

Uchwała Nr XXIX/276/2023
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/248/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²), **uchwała się, 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 XXII/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 XXIII/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.

wprowadza się, następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „**29.356.579,52 zł**” zastępuje się kwotą „**29.041.129,70 zł**” (załącznik Nr 1) w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości „**20.367.329,39 zł**” zastępuje się kwotą „**20.703.611,39 zł**”,
- b) dochody majątkowe w wysokości „**8.989.250,13 zł**” zastępuje się kwotą „**8.337.518,31 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 „**2.560.612 zł**” zastępuje się kwotą „**2.568.394 zł**” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 7 dochody i wydatki finansowane z Polskiego Ładu w kwocie „**7.598.274,13 zł**” zastępuje się kwotą „**6.945.520,31 zł**” zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „**32.080.621,49 zł**” zastępuje się kwotą „**32.541.411,40 zł**” (załącznik Nr 2).

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, poz. 412.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

- 5) W § 2 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości „20.058.255,31 zł” zastępuje się kwotą „20.395.559,31 zł” w tym:
- a) dotacje z budżetu w kwocie „1.153.523,00 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - b) wydatki na obsługę długu w kwocie „280.000 zł”.
- 6) W § 2 pkt. 2 wydatki majątkowe w wysokości „12.022.366,18 zł” zastępuje się kwotą „12.145.852,09 zł”.
- 7) W § 2 pkt 3 określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 w nowym brzmieniu.
- 8) W § 4 deficyt budżetu w kwocie „2.724.041,97 zł” zastępuje się kwotą „3.500.281,70 zł”, który zostanie pokryty:
- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie „3.500.281,70 zł”,
- 9) W § 5 kwota planowanych przychodów „4.233.361,70 zł” oraz kwota planowanych rozchodów „733.080 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/276/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 822 595,00	-652 753,82	5 169 841,18
	60016		Drogi publiczne gminne	5 822 595,00	-652 753,82	5 169 841,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 850,00	-652 753,82	4 347 096,18
710			Działalność usługowa	3 000,00	1 022,00	4 022,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	1 022,00	4 022,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 022,00	1 022,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 276,00	1 000,00	46 276,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 000,00	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 653 239,00	320 000,00	9 973 239,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 902 560,00	320 000,00	4 222 560,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	320 000,00	345 000,00
855			Rodzina	2 525 114,00	15 282,00	2 540 396,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 500,00	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 000,00	7 332,00	2 501 332,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 332,00	7 332,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	450,00	812,00
		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	362,00	450,00	812,00

Razem:	29 356 579,52	-315 449,82	29 041 129,70
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/276/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 804 031,12	469 088,88	2 273 120,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 764 711,12	469 088,88	2 233 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 711,12	469 088,88	2 233 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 520 000,00	89 022,00	1 609 022,00
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00	89 022,00	409 022,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	89 022,00	289 022,00
600			Transport i łączność	7 140 826,97	-592 591,47	6 548 235,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 140 826,97	-592 591,47	6 548 235,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 641,97	60 162,35	2 010 804,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 850,00	-652 753,82	4 347 096,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 668,00	80 788,50	513 456,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 442,00	80 788,50	464 230,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00	-304 500,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	344 288,50	344 288,50
801			Oświata i wychowanie	6 364 786,00	100 000,00	6 464 786,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 500,00	100 000,00	401 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
855			Rodzina	2 619 850,00	15 282,00	2 635 132,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 500,00	7 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 500,00	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 500,00	7 332,00	2 502 832,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 174 369,00	7 000,00	2 181 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	332,00	3 332,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	362,00	450,00	812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	450,00	812,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 921 804,29	92 000,00	2 013 804,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 636,29	72 000,00	728 636,29
	4260	Zakup energii	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	22 000,00	187 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00	20 000,00	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 192,30	207 200,00	4 008 392,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 472,95	207 200,00	455 672,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	207 200,00	212 200,00
Razem:			32 080 621,49	460 789,91	32 541 411,40

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/276/2023
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 marca 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>
Administracja publiczna	750			45 100,00	45 100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		45 100,00	45 100,00
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		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		497,00
Dotacje celowe			2010	45 100,00	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 150,00	1 150,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 150,00	1 150,00
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	
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	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rodzina	855			2 514 644,00	2 514 644,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 483 832,00	2 483 832,00
Świadczenia społeczne			3110		2 181 369,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		42 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		238 475,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 645,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 332,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 700,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		711,00
Dotacje celowe			2010	2 476 500,00	
			2060	7 332,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		812,00	812,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		812,00
Dotacje celowe			2010	812,00	
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		30 000,00	30 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		30 000,00
Dotacje celowe			2010	30 000,00	
O g ó l e m				2 568 394,00	2 568 394,00

