaty na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowana na kwotę 20 000,00 zł, dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 10 000,00 zł)

Na dochody majątkowe składają się dochody z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości w wysokości 850 000,00 zł. Ww. kwota ustalona została na podstawie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2023 roku w wysokości określonej w operatach szacunkowych tj. działki nr 1304/1 w Pokrzywnicy, działki nr 345/24 ora 345/5 w Pociękarbiu),
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 875 000,00 zł.

Wydatki budżetu w projekcie ustalono na kwotę 43 031 010,92 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 35 134 770,74 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 7 896 240,18 zł.

Projekt uchwały budżetowej zakłada w 2023 roku ujemny wynik budżetu (deficyt budżetu) w wysokości 5 795 108,64 zł. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym m.in.:

- kwota w wysokości 2 888 418,57 zł - dodatkowe dochody na 2022 rok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Termin przekazania całości środków Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3.4753.9.2022 wskazało do dnia 31.12.2022 r. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania ww. środków finansowych w 2022 roku zakłada się brak planu po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2022 rok. Zatem kwota w wysokości 2 888 418,57 zł z ww. tytułu zwiększy nadwyżkę budżetu gminy z lat ubiegłych;
- kwota w wysokości 407 707,80 zł stanowiąca dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania remontowego pn. Remont drogi gminnej ul. Kolejowa w Komornie. Zadanie powyższe do wysokości dofinansowania z RFRD planowane jest w budżecie gminy na 2022 rok jako wydatek bieżący. Natomiast realizacja zadania będzie miała miejsce w 2023 roku, dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowane są w budżecie 2022 roku.

W projekcie budżetu zaplanowano rozchody w wysokości 499 000,00 zł, tj. spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Kwota długu na dzień 01.01.2023 r. wynosi 1 999 000,00 zł, a na 31.12.2023 r. 1 500 000,00 zł.

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan finansowy ustalony został na kwotę 1 700,00 zł, a planowane dochody związane są z wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan finansowy ustalony został na kwotę 196 116,00 zł. Kwota w wysokości 33 540,00 zł to dochody bieżące z tytułu otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś. Zaplanowano także dochody w wysokości 98 208,00 zł - dotacja z funduszu rozwoju przewozów autobusowych na transport publiczny.

W ramach rozdziału 60095 zaplanowano dochody w kwocie 64 368,00 zł z tytułu dotacji celowej 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 na realizację zadania pn. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan finansowy ustalony został na kwotę 221 098,28 zł. Planowane dochody to opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 7 144,28 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 213 954,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan finansowy ustalony został na kwotę 10 000,00 zł, a planowane dochody dot. opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan finansowy ustalony został na kwotę 138 873,00 zł. Środki w wysokości 126 642,00 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota 12 000,00 zł to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących stanowiące

refundację wydatków związanych z organizacją robót publicznych. Ponadto w ramach ww. działu planuje się dochody bieżące m.in. z tytułu najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy kwota 231,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan finansowy ustalony został na kwotę 1 704,00 zł, dochody w ramach tego działu to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan finansowy ustalony został na kwotę 13 483 116,00 zł. Dochody w ramach tego działu stanowią między innymi wpływy z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 25 000,00 zł (podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej),
- podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) w kwocie 2 052 800,00 zł, w tym m.in.: podatek od nieruchomości kwota 1 700 000,00 zł, podatek rolny kwota 280 000,00 zł, podatek od środków transportowych kwota 15 000,00 zł,
- podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w kwocie 4 789 456,00 zł, w tym m.in.: podatek od nieruchomości kwota 2 600 000,00 zł, podatek rolny kwota 1 300 000,00 zł, podatek od środków transportowych kwota 350 000,00 zł.

