

ZARZĄDZENIE NR 44/2022
WÓJTA GMINY RADOMIN

z dnia 19 lipca 2022 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) art. 111 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz § 9 pkt 2 uchwały budżetowej NR XXXIV/284/21 Rady Gminy Radomin z dnia 30 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Radomin zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XXXIV/284/21 Rady Gminy Radomin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok, w wysokości 24.016.976,96 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 17.897.284,72 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 6.119.692,24 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2022 rok, w wysokości 26.890.808.23 zł., w tym:

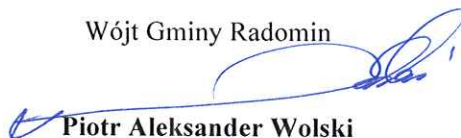
- wydatki bieżące w kwocie 18.063.967,46 zł.,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.826.840,77 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się dochody w kwocie 67.769,67 zł., oraz wydatki w kwocie 67.769,67 zł., z tytułu Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radomin


Piotr Aleksander Wolski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Nr WFB.V.1612.186.2022 z dnia 14-07-2022 r., oraz zawiadomieniem Nr WFB.I.3121.3.95.2022 z dnia 13-07-2022 r.,

Dział 754 - Rozdział 75495 - Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK +**9.600,00 zł.** oraz na realizację zadania na pomoc przyznawaną na podstawie art.13. ust.1 + **2.960,00 zł.**

Zmiany po stronie dochodów + 12.560,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, – zwiększono plan wydatków na podróże służbowe krajowe.
Łącznie – **4.823,64 zł.**

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne +**2.960,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych +**9.429,86 zł.**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków na zakup środków żywności +**4.993,78 zł.**

Łącznie zmiany po stronie wydatków **+12.560,00 zł.**

Zaistniałe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.

Plan dochodów na 2022 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 19.07.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 736,00	0,00	12 560,00	53 296,00
			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
	75495		Pozostała działalność	40 736,00	0,00	12 560,00	53 296,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 736,00	0,00	12 560,00	53 296,00
			bieżące razem:	17 884 724,72	0,00	12 560,00	17 897 284,72
			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	260 469,64	0,00	0,00	260 469,64
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 119 692,24	0,00	0,00	6 119 692,24
			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	624 195,02	0,00	0,00	624 195,02
			Ogółem:	24 004 416,96	0,00	12 560,00	24 016 976,96
			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	884 664,66	0,00	0,00	884 664,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów na 2022 rok Załącznik Nr 1A

do Zarządzenia Nr 44/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 19.07.2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 736,00	12 560,00	53 296,00
	75495		Pozostała działalność	40 736,00	12 560,00	53 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 736,00	12 560,00	53 296,00
Razem:				40 736,00	12 560,00	53 296,00

Plan wydatków na 2022 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 19.07.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							wynagrodzenia i składek od świadczeń	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 965 517,31	2 624 187,31	2 206 052,54	418 134,77	0,00	247 300,00	114 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 225,67	-5 225,67	0,00	-5 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	402,03	402,03	0,00	402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			przed zmianą	2 980 693,67	2 619 363,67	2 208 052,54	413 311,13	0,00	247 300,00	114 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 423 051,79	2 415 651,79	2 140 146,13	275 505,66	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-5 225,67	-5 225,67	0,00	-5 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			po zmianach	2 418 228,15	2 410 828,15	2 140 146,13	270 682,02	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	53 422,28	53 422,28	0,00	53 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 225,26	-2 225,26	0,00	-2 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			zwiększenie	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	
			po zmianach	51 197,02	51 197,02	0,00	51 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	18 000,41	18 000,41	0,00	18 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			przed zmianą	18 000,41	18 000,41	0,00	18 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,41	-3 000,41	0,00	-3 000,41	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	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
754			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 825,93	9 825,93	0,00	9 825,93	0,00	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
75405			zwiększenie	402,03	402,03	0,00	402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 227,96	10 227,96	0,00	10 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	231 434,24	113 454,24	19 001,67	94 452,57	0,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	234 394,24	113 454,24	19 001,67	94 452,57	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521			po zmianach	26 136,00	26 136,00	0,00	26 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52109			zwiększenie	29 096,00	29 096,00	0,00	29 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	0,00	25 880,00	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
4210			zwiększenie	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 063 037,99	888 037,99	272 568,99	248 668,99	615 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52109			zwiększenie	14 423,64	14 423,64	0,00	14 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 067 461,63	286 992,63	23 900,00	263 092,63	615 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	331 963,38	166 963,38	16 750,00	150 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			po zmianach	9 429,86	9 429,86	0,00	9 429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	341 393,24	176 393,24	16 750,00	159 643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	80 106,81	80 106,81	0,00	80 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			zwiększenie	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	
			po zmianach	5 522,67	5 522,67	0,00	5 522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	85 629,48	85 629,48	0,00	85 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków na 2022 rok Załącznik Nr 2A
do Zarządzenia Nr 44/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 19.07.2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	8 672,94	-4 823,64	3 849,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 672,94	-4 823,64	3 849,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 346,60	-2 225,26	3 121,34
		4260	Zakup energii	3 000,41	-3 000,41	0,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	325,93	402,03	727,96
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 880,00	2 960,00	28 840,00
			Pozostała działalność	25 880,00	2 960,00	28 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 880,00	2 960,00	28 840,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 130,57	14 423,64	16 554,21
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 130,57	9 429,86	11 560,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 522,67	5 522,67
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 712,83	3 712,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,57	194,36	2 324,93
			Pozostała działalność	0,00	4 993,78	4 993,78
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 993,78	4 993,78
			Razem:	36 683,51	12 560,00	49 243,51