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 5
do Uchwały Nr XXIX/276/2023
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 marca 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Lp	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki	
	dział	rozdział	§	inwestor	nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia	uchwała budżetowa na 2023r.	plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01044	6050	Postępowanie przetargowe	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Broniewku	2.313.012,00	2022	2023	2.233.800,00	Ogółem 2.233.800,00 w tym: a) 2.233.800,00 w tym 29.678,12 (środki z opłat za korzystanie ze środowiska) b) c) d) e) f)
2.	600	60016	6050	Postępowanie przetargowe	Przebudowa dróg gminnych	1.763.349,97	2022	2023	1.687.491,97	Ogółem 1.687.491,97 w tym: a) 864.746,97 b) c) d) e) 822.745,00 f)
a)					Droga gminna Nr 180438 C Przemystka - Biskupice	729.511,68	2022	2023	712.181,68	Ogółem 712.181,68 w tym: a) 356.091,68 b) c) d) e) 356 090,00 f)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b)					Droga gminna Nr 180407C Rokitki - Skibin	244.729,66	2022	2023	230.299,66	Ogółem 230.299,66 w tym: a) 115.149,66 b) c) d) e) 115.150,00 f)
c)					Droga gminna Nr 180427C Kwilno- Płowce II	724.808,63	2022	2023	703.010,63	Ogółem 703.010,63 w tym: a) 351.505,63 b) c) d) e) 351.505,00 f)
d)					Droga gminna Nr 180401C Radziejów - Szczebłotowo	26.100,00	2022	2023	15.600,00	Ogółem 15.600,00 w tym: a) 15.600,00 b) c) d) e) f)
e)					Droga gminna Nr 180436C Zagorzyce - Niegibalice	25.000,00	2022	2023	15.500,00	Ogółem 15.500,00 w tym: a) 15.500,00 b) c) d) e) f)
f)					Droga gminna Nr 180417C Broniewek -Kol. Czołowo	13.200,00	2022	2023	10.900,00	Ogółem 10.900,00 w tym: a) 10.900,00 b) c) d) e) f)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	600	60016		Postępowanie przetargowe	Budowa dróg gminnych w Broniewku	4.755.408,53	2023	2023	4.670.408,53	Ogółem 4.670.408,53 w tym:
			6050							a) 323.312,35
										b) c) d) e)
			6370							f) 4.347.096,18
4.	710	71095	6050		Budowa wiaty na bazie SOTG	3.000,00	2023	2023	3.000,00	Ogółem 3.000,00 w tym: a) 3.000,00 b) c) d) e) f)
5.	750	75023	6610	Postępowanie przetargowe	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie	84.945,03	2022	2023	84.834,50	Ogółem 84.834,50 w tym: a) 84.834,50 b) c) d) e) f)
6.	754	75412	6230	Postępowanie przetargowe	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Płowce	983.681,43	2023	2023	344.288,50	Ogółem 344.288,50 w tym: a) 344.288,50 b) c) d) e)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	900	90015	6050		Budowa oświetlenia drogowego	77.436,29	2023	2023	77.436,29	Ogółem 77.436,29 w tym: a) 77.436,29 b) c) d) e) f)
a)					Bieganowo	54.725,16	2023	2023	54.725,16	Ogółem 54.725,16 w tym: a) 54.725,16 b) c) d) e) f)
b)					Zagorzyce	17.999,99	2022	2023	8.000,00	Ogółem 8.000,00 w tym: a) 8.000,00 b) c) d) e) f)
c)					Środki do podziału	14.711,13	2023	2023	14.711,13	Ogółem 14.711,13 w tym: a) 14.711,13 b) c) d) e) f)
8.	900	90095	6050		Odwodnienie i utwardzenie parkingu przy pomniku w Płowcach	1.000,00	2023	2023	1.000,00	Ogółem 1.000,00 w tym: a) 1.000,00 b) c) d) e) f)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	900	90095	6050		Budowa parkingu przy kaplicy w Płowcach	1.000,00	2023	2023	1.000,00	Ogółem 1.000,00 w tym: a) 1.000,00 b) c) d) e) f)
10.	921	92105	6060		Zakup kostki - pomnik w Płowcach	44.381,06	2023	2023	44.381,06	Ogółem 44.381,06 w tym: a) 44.381,06 b) c) d) e)
11	921	92109	6100		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skibinie	386.653,67	2021	2023	20.672,95	Ogółem 20.672,95 w tym: a) 20.672,95 b) c) d) e)
12.	921	92109	6050		Termomodernizacja budynku i dachu na świetlicy w Broniewku	1.000,00	2023	2023	1.000,00	Ogółem 1.000,00 w tym: a) 1.000,00 b) c) d) e) f)
13.	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy w Czołówku	159.000,00	2023	2023	159.000,00	Ogółem 159.000,00 w tym: a) 159.000,00 b) c) d) e) f)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	921	92109	6050		Odwodnienie i utwardzenie terenu wokół świetlicy w Czolówku	49.200,00	2023	2023	49.200,00	Ogółem 49.200,00 w tym: a) 49.200,00 b) c) d) e) f)
15.	921	92109	6050		Rozbudowa świetlicy w Piolunowie	1.000,00	2023	2023	1.000,00	Ogółem 1.000,00 w tym: a) 1.000,00 b) c) d) e) f)
16.	921	92109	6050		Utworzenie parkingu przed świetlicą w Starym Radziejowie	1.000,00	2023	2023	1.000,00	Ogółem 1.000,00 w tym: a) 1.000,00 b) c) d) e) f)
17.	921	92109	6050		Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Kolonii Wąsewo	1.000	2023	2023	1.000	Ogółem 1.000 w tym: a) 1.000 b) c) d) e) f)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	921	92195		Postępowanie przetargowe	Budowa muzeum i biblioteki gminnej w Płowcach	6.000.000,00	2022	2024	2.763.838,29	Ogółem 2.763.838,29 w tym:
			6050							a) 165.414,16
										b) c) d) e)
			6370							f) 2.598.424,13
19.	926	92601	6050	Postępowanie przetargowe	Budowa hali widowiskowo – sportowej w Płowcach	131.607,00	2023	2023	1.500	Ogółem 1.500 w tym: a) 1.500 b) c) d) e) f)

