

UCHWAŁA Nr LI/371/2023

Rady Gminy Radzanów

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2023

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 2023r, poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023r. w kwocie 569.881,53zł, zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023r. w kwocie 1.422.924,95zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 24.105.059,41zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 19.518.801,48zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.586.257,93zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023r. w kwocie 226.154,26zł, zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023r. w kwocie 1.079.197,68zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 27.486.176,89zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 19.835.924,44zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 7.650.252,45zł.

§ 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.

Dotacja podmiotowa po zmianach dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu po zmianie na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 397.247,56zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 397.247,56zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie, z tytułu dopłaty do 1m³ dostarczonej wody i ścieków, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jurkiewicz

Uzasadnienie do Uchwały nr LI/371/2023

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2023

I. Budżet po stronie dochodów gminy zmniejszono per saldo o kwotę 853.043,42zł.

1. Na podstawie decyzji Wojewody wprowadzono zwiększenie dotacji na zadanie zlecone przeznaczone na realizację ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 4.000zł, na podręczniki w kwocie 1.322,88zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę w kwocie 1.524zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody wprowadzono zwiększenie dotacji na zadanie własne przeznaczone na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych w kwocie 6.329zł.
3. W związku z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2022r o szczególnej ochronie niektórych paliw gazowych w 2023r. wg zapotrzebowania wprowadzono kwotę 353,38zł.
4. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocowego na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy w kwocie 10.000zł.
5. Wprowadzono zmniejszenie środków w związku z przesunięciem realizacji cz. zadania na 2024 r. pn. „Przebudowa gminnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Radzanów” o kwotę 686.528,10zł.
6. Wprowadzono zmniejszenie środków w związku z dystrybucją węgla o kwotę 556.402,39zł.
7. Na podstawie wykonania planu dochodów i wpływów zwiększono dochody z tytułu sprzedaży składników majątku o kwotę 179.994,46zł (zmiana klasyfikacji), z podatku vat (zwrot od kanalizacji za 2023r) o kwotę 208.157,48zł oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 73.200,33zł.
8. Wprowadzono darowiznę na rozwój infrastruktury w kwocie 85.000zł.

