

ZARZĄDZENIE NR 26/2023
WÓJTA GMINY RADZANOWO

z dnia 28 lutego 2023 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023 Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Radzanowo na rok 2023 Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W **§ 1** zmniejsza się **dochody** budżetu gminy o kwotę **11 060 zł.** i zwiększa się **dochody** budżetu gminy o kwotę **189 679 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy Radzanowo po zmianie wynosi **53 126 427,94 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o **11 060 zł.** i zwiększa się o **189 679 zł.** tj. do kwoty **36 792 232,11 zł.**

3. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.*”.

4. W **§ 2** zmniejsza się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **1 651 926 zł.** i zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **1 830 545 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy Radzanowo po zmianie wynosi **61 327 642,14 zł.**

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o **347 352 zł.** i zwiększa się o **525 971 zł.** tj. do kwoty **38 159 176,53 zł.**

6. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 304 574 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 304 574 zł.** tj. do kwoty **23 168 465,61 zł.**

7. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.*”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Piotr Jakubowski

„Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2023 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 28.02.2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 969 022,98	0,00	9 179,00	10 978 201,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 969 022,98	0,00	9 179,00	10 978 201,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 303,00	0,00	9 179,00	10 482,00
801			Oświata i wychowanie	915 733,00	-11 060,00	0,00	904 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				915 733,00	-11 060,00	0,00	904 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 352,00	-11 060,00	0,00	326 292,00
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	903 000,00	0,00	180 500,00	1 083 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				903 000,00	0,00	180 500,00	1 083 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	0,00	180 500,00	1 030 500,00

bieżące razem:		36 613 613,11	-11 060,00	189 679,00	36 792 232,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		16 334 195,83	0,00	0,00	16 334 195,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 999 471,53	0,00	0,00	2 999 471,53
Ogółem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 947 808,94	-11 060,00	189 679,00	53 126 427,94
		2 999 471,53	0,00	0,00	2 999 471,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2023 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 28.02.2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
							6	7		8	9					10	11	12					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	903 000,00	903 000,00	0,00	850 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 083 500,00	1 083 500,00	0,00	1 030 500,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostałe działalności	przed zmianą	903 000,00	903 000,00	0,00	850 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 083 500,00	1 083 500,00	0,00	1 030 500,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	3 458 224,07	3 458 224,07	348 359,10	99 199,13	100 000,00	2 910 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	223,00	7,16	0,00	7,16	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 458 447,07	3 458 447,07	348 359,10	99 199,26	100 000,00	2 910 911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85565			Pozostała działalność	przed zmianą	223,00	223,00	0,00	7,16	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	223,00	7,16	0,00	7,16	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	446,00	446,00	0,00	14,32	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:				przed zmianą	61 149 023,14	37 980 557,53	30 775 642,69	16 781 331,40	13 994 311,29	2 314 697,00	4 013 392,84	0,00	0,00	876 825,00	23 168 465,61	23 168 465,61	4 089 351,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 651 925,00	-347 352,00	-332 476,00	-304 426,00	-28 050,00	0,00	-14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 830 545,00	525 971,00	498 459,16	298 468,62	199 980,54	0,00	27 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 327 643,14	38 159 176,53	30 941 625,85	16 775 374,02	14 166 251,83	2 314 697,00	4 026 028,68	0,00	0,00	876 825,00	23 168 465,61	23 168 465,61	4 089 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i powstałym kryzysem uchodźczym Gmina otrzymała następujące środki finansowe z utworzonego w tym celu Funduszu Pomocy, które zostały zakwalifikowane do planu dochodów i wydatków w budżecie gminy:

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę **9 179 zł.** i wydatków: w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, na zakup środków dydaktycznych i zwrot kosztów dowożenia ucznia do szkoły o kwotę **2 471,38 zł.** oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **4 042,62 zł.**, w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania o kwotę **2 136 zł.**, na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z obsługą zadania o kwotę **306 zł.**, w Dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność, na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania o kwotę **223 zł.**

Ponadto w toku wykonywania budżetu gminy zaszła konieczność wprowadzenie następujących zmian po stronie dochodów i wydatków:

1. W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi dokonuje się przeniesienia planu w kwocie **765 093 zł.** na zadaniu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo” z paragrafu 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (w paragrafie tym pozostawia się jedynie środki pochodzące z RF Polski Ład zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji) do paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
2. W Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne dokonuje się przesunięcia planu w kwocie **539 481 zł.** na zadaniu „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym” z paragrafu 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (w paragrafie tym pozostawia się jedynie środki pochodzące z RF Polski Ład zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji) do paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
3. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie , w paragrafie 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11 060 zł.** i w Dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11 060 zł.** na podstawie otrzymanej informacji o wysokości dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (Kwota

przyznanej dotacji na 2023r. wynosi 326 292 zł. do projektu budżetu została przyjęta kwota 337 352 zł.). Jednocześnie w planie finansowym przedszkola nastąpiła zmiana źródła wydatków z własnych na dotacyjne.

4. *W Dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 000 zł.** na dodatek wiejski dla nauczycieli. Środki pochodzą z przesunięcia kwoty pomiędzy paragrafami.*
5. *W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów w kwocie **180 500 zł.** i zwiększa się plan wydatków w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, na realizację zadania związanego ze sprzedażą po preferencyjnej cenie paliwa stałego dla wnioskujących o jego zakup mieszkańców, kwota **180 500 zł.***

