

UCHWAŁA Nr XXX/206/2021

Rady Gminy Radzanów

z dnia 28 października 2021r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r, poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021r. w kwocie 351.231,18zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 21.393.648,72zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 17.857.901,85zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.535.746,87zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021r. w kwocie 396.531,18zł, zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 45.300zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 24.272.867,41zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 18.314.180,57zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.958.686,84zł.

§ 3

Dochody i wydatki po zmianie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cezary Jurkiewicz

Uzasadnienie do Uchwały nr XXX/206/2021

do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2021

I. Budżet po stronie dochodów gminy zwiększono per saldo o kwotę 351.231,18zł.

1. Na podstawie decyzji Centralnego Biura Spisowego zwiększono dotację celową na zadanie zlecone przeznaczone na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych w kwocie 9.000zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono dotację celową na zadanie zlecone przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 240.080,45zł, na wypłatę dodatku w wysokości 400zł w kwocie 5.442zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.189zł, oraz dotację na zadania własne z przeznaczeniem na projekt Aktywna tablica dla LO w kwocie 14.000zł.
3. Na podstawie decyzji MF została przyznana kwota 17.850zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zajęcia dodatkowe wg wniosków szkół.
4. Zwiększono plan budżetu z tytułu podatku rolnego w kwocie 25.000zł oraz podatku z nieruchomości w kwocie 19.288zł.
5. Na wniosek Dyrektora ZS zwiększono dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 9.048,88zł, oraz z darowizny w kwocie 4.000zł.
6. Na podstawie sprawozdania z US wprowadzono wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki) w kwocie 5.332,85zł.

II. Budżet po stronie wydatków gminy zwiększono per saldo o kwotę 351.231,18zł.

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Na podstawie decyzji Wojewody, GUS i MF zwiększono wydatki na ww. cele.
2. Zwiększono środki na remont dróg w kwocie 9.000zł.
3. Zmniejszono środki na udział własny na stypendia w kwocie 3.000zł.
4. Zwiększono wydatki na odpis na Izby Rolnicze w kwocie 500zł (tj. 2% podatku rolnego).
5. W ramach budżetu UG dokonano przesunięć między paragrafami.
6. Na wniosek Kierownika GOPS przesunięto środki w kwocie 3.000zł z zasiłków na rodziny zastępcze.
7. Przesunięto środki z promocji na umowy zlecenia dla sędziów na meczach piłki nożnej w kwocie 3.000zł, oraz na usługi w kwocie 1.000zł.
8. Zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Remont świetlicy w Józefowo” o kwotę 15.000zł.
9. Na wniosek Dyrektora ZS dokonano przesunięcia między paragrafami, zwiększono wydatki o zwiększone dochody oraz zwiększono środki na niezaplanowane wcześniej nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/206/2021 Rady Gminy Radzanów z dnia 28.10.2021r

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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	378 331,67	0,00	240 080,45	618 412,12
			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
	01095		Pozostała działalność	378 331,67	0,00	240 080,45	618 412,12
			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
		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) usługami	377 531,67	0,00	240 080,45	617 612,12
750			Administracja publiczna	50 882,00	0,00	9 000,00	59 882,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	5 959,00	0,00	9 000,00	14 959,00
			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
		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) usługami	5 959,00	0,00	9 000,00	14 959,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 885 244,00	0,00	49 620,85	4 934 864,85
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	392 000,00	0,00	2 288,00	394 288,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00	0,00	2 288,00	342 288,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	643 600,00	0,00	42 000,00	685 600,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00	0,00	17 000,00	277 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	0,00	25 000,00	165 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 958,00	0,00	5 332,85	100 290,85
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	5 332,85	5 332,85
758		Różne rozliczenia	5 225 847,40	0,00	17 850,00	5 243 697,40
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 559 223,00	0,00	17 850,00	3 577 073,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 559 223,00	0,00	17 850,00	3 577 073,00
801		Oświata i wychowanie	384 277,16	0,00	18 000,00	402 277,16
		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
80101		Szkoły podstawowe	13 608,80	0,00	4 000,00	17 608,80
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		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
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	277 302,00	0,00	7 631,00	284 933,00
		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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	0,00	2 189,00	9 189,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na fin...isowanie 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
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	0,00	2 189,00	9 189,00
85219		Osrodkii pomocy społecznej	74 376,00	0,00	5 442,00	79 818,00
		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
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 376,00	0,00	5 442,00	79 818,00
		bieżące razem:	17 515 719,55	0,00	342 182,30	17 857 901,85
		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

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9 048,88	9 048,88
		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
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	9 048,88	9 048,88
		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
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 048,88	9 048,88
		majątkowe razem:	3 526 697,99	0,00	9 048,88	3 535 746,87
		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	2 908 951,66	0,00	0,00	2 908 951,66

Ogółem:						
			21 042 417,54	0,00	351 231,18	21 393 648,72
		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	2 908 951,66	0,00	0,00	2 908 951,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/206/2021 Rady Gminy Radzanów z dnia 28.10.2021r

Dział	§ i grupa	Nazwa	Plan					z tego:					z tego:					Wycenienie wstaw do spółek prawa handlowego			
			Wydatki budżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z tytułu przekazań i świadczeń	wydatki finansowane z tytułu świadczeń o charakterze dotacji	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przekazań i świadczeń	osoba dłużna	Wycenienie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycenienie wstaw do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo	przebieg zmian	539 041,67	360 371,67	360 371,67	4 782,00	375 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	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	240 580,45	240 580,45	2 391,00	2 391,00	238 189,45	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	779 622,12	620 952,12	620 952,12	7 173,00	613 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	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	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	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	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
			przed zmianą	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	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	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	0,00
01030	01030	Wydaty gmin na rzecz ich relucyjnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przebieg zmian	377 531,67	377 531,67	377 531,67	4 782,00	372 749,67	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	240 090,45	240 090,45	2 391,00	2 391,00	237 699,45	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	617 612,12	617 612,12	617 612,12	7 173,00	610 439,12	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
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
			przed zmianą	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	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	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	0,00
4010	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieg zmian	342,00	342,00	342,00	342,00	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	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	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	
			przed zmianą	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	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	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	0,00
			zwiększenie	49,00	49,00	49,00	49,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	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	
			przed zmianą	620,58	620,58	620,58	0,00	620,58	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	0,00	
4100	4100	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przebieg zmian	316,46	316,46	316,46	316,46	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	0,00	
			zwiększenie	937,04	937,04	937,04	937,04	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	370 129,09	370 129,09	370 129,09	0,00	370 129,09	0,00	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	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	
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg zmian	235 372,99	235 372,99	235 372,99	235 372,99	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	0,00	
			zwiększenie	605 502,08	605 502,08	605 502,08	605 502,08	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	839 130,90	839 130,90	839 130,90	839 130,90	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	
			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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	700 130,90	700 130,90	700 130,90	101 960,77	101 960,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 179,18	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	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	
4300	4300	Różne opłaty i składki	przebieg zmian	101 960,77	101 960,77	101 960,77	101 960,77	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	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	101 960,77	101 960,77	101 960,77	101 960,77	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	
			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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	101 960,77	101 960,77	101 960,77	101 960,77														

Dziw	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego				z tego				Wysokość majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wniosek o wydobycie		
					Wysokość budżetu	wydatki na wypracowanie i świadczenia budżetowych	wydatki na świadczenia budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych						Wydatki na świadczenia budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podatki służbowe krajowe	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4730	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowolanie uczniów do szkół	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porastających	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	
		60120	Ubezpieczenia społeczne	143 940,00	143 940,00	143 940,00	0,00	143 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	712 366,60	712 366,60	712 366,60	683 168,60	646 442,84	36 723,76	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 940,00	158 940,00	158 940,00	0,00	158 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-15 000,00	-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	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 612,12
	01095		Pozostała działalność	617 612,12
		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	617 612,12
750			Administracja publiczna	59 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 923,00
		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	44 923,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 959,00
		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	14 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	702,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00
		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	702,00
801			Oświata i wychowanie	36 222,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 222,36
		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	36 222,36
852			Pomoc społeczna	11 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 660,00
		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	11 660,00
855			Rodzina	4 861 093,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 558 000,00
		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	3 558 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 000,00
		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	1 295 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00
		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	51,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		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	716,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 326,00
		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	7 326,00
Razem:				5 587 171,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XXX/206/2021 Rady Gminy Radzanów z dnia 28.10.2021r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 612,12
	01095		Pozostała działalność	617 612,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	605 502,08
750			Administracja publiczna	59 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 576,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 425,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,63
	75056		Spis powszechny i inne	14 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 394,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	702,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,20
801			Oświata i wychowanie	36 222,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 222,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 863,74
852			Pomoc społeczna	11 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00
855			Rodzina	4 861 093,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 558 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 527 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 776,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	1 180 500,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 136,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 129,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 899,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 889,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 326,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 326,00
Razem:				5 587 171,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/206 /2021
Rady Gminy Radzanów
z dnia 28.10.2021r

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 332,85
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	47 333
			0480	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	42 000
			0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 332,85
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	39 632,85
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	39 632,85
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
			4220	Zakup środków żywności	3 000
			4300	Zakup usług pozostałych	17 332,85
			4410	Podróże służbowe krajowe	850
			4430	Różne opłaty i składki	2 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cezary Jurkiewicz

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
		3	4	5	6	7	8
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie	41 220	932 865	dotacja przedmiotowa (do 1m3 wody) 200.000zł	967 829	0	6 256
	Ogółem	41 220	932 865		967 829	0	6 256

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	10	1010	6050	Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz modernizacja hydrofarmi w Gminie Radzanów – dokumentacja	158 670,00 zł	158 670,00 zł	- zł		158 670,00 zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie	
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 105 na udzinku 90 mb (FS Borńkowa Kościelna)	19 500,00 zł	19 500,00 zł	- zł		19 500,00 zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 51 w miejscowości Zgliczyn Witowy poprzez wykonanie chodnika z kostki brukowej (FS)	30 926,62 zł	30 926,62 zł	- zł		20 926,62 zł		10 000,00 zł	Urząd Gminy w Radzanowie	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Cegielnia Ralowska (FS)	23 155,06 zł	23 155,06 zł	- zł		13 155,06 zł		10 000,00 zł	Urząd Gminy w Radzanowie	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gradzanowo Zbęskie (Goszczał)	322 597,50 zł	322 597,50 zł	- zł		202 597,50 zł		120 000,00 zł	Urząd Gminy w Radzanowie	
6	600	60016	6080	Zakup gruntu pod drogę gminną na ul. Łoży (FS Radzanów)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł		10 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie	
7	754	75412	6050	Modernizacja w budynku strażnicy-założenie instalacji grzewczo-wentylacyjnej w Gradzanowie Włościańskim	29 000,00 zł	29 000,00 zł	- zł		5 000,00 zł		24 000,00 zł	Urząd Gminy w Radzanowie	
8	900	90005	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radzanów (GOK, OZ)	935 438,27 zł	393 692,09 zł	- zł		- zł		0	393 692,09 zł	Urząd Gminy w Radzanowie
			6059			541 746,18 zł	- zł		541 746,18 zł	0			
9	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Budy Matusy (FS)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł		10 000,00 zł		10 000,00 zł	Urząd Gminy w Radzanowie	
10	900	90095	6057	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie (FS Józefowo)	130 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł		- zł		0	50 000,00 zł	Urząd Gminy w Radzanowie
			6059			80 000,00 zł	15 000,00 zł		65 000,00 zł	0		0	
11	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w m. Gradzanowo Zbęskie FS	70 687,39 zł	70 687,39 zł	19 687,39 zł		3 000,00 zł		48 000,00 zł	Urząd Gminy w Radzanowie	
12	900	90095	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym wraz z niezbędną dokumentacją w Borńkowie Podleśnym (FS)	16 504,72 zł	16 504,72 zł	3 000,00 zł		13 504,72 zł	A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie	
Ogółem					1 766 479,56	1 766 479,56	37 687,39		1 063 100,05		222 000,00	443 692,09	x