Dochody i wydatki z tytułu Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
do Zarządzenia Nr 44/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 19.07.2022 r.

Załącznik Nr 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	po zmianie
I. DOCHODY				55 209,67	12 560,00	67 769,67
750			Administracja publiczna	565,67	0,00	565,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	565,67	0,00	565,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565,67	0,00	565,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 736,00	12 560,00	53 296,00
	75495		Pozostała działalność	40 736,00	12 560,00	53 296,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	40 736,00	12 560,00	53 296,00
758			Różne rozliczenia	7 647,00	0,00	7 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 647,00	0,00	7 647,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	7 647,00	0,00	7 647,00
852			Pomoc społeczna	540,00	0,00	540,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540,00	0,00	540,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540,00	0,00	540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	0,00	4 590,00
	85395		Pozostała działalność	4 590,00	0,00	4 590,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 590,00	0,00	4 590,00
855			Rodzina	1 131,00	0,00	1 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131,00	0,00	1 131,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 131,00	0,00	1 131,00

Dział	Rozdział	§	zad.	Nazwa	Kwota	Kwota	Kwota
II. WYDATKI					55 209,67	12 560,00	67 769,67
750				Administracja publiczna	13 035,10	-4 823,64	8 211,46
	75011			Urzędy wojewódzkie	565,67	0,00	565,67
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,91	0,00	140,91
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24,22	0,00	24,22
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13,54	0,00	13,54
		4300		Zakup usług pozostałych	387,00	0,00	387,00
	75023			Urzędy gmin	11 349,26	-4 823,64	6 525,62
		4210	99	Zakup materiałów i wyposażenia	5 346,60	-2 225,26	3 121,34
		4220	99	Zakup środków żywności	2 676,32	0,00	2 676,32
		4260	99	Zakup energii elektrycznej	3 000,41	-3 000,41	0,00
		4410	99	Podróże służbowe krajowe	325,93	402,03	727,96
	75095			Pozostała działalność	1 120,17	0,00	1 120,17
		4220	99	Zakup środków żywności	1 000,17	0,00	1 000,17
		4300	99	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	120,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 136,00	2 960,00	29 096,00
				Pozostała działalność	26 136,00	2 960,00	29 096,00
	75495	3110		Świadczenia społeczne	25 880,00	2 960,00	28 840,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	0,00	256,00
801				Oświata i wychowanie	7 647,00	0,00	7 647,00
				Szkoły podstawowe	5 725,50	0,00	5 725,50
	80101	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	822,65	0	822,65
		4120		Składki na Fundusz Pracy	117,24	0	117,24
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 785,61	0,00	4 785,61
				Przedszkola	1 921,50	0,00	1 921,50
	80104	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	276,08	0	276,08
		4120		Składki na Fundusz Pracy	39,35	0	39,35
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606,07	0,00	1 606,07
852				Pomoc społeczna	540,00	0,00	540,00
				Pomoc w zakresie dożywiania	540,00	0,00	540,00
	85230	3110		Świadczenia społeczne	540,00	0,00	540,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	0,00	4 590,00
				Pozostała działalność	4 590,00	0,00	4 590,00
	85395	3110		Świadczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00
855				Rodzina	1 131,00	0,00	1 131,00
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131,00	0,00	1 131,00
	85502	3110		Świadczenia społeczne	1 098,00	0,00	1 098,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	33,00

921			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 130,57	14 423,64	16 554,21
	92109		Pozostała działalność	2 130,57	9 429,86	11 560,43
		4210	99 Zakup środków żywności	0,00	5 522,67	5 522,67
		4220	99 Zakup usług pozostałych	0,00	3 712,83	3 712,83
		4300	99 Zakup usług pozostałych	2 130,57	194,36	2 324,93
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 993,78	4 993,78
		4220	99 Zakup środków żywności	0,00	4 993,78	4 993,78