W ramach rozdziału 75618 – Wpływy innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano dochody w łącznej kwocie 202 888,00 zł, w tym wpływy z opłaty skarbowej kwota 40 000,00 zł, wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 120 000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 20 000,00 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych kwota 22 888,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2023 roku zaplanowano w wysokości 6 412 972,00 zł, w tym wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 6 211 545,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 201 427,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan finansowy ustalony został na kwotę 12 819 550,00 zł. W ramach tego działu planuje się dochody z nw. tytułów:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst kwota 9 858 078,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin kwota 2 941 472,00 zł,
- odsetek od środków budżetowych zdeponowanych na rachunkach lokat bankowych kwota 20 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan finansowy ustalony został na kwotę 661 500,00 zł W ramach tego działu planuje się dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach kwota 78 500,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 33 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 250 000,00 zł,
- opłat z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin kwota 50 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota 250 000,00 zł (dotacja przedszkolna).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan finansowy ustalony został na kwotę 65 745,00 zł, a wpływy to dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan finansowy ustalony został na kwotę 426 500,00 zł. Główne źródła planowanych dochodów w tym dziale, to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), w tym na realizację zadań z zakresu:

- a) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 9 000,00 zł,
- b) wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 154 000,00 zł,
- c) wypłaty zasiłków stałych kwota 100 000,00 zł,
- d) funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej kwota 91 000,00 zł,

W ramach tego działu planuje się również dochody z tytułu refundacji kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wysokości 59 700,00 zł, wpływów z usług w kwocie 5 800,00 zł oraz wpływów z różnych opłat kwota 7 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan finansowy ustalony został na kwotę 1 940 000,00 zł. Główne źródła dochodów w tym dziale, to dotacje celowe z budżetu państwa na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnych), w tym na realizację zadań z zakresu:
 - a) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 630 400,00 zł
 - b) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 1 1 600,00 zł.

Ponadto w zaplanowano dochody z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych kwota 15 000,00 zł,
- pozostałych odsetek kwota 1 000,00 zł,
- wpływów z usług kwota 282 000,00 zł (odpłatność za wyżywienie i pobyt w klubach malucha).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan finansowy w ramach ww. działu ustalono na kwotę 1 545 000,00 zł, a planowane dochody to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 10 000,00 zł, środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na funkcjonowanie gminnego punktu informacyjnego „Czyste Powietrze” kwota w wysokości 35 000,00 zł oraz dochody dot. dystrybucji węgla kwota 1 500 000,00 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan finansowy wydatków bieżących ustalony został na kwotę 141 600,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (rozdział 01022) planuje się wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi weterynaryjnych bezdomnych i wolno żyjących zwierząt, zakup leków, szczepionek, karmy oraz odbiór i utylizacja martwych zwierząt. Zaplanowano wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej równowartość 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 600,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach ww. działu dot. także infrastruktury wodociągowej wsi kwota 40 000,00 zł oraz infrastruktury sanitacyjnej wsi 20 000,00 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć m.in. na utrzymanie hydrantów, usuwanie bieżących awarii sieci wodociągowej oraz wymianę odcinków sieci wodociągowej

Wydatki majątkowe w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo planuje się na kwotę 7 543 725,15 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- Poprawa zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś kwota 2 935 720,01 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów kwota 3 799 000,00 zł
- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Miła, Pogodna i Miodowa w Większycach kwota 809 005,14 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan finansowy wydatków bieżących ustalony został na kwotę 3 700,00 zł, a dot. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz podatku leśnego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan finansowy wydatków bieżących ustalony został na kwotę 1 393 580,60 zł.

Wydatki w ramach rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy na kwotę 192 728,60 zł stanowią pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na wykonywanie przez Powiat zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Reńska Wieś a Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim. Natomiast kwotę 130 944,00 zł przeznaczono na organizację transportu publicznego na terenie Gminy Reńska Wieś.

Wydatki bieżące związane z zimowym odśnieżaniem dróg powiatowych (rozdział 60014) realizowane są przez Gminę Reńska Wieś na podstawie porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim. Kwotę wydatków z ww. tytułu ustalono na 33 540,00 zł. Wydatki planuje się sfinansować z dotacji przekazanej przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.