II. Budżet po stronie wydatków gminy zmniejszono per saldo o kwotę 853.043,42zł.

1. Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o wprowadzone dotacje na wskazany cel jw.
2. Wprowadzono zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa gminnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Radzanów”, w związku z wydłużonym okresem realizacji do 2024r. o 686.528,10zł do kwoty 557.471,90zł.
3. Wprowadzono zmniejszenie wydatków na dystrybucję węgla o kwotę 237.021,05zł.
4. Wprowadzono środki na projekty dróg w kwocie 10.000zł, oraz zwiększono środki na materiały dla OSP w kwocie 7.000zł.
5. Wprowadzono przesunięcia w planie UG zwiększono środki na prowizję dla sołtysów o kwotę 15.000zł, usługi o kwotę 50.000zł, na materiały 20.000zł, a także na oczyszczenie miasta w kwocie 7.000zł a na różne opłaty w związane z gospodarką gruntami w kwocie 3.000zł, zmniejszono wydatki na energię uliczną o kwotę 95.000zł.
6. Zmniejszono dotacje przedmiotowe w związku z podjętą uchwałą, na wodę o kwotę 25.558,93zł a na ścieki 8.464,60zł.
7. Sołectwo Gradzanowo Włościańskie złożyło wniosek o zmianę zadań przyjętych we wniosku pierwotnym i przesunięciu środków :
8. Sołectwo Gradzanowo Włościańskie rezygnuje z zadania przyjętego we wniosku pierwotnym :
75412 § 4210 - zakup wieszaka do pomieszczenia socjalnego w straźnicy, a środki z zadania w kwocie : 2.000,00 PLN dołożyć do zadania 90095 § 4210 – zakup siłowni napowietrznej
Dodatkowo zmienia zadania we wniosku pierwotnym
Zadania przed zmianą :
60016 § 4270 - remont i konserwacja dróg gminnych żwirowych – kwota: 10.000,00 PLN
90095 § 4210 – zakup siłowni napowietrznej kwota 6.387,05 PLN
Zadania po zmianie
60016 § 4270 - remont i konserwacja dróg gminnych żwirowych – kwota: 5.000,00 PLN
90095 § 4210 – zakup siłowni napowietrznej kwota 13.387,05 PLN
9. Na wniosek Kierownika GOPS przesunięto środki w planie finansowym na kwotę 9.600zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jankiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/371/2023 Rady Gminy Radzanów z dnia 26.10.2023r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
biażące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 448,94	0,00	208 157,48	1 358 606,42
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	208 157,48	208 157,48
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	208 157,48	208 157,48
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	-556 402,39	0,00	443 597,61
			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
		40095	Pozostała działalność	1 000 000,00	-556 402,39	0,00	443 597,61
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	-448 406,82	0,00	301 593,18
			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	250 000,00	-107 995,57	0,00	142 004,43
600			Transport i łączność	3 448,61	0,00	85 000,00	88 448,61
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	54 449,85	0,00	4 000,00	58 449,85
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie		54 449,85	0,00	4 000,00	58 449,85
			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
		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) ustawiani		54 449,85	0,00	4 000,00	58 449,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 158 270,25	0,00	73 200,33	5 231 470,58
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 415 641,14	0,00	73 200,33	1 488 841,47
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		579 641,14	0,00	73 200,33	652 841,47
801			Oświata i wychowanie		664 144,51	0,00	1 322,88	665 467,39
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		31 514,55	0,00	1 322,88	32 837,43
			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) ustawiani		30 202,16	0,00	1 322,88	31 525,04
852			Pomoc społeczna		360 527,52	0,00	8 206,38	368 733,90
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		78 107,00	0,00	7 853,00	85 960,00
			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) ustawiani		1 521,00	0,00	1 524,00	3 045,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		76 586,00	0,00	6 329,00	82 915,00
	85295		Pozostała działalność		1 060,52	0,00	353,38	1 413,90

			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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 060,52	0,00	353,38	1 413,90	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 180,00	0,00	10 000,00	149 180,00	
			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	
		85495	Pozostała działalność	7 680,00	0,00	10 000,00	17 680,00	
			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	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 680,00	0,00	10 000,00	17 680,00	
			bieżące razem:	19 685 316,80	-556 402,39	389 887,07	19 518 801,48	
			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

700			Gospodarka mieszkaniowa	179 994,46	-179 994,46	179 994,46	179 994,46	
			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	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 994,46	-179 994,46	179 994,46	179 994,46	
			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	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	179 994,46	179 994,46	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	179 994,46	-179 994,46	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 545 011,83	-686 528,10	0,00	1 858 483,73	
			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	
		75816	Wpływy do rozliczenia	2 523 000,00	-686 528,10	0,00	1 836 471,90	
			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	
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 523 000,00	-686 528,10	0,00	1 836 471,90	

