



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 stycznia 2023 r.

Poz. 268

### **ZARZĄDZENIE NR 123/2022 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 30 listopada 2022 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz oraz § 12 Uchwały Nr XXXVII/274/2021 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2022 i § 12 Uchwały Nr XLI/301/2022 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Radziłów na rok 2022, Wójt Gminy postanawia, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.887,00 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.038,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.151,00 zł

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

- Plan dochodów 38.283.832,68 zł, z tego:

-- bieżące 31.705.610,27 zł,

-- majątkowe 6.578.222,41 zł,

- Plan wydatków 43.281.463,68 zł, z tego:

-- bieżące 29.590.470,68 zł,

-- majątkowe 13.690.993,00 zł,

**§ 4.** Objaśnienia 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 123/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 2022 r.

**DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA**Rodzaj: **Własne**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>1 185 671,00</b>  | <b>27 207,00</b> | <b>1 212 878,00</b>  |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | 284 000,00           | 5 000,00         | 289 000,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 284 000,00           | 5 000,00         | 289 000,00           |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                       | 153 600,00           | 5 407,00         | 159 007,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 600,00           | 5 407,00         | 159 007,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 97 347,00            | 16 800,00        | 114 147,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 347,00            | 16 800,00        | 114 147,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                     | <b>28 489 476,38</b> | <b>27 207,00</b> | <b>28 516 683,38</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>208 634,74</b>   | <b>1 680,00</b> | <b>210 314,74</b>   |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 208 634,74          | 1 680,00        | 210 314,74          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 208 634,74          | 1 680,00        | 210 314,74          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                  | <b>9 644 730,99</b> | <b>1 680,00</b> | <b>9 646 410,99</b> |

**Dochody majątkowe w kwocie 6.578.222,41 zł, w tym:**

- dotacje i środki na inwestycje – 6.567.022,41 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 10.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.200 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 – 1.569.432 zł

**Dochody bieżące w kwocie – 31.705.610,27 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 – 378.253 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 2022 r.

**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA**Rodzaj: **Własne**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>7 757 426,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 757 426,00</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 7 742 026,00         | 0,00             | 7 742 026,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 749 327,00         | -1,00            | 2 749 326,00         |
|               |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 913 306,00         | 1,00             | 3 913 307,00         |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                         | <b>248 900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>248 900,00</b>    |
|               | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                               | 108 000,00           | -500,00          | 107 500,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 74 500,00            | -500,00          | 74 000,00            |
|               | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                           | 14 100,00            | 500,00           | 14 600,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 500,00               | 500,00           | 1 000,00             |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                           | <b>235 931,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>235 931,00</b>    |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                           | 162 331,00           | 0,00             | 162 331,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                       | 25 000,00            | -700,00          | 24 300,00            |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 0,00                 | 700,00           | 700,00               |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>7 594 021,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 594 021,95</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 5 656 376,10         | -1 450,00        | 5 654 926,10         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 430 688,00           | -1 250,00        | 429 438,00           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 134 250,00           | -200,00          | 134 050,00           |
|               | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                          | 311 150,00           | 1 250,00         | 312 400,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 211 350,00           | 1 250,00         | 212 600,00           |
|               | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                            | 16 031,00            | 0,00             | 16 031,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 11 642,00            | -500,00          | 11 142,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 2 200,00             | 500,00           | 2 700,00             |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych              | 2 511,00             | 200,00           | 2 711,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 0,00                 | 100,00           | 100,00               |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 2 511,00             | 100,00           | 2 611,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>2 713 867,00</b>  | <b>27 207,00</b> | <b>2 741 074,00</b>  |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | 299 000,00           | 5 000,00         | 304 000,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                               | 299 000,00           | 5 000,00         | 304 000,00           |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                       | 154 100,00           | 5 407,00         | 159 507,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                               | 153 600,00           | 5 407,00         | 159 007,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 412 740,00           | 16 800,00        | 429 540,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 252 471,00           | 16 800,00        | 269 271,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>3 930 190,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 930 190,00</b>  |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 360 409,00           | 0,00             | 360 409,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 24 112,00            | 2 000,00         | 26 112,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 13 000,00            | -2 000,00        | 11 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                     | <b>32 745 180,38</b> | <b>27 207,00</b> | <b>32 772 387,38</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                        | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>    | <b>184 675,00</b>   | <b>1 680,00</b> | <b>186 355,00</b>   |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                        | 184 675,00          | 1 680,00        | 186 355,00          |
|               |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 100 400,00          | 1 680,00        | 102 080,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                              | <b>9 638 397,99</b> | <b>1 680,00</b> | <b>9 640 077,99</b> |

**Wydatki majątkowe w kwocie 13.690.993 zł, w tym;**

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.628.967 zł

**Wydatki bieżące w kwocie 29.590.470,68 zł, w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 268.729 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.177.047,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.848.961 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.036.340,18 zł
- obsługa długu – 270.000 zł,
- dotacje – 1.989.393,26 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 2022 r.

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN**

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań gmin na 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 5.407 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań gmin na 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 5.000 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań gmin na 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy – 16.800 zł;
- zmiany dochodów i wydatków zgodnie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z przeznaczeniem zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, art. 13 ustawy – 1.680 zł
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.