W ramach rozdziałów 60016 (drogi publiczne gminne) i 60017 (drogi wewnętrzne) zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 972 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg, a w szczególności: naprawy i remonty przepustów studzienek, poboczy i miejsc parkingowych, wywóz odpadów komunalnych, odśnieżanie dróg, zakup znaków, tablic i znaków drogowych, wykonanie barier ochronnych i obrzeża drogi, naprawę kanalizacji deszczowej i progów zwalniających, dokumentacji projektowej, remonty dróg, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu dróg. Zaplanowano także wydatki na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej ul. Kolejowa w Komornie na kwotę 770 000,00 zł.

W ramach rozdziału 60095 zaplanowano wydatki w kwocie 64 368,00 zł z tytułu realizacji wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Planowane wydatki sołectw z środków funduszu sołeckiego to kwota 29 500,00 zł w ramach rozdziału 60016 oraz 6 804,03 zł w ramach dział 60017.

Wydatki majątkowe w tym dziale planuje się na kwotę 11 500,36 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Gminę Kędzierzyn-Koźle od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się a zamkniętej linii kolejowej w Więszycach kwota 6 844,95 zł,
- Wykonanie dokumentacji drogi transportu rolnego na działce nr 123/1 obręb Bytków kwota 4 655,41 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan finansowy wydatków bieżących ustalono na kwotę 61 000,00 zł, a wydatki dot. utrzymania ścieżki pieszo-rowerowej. Planowane wydatki sołectw z środków funduszu sołeckiego to kwota 20 897,94 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan finansowy wydatków bieżących ustalono na kwotę 517 650,00 zł.

Wydatki w ramach ww. działu planuje się przeznaczyć między innymi na wydatki związane z remontami, bieżącym utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych i mienia komunalnego, zakup opału, energii, wydatki na podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy, ustalenie i okazanie granic, wycenę nieruchomości i wykonanie operatów szacunkowych działek, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia komunalnego.

Planowane wydatki sołectw z środków funduszu sołeckiego to kwota 124 298,80 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale planuje się na kwotę 6 648,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przyłącza energetycznego do wiaty integracyjnej w Komornie.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan finansowy wydatków bieżących ustalony został na kwotę 103 310,00 zł, a dotyczy wydatków na utrzymanie cmentarza komunalnego w Reńskiej Wsi kwota 23 000,00 zł oraz sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego kwota 80 310,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan finansowy wydatków bieżących ustalono w kwocie 4 557 242,00 zł.

W ramach rozdziału 75011 - Urzędy Wojewódzkie planuje się wydatki na kwotę 126 642,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i zakup materiałów związanych z realizacją zadań zleconych.

Na funkcjonowanie Rady Gminy Reńska Wieś planuje się wydatki w kwocie 180 000,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych Gminy oraz pozostałe wydatki, w tym zakup usługi systemu e-sesja, usługę utworzenia napisów do nagrań e-sesja, dostęp do serwera transmisji i archiwizacji, szkolenia, zakup artykułów spożywczych.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi w ramach rozdziału 75023 planuje się wydatki bieżące w kwocie 3 901 000,00 zł. Wydatki dot. wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi (w tym nagród jubileuszowych i odpraw w związku z przejściem na emeryturę), zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup energii, wody, oleju opałowego, opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, konserwację, kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, kosztów szkoleń pracowników, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.

Wydatki bieżące w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego planuje się na kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę medialną, ogłoszenia, reklamy i promocję gminy, w tym wydruk informatora gminnego dla mieszkańców, nagrody na zawodach i konkursach, zakup materiałów promujących gminę.