	majątkowe razem:	5 272 786,03	-866 522,56	179 994,46	4 586 257,93
	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	1 545 811,74	0,00	0,00	1 545 811,74
	Ogółem:	24 958 102,83	-1 422 924,95	569 881,53	24 105 059,41
	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	1 545 811,74	0,00	0,00	1 545 811,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/371/2023 Rady Gminy Radzanów z dnia 26.10.2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki majątkowe	Wkład do spółek prawa handlowego						
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydajki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 110 281,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	110 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-262 579,98	-237 021,05	0,00	-237 021,05	-25 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	847 701,02	762 978,95	0,00	762 978,95	84 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 281,00	110 281,00	0,00	110 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	zmniejszenie	-25 558,93	0,00	0,00	0,00	-25 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 722,07	84 722,07	0,00	84 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-237 021,05	-237 021,05	0,00	-237 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	762 978,95	762 978,95	0,00	762 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	-178 021,05	-178 021,05	0,00	-178 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 978,95	571 978,95	0,00	571 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 179 658,80	194 126,64	0,00	194 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 184 658,80	199 126,64	0,00	199 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 804 966,49	160 678,03	0,00	160 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	87 988,03	87 988,03	0,00	87 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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
4390			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LI/371/2023 Rady Gminy Radzanów z dnia 26.10.2023r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 648,94
	01095		Pozostała działalność	1 149 648,94
		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	1 149 648,94
600			Transport i łączność	3 448,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 448,61
		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	3 448,61
750			Administracja publiczna	58 449,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 449,85
		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	58 449,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00
		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	727,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 550,00
		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	32 550,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		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	212,00
752			Obrona narodowa	186,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	186,20
		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	186,20
801			Oświata i wychowanie	31 525,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 525,04
		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	31 525,04
852			Pomoc społeczna	3 045,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		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	3 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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) ustawami	0,00
855			Rodzina	1 512 794,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 099,00
		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	1 099,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 695,00
		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	11 695,00
Razem:				2 792 586,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LI/371/2023 Rady Gminy Radzanów z dnia 26.10.2023r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 648,94
	01095		Pozostała działalność	1 149 648,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 127 106,81
600			Transport i łączność	3 448,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 448,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 448,61
750			Administracja publiczna	58 449,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 449,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 294,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 018,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 718,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,12
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
752			Obrona narodowa	186,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	186,20
		4300	Zakup usług pozostałych	186,20
801			Oświata i wychowanie	31 525,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 525,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 212,79
852			Pomoc społeczna	3 045,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
855			Rodzina	1 512 794,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 010,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 937,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 695,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 695,00
Razem:				2 792 586,64

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 4
Uchwała Nr LI/371/2023
Rady Gminy Radzanów
z dnia 26.10.2023r.

Dotacje podmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie	426 807,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	119 987,00
Ogółem					546 794,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LI/371/2023
Rady Gminy Radzanów
z dnia 26.10.2023r.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	6060	BĘBNOWO	Zakup urządzeń na plac zabaw	16 085,20	-	16 085,20
	900	90003	6060			1 000,00	-	1 000,00
	900	90095	4210			800,00	800,00	
	900	90095	4270			500,00	500,00	
2	600	60016	4270	BĘBNÓWKO	Remont i konserwacja dróg gminnych zwirowych	11 834,95	11 834,95	
	900	90003	6060			1 000,00	-	1 000,00
3	600	60016	4270	BIEZANY	Remont i konserwacja dróg gminnych zwirowych	3 511,59	3 511,59	
	900	90015	6050			10 000,00	-	10 000,00
	900	90003	6060			1 000,00	-	1 000,00

4	750	75095	4220	BOJANOWO	Szerzenie idei samorządowej - zakup materiałów	2 071,08	2 071,08		
	900	90004	4210			Zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni	800,00	800,00	
	900	90095	4210			Zakup wyposażenia do budynku gminnego	2 800,00	2 800,00	
	900	90095	4270			Przeгляд i konserwacja placu zabaw	500,00	500,00	
	900	90095	4210			Zakup materiałów do wykonania altany	10 000,00	10 000,00	
	900	90003	6060			Zakup kosiarzki (wkład częściowy)	1 000,00	-	1 000,00
	900	90095	4270			Przeгляд i konserwacja placu zabaw	500,00	500,00	
5	900	90004	4210	BOŃKOWO KOŚCIELNE	Zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni	800,00	800,00		
	900	90003	6060		Zakup kosiarzki (wkład częściowy)	1 000,00	-	1 000,00	
	754	75412	4210		Zakup stołów i ławek do pomieszczeń socjalnych strażnicy oraz farb	4 438,48	4 438,48		
	750	75095	4220		Szerzenie idei samorządowej - zakup żywności	1 500,00	1 500,00		
	900	90095	6060		Zakup urządzeń siłowni napowietrzanej na plac zabaw	13 500,00	-	13 500,00	
	900	90004	4210		Zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni	800,00	800,00		
	900	90003	6060		Zakup kosiarzki (wkład częściowy)	1 000,00	-	1 000,00	
6	900	90095	4270	BOŃKOWO PODLEŚNE	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	500,00	500,00		
	900	90095	6050		Modernizacja w budynku świetlicy	17 068,06	-	17 068,06	
	900	90095	4270		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	500,00	500,00		
	900	90095	6050		Modernizacja w budynku świetlicy	17 068,06	-	17 068,06	

