

Zarządzenie Nr 68/2023
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 30. ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹), art. 222 pkt 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270²), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.³), art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) oraz § 7 ust. 1, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr XXVI/248/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr XXVI/248/2022 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023 rok zmienionej:

Uchwałą Nr XXVII/260/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 stycznia 2023 r.
Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2023 r.
Uchwałą Nr XXVIII/262/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 10 lutego 2023 r.
Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 lutego 2023 r.
Zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 marca 2023 r.
Uchwałą Nr XXIX/276/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2023 r.
Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2023 r.
Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2023 r.
Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 kwietnia 2023 r.
Zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 kwietnia 2023 r.
Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 maja 2023 r.
Zarządzeniem Nr 39/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 22 maja 2023 r.
Zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 1 czerwca 2023 r.
Uchwałą Nr XXX/285/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 21 czerwca 2023 r.
Zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2023 r.
Zarządzeniem Nr 44/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 12 lipca 2023 r.
Zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 lipca 2023 r.
Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 lipca 2023 r.
Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Zarządzeniem Nr 60/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 sierpnia 2023 r.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, poz. 2600.

Uchwałą Nr XXXI/296/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 września 2023 r.
Zarządzeniem Nr 64/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 września 2023 r.
Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 września 2023 r.

wprowadza się, następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „31.849.057,37 zł” zastępuje się kwotą „32.471.489,73 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „23.707.509,90 zł” zastępuje się kwotą „24.329.942,26 zł”.

2) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „3.590.986,99 zł” zastępuje się kwotą „4.140.581,60 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „599.572 zł” zastępuje się kwotą „611.842 zł” (załącznik Nr 4).

4) W § 1 pkt 6 wydatki na gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie „1.095.168 zł” zastępuje się kwotą „1.095.168 zł” (załącznik Nr 9).

5) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „36.542.973,70 zł” zastępuje się kwotą „37.165.406,06 zł” (załącznik Nr 2).

a) wydatki bieżące w wysokości „23.238.261,39 zł” zastępuje się kwotą „23.860.693,75 zł”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Arleta Brochocka

Załącznik Nr 1 - dochody do Zarządzenia Nr 68/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 12 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	839 548,45	466 411,61	1 305 960,06
	01095		Pozostała działalność	815 548,45	466 411,61	1 281 960,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	815 540,02	466 411,61	1 281 951,63
600			Transport i łączność	4 979 562,18	7 488,00	4 987 050,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 488,00	7 488,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 488,00	7 488,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 682,00	45 000,00	93 682,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 002,00	45 000,00	92 002,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 002,00	45 000,00	92 002,00
758			Różne rozliczenia	5 679 184,00	60 567,75	5 739 751,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 572 044,00	60 567,75	1 632 611,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 572 044,00	60 567,75	1 632 611,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 360,00	12 270,00	26 630,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 360,00	12 270,00	26 630,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	9 600,00	20 400,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 560,00	2 670,00	6 230,00
855			Rodzina	2 669 064,30	30 695,00	2 699 759,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 310,00	30 695,00	2 654 005,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588 178,00	30 695,00	2 618 873,00
Razem:				31 849 057,37	622 432,36	32 471 489,73

Załącznik Nr 2 - wydatki do Zarządzenia Nr 68/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 12 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 118 660,02	466 411,61	3 585 071,63
	01095		Pozostała działalność	815 940,02	466 411,61	1 282 351,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,74	1 118,44	3 324,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,03	160,24	476,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 899,06	6 540,54	19 439,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,15	918,10	1 566,25
		4300	Zakup usług pozostałych	322,00	138,00	460,00
		4430	Różne opłaty i składki	799 549,04	457 266,29	1 256 815,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00
600			Transport i łączność	6 449 980,12	7 488,00	6 457 468,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 488,00	7 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 488,00	7 488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 400,00	0,00	18 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 400,00	0,00	18 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00	10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-700,00	5 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 682,00	45 000,00	93 682,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 002,00	45 000,00	92 002,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,04	1 178,20	2 923,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,02	168,81	418,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 204,94	6 890,04	14 094,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 689,00	-5 480,15	24 208,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 896,50	-2 848,90	2 047,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,50	92,00	308,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 664,50	0,00	513 664,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464 230,50	0,00	464 230,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,00	50,00	1 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	-50,00	158,00
801			Oświata i wychowanie	7 784 258,66	60 567,75	7 844 826,41

80101		Szkoły podstawowe	4 222 853,96	43 070,40	4 265 924,36
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 468,00	6 896,96	473 364,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 186,00	173,44	64 359,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 498,00	2 691,90	341 189,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	431,06	38 831,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	10,84	5 010,84
80104		Przedszkola	2 185 376,46	14 805,45	2 200 181,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 113,00	2 370,83	206 483,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 518,00	59,62	26 577,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 500,00	-3 500,00	395 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	-3 500,00	393 500,00
80195		Pozostała działalność	57 935,00	3 500,00	61 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 500,00	11 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 360,00	12 270,00	36 630,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 360,00	12 270,00	36 630,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 800,00	9 600,00	30 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 560,00	2 670,00	6 230,00
855		Rodzina	2 763 799,00	30 695,00	2 794 494,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 810,00	30 695,00	2 655 505,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 249 794,00	29 801,00	2 279 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,00	894,00	5 089,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 804,29	0,00	2 038 804,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 168,00	0,00	1 095 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	-200,00	65,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	450,00	5 850,00
	4260	Zakup energii	200,00	-100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	-150,00	12,00
Razem:			36 542 973,70	622 432,36	37 165 406,06

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 68/2023
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 12 października 2023 r.

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 281 951,63	1 281 951,63
Pozostała działalność		01095		1 281 951,63	1 281 951,63
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 324,18
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		476,27
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 439,60
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 166,25
Zakup usług pozostałych			4300		460,00
Różne opłaty i składki			4430		1 256 815,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		270,00
Dotacje celowe			2010	1 281 951,63	
Transport i łączność	600			7 488,00	7 488,00
Lokalny transport zbiorowy		60004		7 488,00	7 488,00
Zakup usług pozostałych			4300		7 488,00
Dotacje celowe			2010	7 488,00	
Administracja publiczna	750			48 604,71	48 604,71
Urzędy wojewódzkie		75011		48 604,71	48 604,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		31 038,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 090,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 664,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		811,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 004,71
Zakup usług pozostałych			4300		5 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		497,00
Dotacje celowe			2010	48 604,71	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			93 682,00	93 682,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 150,00	1 680,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		330,43
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		56,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		8,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		750,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		4,96
Dotacje celowe			2010	1 150,00	
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		92 002,00	92 002,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		45 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 923,24
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		418,83
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		14 094,98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		24 208,85
Zakup usług pozostałych			4300		2 047,60
Podróże służbowe krajowe			4410		308,50
Dotacje celowe			2010	92 002,00	
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		530,00	530,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		530,00
Dotacje celowe			2010	530,00	
Oświata i wychowanie	801			27 349,26	27 349,26
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		27 349,26	27 349,26
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		27 078,52
Zakup usług pozostałych			4300		270,74
Dotacje celowe			2010	27 349,26	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Pomoc społeczna	852			7 500,00	7 500,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		7 500,00	7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 660,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 840,00
Dotacje celowe			2010	7 500,00	
Rodzina	855			2 674 006,00	2 674 006,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 636 505,00	2 636 505,00
Świadczenia społeczne			3110		2 279 595,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		42 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		288 475,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 645,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 089,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 790,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 600,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		711,00
Dotacje celowe			2010	2 618 873,00	
Dotacje celowe			2060	17 632,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		1 562,00	1 562,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 562,00
Dotacje celowe			2010	1 562,00	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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		85513		35 939,00	35 939,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		35 939,00
Dotacje celowe			2010	35 939,00	
O g ó ł e m				4 140 581,60	4 140 581,60

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych

w dziale 750 rozdział 75011 na kwotę 100,00 zł

w dziale 852 rozdział 85228 na kwotę 4 800,00 zł

w dziale 855 rozdział 85502 na kwotę 6 500,00 zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 68/2023
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 12 października 2023 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Oświata i wychowanie	801			134 695	134 695
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		19 181	19 181
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		1 500
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790		17 681
Dotacje celowe			2030	19 181	
Przedszkola		80104		115 514	115 514
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		3 000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790		112 514
Dotacje celowe			2030	115 514	
Pomoc społeczna	852			450 517	450 517
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		6 998	6 998
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		6 998
Dotacje celowe			2030	6 998	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		123 600	123 600
Świadczenia społeczne			3110		123 600
Dotacje celowe			2030	123 600	
Zasiłki stałe		85216		74 700	74 700
Świadczenia społeczne			3110		74 700
Dotacje celowe			2030	74 700	

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Ośrodki pomocy społecznej		85219		103 300	103 300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		85 310
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		14 691
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 089
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 210
Dotacje celowe			2030	103 300	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		141 919	141 919
Świadczenia społeczne			3110		141 919
Dotacje celowe			2030	141 919	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			26 630	26 630
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		26 630	26 630
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		20 400
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		6 230
Dotacje celowe			2030	20 400	
Dotacje celowe			2040	6 230	
O g ó l e m				611 842	611 842