W rozdziale 75095 pozostała działalność planuje się wydatki bieżące w kwocie 269 600,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz związków gmin oraz stowarzyszeń w kwocie (Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związku Międzygminnego Czysty Region, Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenia Euro Country), diet dla sołtysów, wynagrodzeń za roznoszenie nakazów płatniczych. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, oświetlenie świąteczne oraz zakup prenumeraty gazety sołeckiej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan finansowy wydatków bieżących ustalono w wysokości 1 704,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. aktualizację spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan finansowy wydatków bieżących ustalono w kwocie 365 170, 00 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 335 170,00 zł planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w zakresie utrzymania gotowości bojowej, zakupu sprzętu, paliwa, opału, energii, badań technicznych pojazdów, badań i wynagrodzeń, ubezpieczeń majątkowych.

W ramach działu 75421 Zarządzanie kryzysowe planuje się wydatki w kwocie 10 000,00 zł.

Planowane wydatki sołectw z środków funduszu sołeckiego to kwota 24 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale planuje się na kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa remizy OSP z nadbudową pomieszczenia świetlicy wiejskiej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach ww. działu planuje się kwotę 37 038,00 zł, tj. wydatki dot. podpisanej umowy poręczenia z dnia 6 października 2016 r. na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółkę z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu do łącznej kwoty 555 570,00 zł. Umowa poręczenia obowiązuje do dnia 31 grudnia 2031 r. Ponadto na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 42 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan finansowy ustalono w wysokości 340 000,00 zł, na rezerwę ogólną kwota 215 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe kwota 125 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan finansowy wydatków bieżących ustalono na kwotę 18 567 952,14 zł.

Wydatki bieżące w ramach tego działu związane są z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkoli, a związane są z: wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, stypendiami dla uczniów, nagrodami konkursowymi, szkoleniami, zakupem materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usługami remontowymi, zdrowotnymi, opłatami i składkami, opłatami telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Planowane wydatki bieżące poszczególnych grup placówek oświatowo wychowawczych w 2023 roku wynoszą:

- szkoły podstawowe kwota 11 981 248,08 zł, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica 2 401 070,95 zł,
- przedszkola kwota 5 604 950,01zł.

Ponadto w ramach ww. działu planuje się wydatki na:

- dowóz uczniów do szkół kwota 235 000,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 50 824,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach podstawowych kwota 532 718,05 zł, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie 40 987,19 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli kwota 163 212,00 zł.

Planowane wydatki sołectw z środków funduszu sołeckiego to kwota 11 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan finansowy wydatków bieżących ustalono na kwotę 324 285,00 zł.

Wydatki w wysokości 140 000,00 planuje przeznaczyć na realizację zadań określonych w Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

W 2023 roku planuje się udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 8 000,00 zł. W ramach ww. działu planuje się także wydatki związane z zakupem opału, usług kominiarskich i wynagrodzeniem palaczy w Ośrodku Zdrowia (budynku komunalnym) na kwotę 176 285,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan finansowy wydatków bieżących ustalono na kwotę 1 844 000,00 zł Wydatki bieżące w ramach ww. działu planuje przeznaczyć się m.in. na:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej kwota 370 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 9 000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 234 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe kwota 10 000,00 zł,
- zasiłki stałe kwota 100 000,00 zł,

- bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi kwota 833 000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 26 500,00 zł
- pomoc w zakresie dożywania kwota 16 000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej kwota w wysokości 245 500,00 zł. W 2023 roku planuje się udzielenie dotacji na finansowanie zadań z zakresu ochrony, promocji, zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 50 000,00 zł, dotacja przyznana zostanie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan finansowy ustalony został na kwotę 10 000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan finansowy ustalony został na kwotę 2 495 374,00 zł. Planowane wydatki planuje się przeznaczyć na obsługę i wypłatę:

- świadczeń wychowawczych kwota 2 000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 655 900,00 zł,
- wspieranie rodziny kwota 39 000,00 zł,
- rodziny zastępcze kwota 80 000,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 1 160 000,00 zł,
- funkcjonowanie klubów malucha kwota 706 874,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan finansowy wydatków bieżących ustalony został na kwotę 2 738 050,00 zł.

