

**Projekt**

z dnia 17 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

Projektodawca: Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 21 lutego 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) , art. 211, art. 212, art.214, art. 216, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) **Rada Gminy Radzanowo** uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. **W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 290 615,30 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **52 947 808,94 zł.**

2. **Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 290 615,30 zł.** tj. do kwoty **36 613 613,11 zł.**

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

4. **W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 290 615,30 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **61 149 023,14 zł.**

5. **Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 290 615,30 zł.** tj. do kwoty **37 980 557,53 zł.**

6. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2023 r.*”

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**„Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/.../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21.02.2023r. zmieniającej 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	237 615,30	237 615,30
			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
				0,00	0,00	237 615,30	237 615,30
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	237 615,30	237 615,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 000,00	0,00	53 000,00	903 000,00
			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
				850 000,00	0,00	53 000,00	903 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 322 997,81</b>	<b>0,00</b>	<b>290 615,30</b>	<b>36 613 613,11</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 334 195,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 334 195,83</b>
			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

<b>Ogółem:</b>	<b>52 657 193,64</b>	<b>0,00</b>	<b>290 615,30</b>	<b>52 947 808,94</b>
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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**„Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/.../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21.02.2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 048 057,14	2 749 018,59	2 199 018,59	0,00	2 199 018,59	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 038,55	3 299 038,55	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	0,00	
				zwiększenie	237 615,30	237 615,30	237 615,30	0,00	237 615,30	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	6 285 672,44	2 986 633,89	2 436 633,89	0,00	2 436 633,89	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 038,55	3 299 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 854 376,24	1 035 337,69	1 035 337,69	0,00	1 035 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 038,55	819 038,55	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	0,00	
				zwiększenie	237 615,30	237 615,30	237 615,30	0,00	237 615,30	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	2 091 991,54	1 272 952,99	1 272 952,99	0,00	1 272 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 038,55	819 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	903 000,00	903 000,00	850 000,00	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	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	903 000,00	903 000,00	850 000,00	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	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>60 858 407,84</b>	<b>37 689 942,23</b>	<b>30 538 027,39</b>	<b>16 781 331,40</b>	<b>13 756 695,99</b>	<b>2 314 697,00</b>	<b>3 960 392,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 825,00</b>	<b>23 168 465,61</b>	<b>23 168 465,61</b>	<b>4 089 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>290 615,30</b>	<b>290 615,30</b>	<b>237 615,30</b>	<b>0,00</b>	<b>237 615,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>61 149 023,14</b>	<b>37 980 557,53</b>	<b>30 775 642,69</b>	<b>16 781 331,40</b>	<b>13 994 311,29</b>	<b>2 314 697,00</b>	<b>4 013 392,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 825,00</b>	<b>23 168 465,61</b>	<b>23 168 465,61</b>	<b>4 089 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Uzasadnienie

W toku wykonywania budżetu gminy zaszła konieczność wprowadzenia następujących zmian po stronie dochodów i wydatków:

### 1. Zmiany w planie dochodów:

*W Dziale 600 – Transport i łączność, w paragrafie 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza się plan dochodów w kwocie **237 615,30 zł.** z tytułu środków na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Mazowieckiego. W uwagi na to, iż cała kwota planu na zadanie związane z finansowaniem transportu zbiorowego została już zabezpieczona w budżecie, dokonuje się zmiany źródła finansowania a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w Dziale 600 – Drogi publiczne gminne, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.*

*W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w paragrafie 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększa się plan dochodów o kwotę **53 000 zł.**, z tego : z tytułu środków na wypłatę dodatku węglowego kwota 21 420 zł., na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych kwota 2 000 zł. oraz na wypłatę dodatku elektrycznego kwota 29 580 zł.*

### 2. Zmiany w planie wydatków:

*W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę **237 615,30 zł.** na zakup materiałów drogowych.*

*W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków w kwocie **53 000 zł., z tego** na wypłatę dodatku węglowego kwota 21 420 zł., na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych kwota 2 000 zł. oraz na wypłatę dodatku elektrycznego kwota 29 580 zł. Kwoty dodatków zaplanowano do wysokości zapotrzebowania i złożonych wniosków.*