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 68/2023
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 12 października 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2023 ROK**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 095 168,00	1 095 168,00
Gospodarka odpadami		90002		1 095 168,00	1 095 168,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		5 400,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100		1 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 847,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		65,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 850,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 000,00
Zakup energii			4260		100,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 072 794,00
Różne opłaty i składki			4430		100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		12,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 095 168,00	
O g ó ł e m				1 095 168,00	1 095 168,00

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody w kwocie **622.432,36 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **32.471.489,73 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (pozostała działalność) zwiększa się plan dochodów o kwotę **466.411,61 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2023 r. (zadanie zlecone).

Zmiany w planach dochodów dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

- **w transporcie i łączności** (lokalny transport zbiorowy) wprowadza się plan dotacji z kwotą **7.488 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (zadanie zlecone).

Zmiany w planach dochodów dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

- **w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** (wybory do Sejmu i Senatu) zwiększa się plan dochodów o kwotę **45.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (zadanie zlecone).

Zmiany w planach dochodów dokonano na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego.

- **w różnych rozliczeniach** (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.567,75 zł** w związku z podziałem dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Zmiany w planach dochodów dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów.

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.600 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zadanie własne).
Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.670 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (zadanie własne).

Zmian w planach dochodów dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

- **w rodzinie** (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.695 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zadanie zlecone).

Zmiany w planach dochodów dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianami w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **37.165.406,06 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków o kwotę **466.411,61 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi związane z wypłatą, a także na nowo utworzony paragraf: 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadanie zlecone),
- **w transporcie i łączności** (lokalny transport zbiorowy) wprowadza się plan wydatków z kwotą **7.488 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zadanie zlecone).
- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) przenosi się plan wydatków w kwocie **700 zł** z różnych opłat i składek na zakup usług pozostałych.
- **w urzędach naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** (wybory do Sejmu i Senatu) wprowadza się plan wydatków z kwotą **45.000 zł** z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zadanie zlecone).

Zmiany dokonano na podstawie pisma od Pełnomocnika ds. Wyborów.

Przenosi się plan wydatków w kwocie **5.480,15 zł** z zakupu materiałów wyposażenia oraz w kwocie **2.848,90 zł** z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **168,81 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **6.890,04 zł** oraz na podróże służbowe krajowe w kwocie **92 zł** (zadanie zlecone).

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** (ochotnicze straże pożarne) przenosi się plan wydatków w kwocie **50 zł** ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na składki na ubezpieczenia społeczne.
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) wprowadza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Bieganowie z kwotą **16.875 zł** oraz w Szkole Podstawowej w Płowcach z kwotą **19.125 zł** na nowo utworzony paragraf: 3040 z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. Zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Bieganowie o kwotę **3.232,95 zł** oraz w Szkole Podstawowej w Płowcach o kwotę **3.664,01 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Bieganowie o kwotę **81,30 zł** oraz w Szkole Podstawowej w Płowcach o kwotę **92,14 zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zmian dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Bieganowie z kwotą **1.125 zł** oraz w Szkole Podstawowej w Płowcach z kwotą **1.125 zł** na nowo utworzony paragraf: 3040 z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. Zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Bieganowie o kwotę **215,53 zł** oraz w Szkole Podstawowej w Płowcach o kwotę **215,53 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Bieganowie o kwotę **5,42 zł** oraz w Szkole Podstawowej w Płowcach o kwotę **5,42 zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zmian dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach.

W przedszkolach wprowadza się plan wydatków w Przedszkolu Gminnym w Skibinie z kwotą **12.375 zł** na nowo utworzony paragraf: 3040 z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.370,83 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **59,62 zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zmian dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie.

W dowożeniu uczniów do szkół przenosi się plan wydatków w kwocie **3.500 zł** z zakupu usług pozostałych na pozostałą działalność z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.600 zł** z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów (zadanie własne).

Zmiany dokonano na podstawie pisma od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie.

W pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.670 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w latach 2023-2025 dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (zadanie własne).

Zmiany dokonano na podstawie pisma od Inspektora ds. Oświaty, Kultury i Sportu.

- **w rodzinie** (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.801 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz o kwotę **894 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonano na podstawie pisma od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie.

- **w gospodarce komunalnej** (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) przenosi się plan wydatków w kwocie **200 zł** ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w kwocie **100 zł** z zakupu energii oraz w kwocie **150 zł** z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.