Na funkcjonowanie gminnego punktu informacyjnego „Czyste Powietrze” planuje się wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Na utrzymanie psów w schronisku planuje się wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się kwotę w wysokości 988 050,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, usług remontowych, eksploatację i naprawę oświetlenia ulicznego. W ramach rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wydatki bieżące na kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie cięcia i pielęgnację drzew. W ramach rozdziału 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planuje się kwotę wydatków bieżących 30 000,00 zł na usługę unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś. W ramach rozdziału 90095 - pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 180 000,00 zł na utrzymanie akwenu Dębowa oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych (kanalizacji sanitarnej) w pasie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą oraz kwotę 1 500 000,00 zł na dystrybucję węgla.

Planowane wydatki sołectw z środków funduszu sołeckiego to kwota 40 362,04 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale planuje się na kwotę 233 388,09 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa oświetlenia w rejonie mostku na ul. Długiej w Długomiłowicach kwota 31 026,05 zł,
- Wykonanie oświetlenia ul. Polnej w Dębowej kwota 14 000,00 zł,
- Oświetlenie ul. Zielona w Radziejowie kwota 16 362,04 zł,
- Budowa sieci oświetlenia przy ul. Głównej w Pociękarbiu kwota 22 000,00 zł.
- dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany systemów grzewczych mieszkańcom Gminy Reńska Wieś kwota 150 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan finansowy wydatków bieżących ustalony został na kwotę 1 118 865,00 zł. Planowane wydatki w tym dziale, to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla: Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 600 000,00 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi w kwocie 250 000,00 zł. Zaplanowano także dotację celową w wysokości 10 000,00 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami oraz na realizację zadania w zakresie wspierania działalności na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego w kwocie 18 000,00 zł.

Planowane wydatki sołectw z środków funduszu sołeckiego to kwota 121 564,54 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku planuje się na kwotę 12 300,00 zł na realizację zadania pn. Zakup namiotu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan finansowy wydatków bieżących ustalony został na kwotę 472 250,00 zł. Planuje się przekazanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł, tj. dla zespołów i klubów sportowych w ramach zadania pn. Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Dotacje zostaną przyznane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji na terenie gminy. Pozostałe wydatki to między innymi pielęgnacja boiska i zakup środków czystości na boisko

ORLIK, zakup energii, naprawa uszkodzonych elementów na placach zabaw na terenie Gminy, wynagrodzenia pracowników.

Planowane wydatki sołectw z środków funduszu sołectkiego to kwota 81 977,59 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku planuje się na kwotę 67 677,59 zł, a dot. zadania pn. Utworzenie i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy.

Przychody

Projekt budżetu gminy zakłada w 2023 roku ujemny wynik budżetu (deficyt budżetu) w wysokości 5 795 108,64 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym m.in.:

- kwota w wysokości 2 888 418,57 zł - dodatkowe dochody na 2022 rok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Termin przekazania całości środków Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3.4753.9.2022 wskazało do dnia 31.12.2022 r. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania ww. środków finansowych w 2022 roku zakłada się brak planu po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2022 rok. Zatem kwota w wysokości 2 888 418,57 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. zwiększy nadwyżkę budżetu gminy z lat ubiegłych;
- kwota w wysokości 407 707,80 zł stanowiąca dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania remontowego pn. Remont drogi gminnej ul. Kolejowa w Komornie. Zadanie powyższe do wysokości dofinansowania z RFRD planowane jest w budżecie gminy na 2022 rok jako wydatek bieżący. Natomiast realizacja zadania będzie miała miejsce w 2023 roku, dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowane są w budżecie 2022 roku.

Plan finansowy przychodów budżetu na 2023 rok kształtuje się następująco:

§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 999 000,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 295 108,64
Razem		6 294 108,64

Rozchody

W 2023 roku planuje się rozchody w wysokości 499 000,00 zł w § 992 z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.