OGÓŁEM						16.767.674,97			12.145.852,09	Ogółem 12.145.852,09 w tym: a) 4.377.586,78 b) c) d) e) 822.745,00 f) 6.945.520,31
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	----------------------	---

Legenda:

a - środki własne

b - dotacje

c – kredyty i pożyczki

d - środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych

e – środki Funduszu Dróg Samorządowych

f - Polski Ład

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/276/2023
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 marca 2023 r.

**Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym
oraz nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	658.000		84.834,50
750	75023	6610	Gmina Miasto Radziejów			84.834,50
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie	658.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			410.688,50
010	01008	2830	Melioracje wodne			6.400
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60.000
754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Płowce			344.288,50
Ogółem				658.000		495.523,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 233 361,70
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 233 361,70
Rozchody ogółem:			733 080,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	733 080,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/276/2023
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Polskiego Ładu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.			Dochody	6 945 520,31
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 347 096,18
921	92195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 598 424,13
II.			Wydatki	6 945 520,31
			Wydatki majątkowe	6 945 520,31
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (budowa dróg gminnych w Broniewku)	4 347 096,18
921	92195	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (budowa muzeum i biblioteki gminnej w Płowcach)	2 598 424,13

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **337.304,00 zł**, a zmniejszyły o **652.753,82 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **29.041.129,70 zł**.

Zmian dokonano:

- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie **652.753,82 zł** jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa dróg gminnych w Broniewku),
- **w działalności usługowej** (pozostała działalność) wprowadza się nowy paragraf 0870 z kwotą **1.022 zł** jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dotyczy sprzedaży złomu).
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** (ochotnicze straże pożarne) dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie **1.000 zł** jako wpływy z różnych dochodów.
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatkach związanych z ich poborem** dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie **320.000 zł** jako wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- **w rodzinie** (świadczenie wychowawcze) wprowadza się nowy paragraf 0920 w kwocie **1.500 zł** jako wpływy z odsetek oraz paragraf 0940 w kwocie **6.000 zł** jako wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych.
Wprowadza się nowy paragraf 2060 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z kwotą **7.332 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone).
W karcie dużej rodziny zwiększa się plan dochodów w kwocie **450 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (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 oraz dokonano przeniesienia planów w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **32.541.411,40 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura sanitacyjna wsi) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie **469.088,88 zł** na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Broniewku” (zadanie inwestycyjne).

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie **89.022 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.
- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie **60.162,35 zł** oraz zmniejszenia planu wydatków w kwocie **652.753,82 zł** jako wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa dróg gminnych w Broniewku),
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** (ochotnicze straże pożarne) dokonuje się zwiększenia planu w kwocie **41.000 zł** z przeznaczeniem na zakup energii oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Dokonuje się również przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych na dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Płowce w kwocie **304.500 zł**, która zostaje zwiększona o **39.788,50 zł**.
- **w oświacie i wychowaniu** (dowożenie uczniów do szkół) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie **100.000 zł** z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół.
- **w rodzinie** (świadczenie wychowawcze) wprowadza się nowy paragraf 2910 z kwotą **7.500 zł** z przeznaczeniem na zwroty dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
W świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie **15.000 zł** z zadań własnych na zlecone. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie **7.332 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi. (zadanie zlecone).
W karcie dużej rodziny dokonuje się zwiększenia planu w kwocie **450 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone).

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

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększa się plan wydatków w kwocie **72.000 zł** z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług remontowych.
W pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami zwiększa plan wydatków w kwocie **20.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejów w 2023 r.”
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (domy kultury, świetlice i kluby) zwiększa plan wydatków w kwocie **148.000 zł** z przeznaczeniem na „Modernizację świetlicy w Czołówku” (zadanie inwestycyjne).
Wprowadza się również nowe zadanie pn. „Odwodnienie i utwardzenie terenu wokół świetlicy w Czołówku” w kwocie **49.200 zł** (zadanie inwestycyjne).