

**ZARZĄDZENIE NR 13/2023**  
**WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 9 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz oraz §11 Uchwały nr XLIX/364/2022 Rady Gminy Radziłów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2023, Wójt Gminy postanawia, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.757 zł

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.025.184 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.001.427 zł

**§ 3.** Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 34.781.721 zł, z tego:

-- bieżące 22.317.100 zł,

-- majątkowe 12.464.621 zł,

- Plan wydatków 38.073.405 zł, z tego:

-- bieżące 23.029.248 zł,

-- majątkowe 15.044.157 zł,

**§ 4.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 9 lutego 2023 r.

## DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	846 000,00	846 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	846 000,00	846 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	705 000,00	705 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141 000,00	141 000,00
758			Różne rozliczenia	12 104 808,00	2 277,00	12 107 085,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	2 277,00	2 777,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 277,00	2 277,00
<b>Razem:</b>				31 450 828,00	848 277,00	32 299 105,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	846 000,00	-846 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	846 000,00	-846 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	705 000,00	-705 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 000,00	-141 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	21 480,00	22 480,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	21 480,00	22 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	21 480,00	22 480,00
<b>Razem:</b>				3 307 136,00	-824 520,00	2 482 616,00

**Dochody majątkowe w kwocie 12.464.621 zł, w tym:**

- dotacje i środki na inwestycje – 12.431.791 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 32.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 830 zł,
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 0 zł

**Dochody bieżące w kwocie – 22.317.100 zł, w tym:**

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 0 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 9 lutego 2023 r.

### WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>998 927,00</b>	<b>-998 927,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	998 927,00	-998 927,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862 927,00	-862 927,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	-136 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 480,00</b>	<b>20 480,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 480,00	20 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 120,00	3 120,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 360,00	17 360,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 396 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 397 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 000,00	1 000,00	2 369 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 472 069,00</b>	<b>-977 447,00</b>	<b>2 494 622,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>998 927,00</b>	<b>998 927,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	998 927,00	998 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862 927,00	862 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136 000,00	136 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>373 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 250,00	0,00	373 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	-1 000,00	30 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 194 517,00</b>	<b>2 277,00</b>	<b>7 196 794,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 482 948,00	2 277,00	5 485 225,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	477,00	477,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 889 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 889 109,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 295 564,00	0,00	1 295 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	-1 500,00	35 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 164 040,00</b>	<b>1 001 204,00</b>	<b>35 165 244,00</b>

**Wydatki majątkowe w kwocie 15.044.157 zł, w tym;**

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 74.850 zł

**Wydatki bieżące w kwocie 23.029.248 zł, w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 118.047 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.134.389 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.519.684 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.801.783 zł
- obsługa długu – 560.680 zł,
- dotacje – 1.894.665 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 13/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 9 lutego 2023 r.

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN**

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- wprowadzenia dochodów i wydatków Funduszu Pomocy zgodnie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z przeznaczeniem na realizację zadań – 23.757 zł (wypłat świadczeń rodzinnych – 1.000 zł; zadania oświatowe 2.277zł, art. 13 – 3.120 zł, art. 12 – 17.360zł);
- zmiany rodzaju zadania z zadań zleconych na zadania własne w zakresie dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych.
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.