7	600	60016	4270	BUDY MATUSY	Remont i konserwacja dróg gminnych zwirowych	14 205,37	14 205,37		
	900	90003	6060						Zakup kosiarki (wkład częściowy)
8	600	60016	6050	CEGIELNIA RAT.	Budowa chodnika przy drodze gminnej	13 164,70	13 164,70	13 164,70	
	900	90003	6060						Zakup kosiarki (wkład częściowy)
9	600	60016	4270	GRADZANOWO WŁOŚĆ	Remont i konserwacja dróg gminnych zwirowych	5 000,00	5 000,00		
	750	75095	4220						Szerzenie idej samorządowej - zakup materiałów
	900	90003	6060		Zakup kosiarki (wkład częściowy)	1 000,00	-	1 000,00	
	900	90004	4210		Zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni	800,00	800,00		
	900	90095	4210		Zakup siłowni napowietrznej	13 387,05	13 387,05		
	900	90095	4270		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	500,00	500,00		
10	900	90004	4210	GRADZANOWO ZBĘSKIE	Zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni	800,00	800,00		
	900	90003	6060						Zakup kosiarki (wkład częściowy)
	900	90095	4270		Wykonanie studni głębinowej na działce nr 226 w m. Gradzanowo Zbęskie	19 669,74	19 669,74		-
	900	90095	4270		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	500,00	500,00		500,00

11	600	60016	4270	GRADZANOWO ZBĘSKIE KOLONIA	Remont i konserwacja dróg gminnych gruntowych Montaż oświetlenia drogowego w. Gradzanowo Zbęskie Kolonia	3 627,22	3 627,22	10 000,00
	900	90015	6050			10 000,00	-	10 000,00
	900	90003	6060			1 000,00	-	1 000,00
12	600	60016	4270	JÓZEFOWO	Remont i konserwacja dróg gminnych gruntowych Szerzenie idei samorządowej - zakup materiałów Zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni Doposażenie świetlecy zakup krzesel Zakup kosiarki (wkład częściowy) Przeгляд i konserwacja placu zabaw	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	750	75095	4220			2 071,25	2 071,25	2 071,25
	900	90004	4210			800,00	800,00	800,00
	900	90095	4210			9 000,00	9 000,00	9 000,00
	900	90003	6060			1 000,00	1 000,00	1 000,00
	900	90095	4270			1 000,00	1 000,00	1 000,00
	754	75412	6050			16 000,00	16 000,00	16 000,00
13	750	75095	4220	LUSZEWO	Zakup materiałów - szerzenia idei samorządowej Zakup kosiarki (wkład częściowy) Zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni Przeгляд i konserwacja placu zabaw	2 050,92	2 050,92	2 050,92
	900	90003	6060			1 000,00	1 000,00	1 000,00
	900	90004	4210			800,00	800,00	800,00
	900	90095	4270			500,00	500,00	500,00

14	750	75095	4220	WRÓBLEWO	Szerzenie idei samorządowej - zakup materiałów	4 294,95	4 294,95	
	900	90003	6060			1 000,00	-	1000
	900	90004	4210			800,00	800,00	
	900	90095	6050			20 000,00	-	20000
	900	90095	4270			500,00	500,00	
	900	90015	6050			20 913,77	-	20913,77
15	750	75095	4220	RATOWO	Zakup materiałów - szerzenia idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	
	900	90004	4210			800,00	800,00	
	900	90003	6060			1 000,00	-	1 000
	900	90095	4210			2 000,00	2 000,00	
	900	90095	4270			500,00	500,00	
	600	60016	4270			5 000,00	5 000,00	-
16	926	92601	6050	RADZANÓW	Budowa toru pumptrack (wkład własny)	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	750	75095	4210			4 100,00	4 100,00	
	754	75412	4210			10 715,10	10 715,10	
	900	90003	6060			1 000,00	1 000,00	1 000,00

17	900	90004	4210	ZGLICZYN GLINKI	Zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni	800,00	800,00	
	900	90003	6060		Zakup kosiarki (wkład częściowy)	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4270		Remont świetlicy położenie płytek	22 329,23	22 329,23	
	900	90095	4270		Przegląd i konserwacja placu zabaw	500,00	500,00	
18	600	60016	4270	ZGLICZYN WITOWY	Remont drogi gminnej gruntowej	5 808,90	5 808,90	
	600	60016	4300		Wytyczenie geodezyjne drogi na działce gminnej nr 90 wraz punktami granicznymi	16 000,00	16 000,00	
	900	90004	4210		Zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni	800,00	800,00	
	900	90003	6060		Zakup kosiarki (wkład częściowy)	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4270		Przegląd i konserwacja placu zabaw	500,00	500,00	
	Ogółem						397 247,56	205 515,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LI/371/2023
Rady Gminy Radzanów
z dnia 26.10.2023r.

Dotacje przedmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	3	5	6	7
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie	dopłata w kwocie 0,31zł do 1m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców usług zbiorego zaopatrzenia w wodę	84 722,07
2	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie	dopłata w kwocie 2,40zł do 1m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich odbiorców usług zbiorego odprowadzania ścieków	44 582,40
Ogółem						129 304,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LI/371/2023
Rady Gminy Radzanów
z dnia 26.10.2023r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2023 rok**

Lp	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	§	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
							Ogółem	w tym dotacje kwocie 0,31zł do 1m3 dostarczonej wody, oraz w kwocie 2,40zł do 1m3 odprowadzonych ścieków	Ogółem	w tym wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie	900	90017			11 745,00	992 213,00	129 304,47	993 445,00		10 513,00
	Zakład gospodarki komunalnej								462 374,18		
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia				3020				2 200,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010				337 146,68		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040				25 869,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne				4110				59 213,00		
	Składki na Fundusz Pracy				4120				5 716,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników				4170				6 440,00		
	Zakup usług zdrowotnych				4280				750,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4360				4 200,00		
	Podróże służbowe krajowe				4410				10 000,00		
	Odpisy na ZFSS				4440				9 539,50		
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				4700				1 300,00		
	Dostarczanie wody	400	40002				771 907,00	84 722,07	376 380,80		
	Wpływy z usług			0830			685 684,93				
	Pozostałe odsetki			0920			1 500				
	Dotacja przedmiotowa z budżetu śia samorządowego zakładu budżetowego			2650			84 722	84 722			
	Zakup materiałów i wyposażenia				4210				20 392,80		
	Zakup energii				4260				225 170,00		
	Zakup usług remontowych				4270				6 000,00		
	Zakup usług pozostałych				4300				40 000,00		
	Różne opłaty i składki				4430				82 000,00		
	Podatek od nieruchomości				4480				2 818,00		

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001											
Wpływy z usług			0830					173 797,00	44 582,40	144 489,51			
Pozostałe odsetki			0920					128 215					
Dotacja przedmiotowa z budżetu śl samorządowego zakładu budżetowego			2650					1 000					
Zakup materiałów i wyposażenia						4210		44 582,40	44 582,40				
Zakup energii						4260					1 999,51		
Zakup usług remontowych						4270					72 990,00		
Zakup usług pozostałych						4300					9 500,00		
Różne opłaty i składki						4430					1 000,00		
Gospodarka odpadami	900	90002						46 509,00	0	10 200,51			
Wpływy z różnych dochodów			0970					46 509,00					
Zakup materiałów i wyposażenia						4210					200,51		
Zakup usług pozostałych						4300					10 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz