

UCHWAŁA Nr LIII/395/2023

RADY GMINY RADZANÓW

z dnia 28 grudnia 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023r. w kwocie 28.178,66zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 24.414.808,02zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 19.671.995,93zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.742.812,09zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023r. w kwocie 61.980,66zł, zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023r. w kwocie 33.802,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 27.535.769,34zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 19.894.126,89zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 7.641.642,45zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

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 LIII/395/2023

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2023

I. Budżet po stronie dochodów gminy zmniejszono per saldo o kwotę 28.178,66zł.

1. Na podstawie decyzji Wojewody wprowadzono zwiększenie dotacji na zadanie własne przeznaczone na OPS w kwocie 15.562zł.
2. Wprowadzono środki z Funduszu Pracy z Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.” w kwocie 7.616,66zł.
3. Na wniosek Dyrektora ZS w Radzanowie wprowadzono zwiększenie opłat za wyżywienie o kwotę 5.000zł.

II. Budżet po stronie wydatków gminy zmniejszono per saldo o kwotę 28.178,66zł.

1. Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o wprowadzone dotacje na wskazany cel jw.
2. Wprowadzono przesunięcia w planie UG zwiększono środki na usługi w rozdziale 70005 o kwotę 300zł z materiałów oraz na ZUS o kwotę 12.108,31zł.
3. Wprowadzono zwiększenie na wypłatę diet dla strażaków w kwocie 3.000zł.
4. Po weryfikacji rozliczenia w ramach projektu Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Konkurs grantowy „Cyfrowa Gmina” umowa z dnia 10.05.2022 r. nr 5197/3/2022 za koszty niekwalifikowalne uznano zakup dysku przenośnego SSD 2TB (1 szt.), który służy do wykonania kopii bezpieczeństwa serwera Active Directory, serwera MS SQL oraz aplikacji środowiska IT aby przechowywać je w sejfie jako dodatkową formę zabezpieczenia. Wprowadzono środki na dokonanie zwrotu środków unijnych w kwocie głównej 453,69 zł (z 2022r).
5. Na wniosek p.o. Dyrektora SP we Wróblewie przesunięto środki między paragrafami na kwotę 1.840zł.
6. Na wniosek Dyrektora ZS w Radzanowie przesunięto środki między paragrafami na kwotę 11.100zł.
7. Na wniosek p.o. Dyrektora Przedszkola w Radzanowie przesunięto środki w planie finansowym na kwotę 5.000zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/395/2023 Rady Gminy Radzanów z dnia 28.12.2023r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	665 467,39	0,00	5 000,00	670 467,39
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 600,00	0,00	5 000,00	159 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	149 600,00	0,00	5 000,00	154 600,00
852			Pomoc społeczna	366 900,90	0,00	15 562,00	382 462,90
			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	88 876,00	0,00	15 562,00	104 438,00
			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)	85 831,00	0,00	15 562,00	101 393,00
855			Rodzina	1 541 519,57	0,00	7 616,66	1 549 136,23
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 616,66	7 616,66
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 616,66	7 616,66

	bieżące razem:	19 643 817,27	0,00	28 178,66	19 671 995,93
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	4 742 812,09	0,00	0,00	4 742 812,09
	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	1 745 586,00	0,00	0,00	1 745 586,00

	Ogółem:	24 386 629,36	0,00	28 178,66	24 414 808,02
	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	1 745 586,00	0,00	0,00	1 745 586,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jankiewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/395/2023 Rady Gminy Radzanów z dnia 28.12.2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydávki bieżące	wydávki inwestycyjne i skłádki od statutowych zadań	wydávki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki 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 dólgu	Wydávki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
700		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				58 500,00	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	0,00	0,00	
				-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	
70005		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				58 500,00	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	0,00	0,00	
				40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	
4210		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
				-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				2 868 287,40	2 828 287,40	2 868 287,40	1 966 856,85	638 500,49	2 174 110,00	7 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 562,00	12 562,00	12 108,31	12 108,31	0,00	0,00	453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				2 840 829,40	2 840 829,40	2 840 829,40	1 978 965,16	638 500,49	2 174 110,00	7 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 478 857,29	2 478 857,29	2 473 857,29	1 903 045,00	570 912,28	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2917		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				12 562,00	12 562,00	12 108,31	12 108,31	0,00	0,00	453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 529 419,29	2 489 419,29	2 489 419,29	1 915 153,31	570 912,29	2 900,00	453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				254 190,00	254 190,00	254 190,00	254 190,00	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	
				12 108,31	12 108,31	12 108,31	12 108,31	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	
75412		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				720 653,58	720 653,58	720 653,58	214 653,58	32 225,00	183 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wnieść do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżetowe	Wydatki zwiększenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 945 579,76	8 945 579,76	8 574 990,53	6 738 139,65	1 836 650,88	0,00	370 589,23	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	-17 940,00	-17 940,00	-17 500,00	-440,00	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	22 940,00	22 940,00	17 640,00	5 300,00	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	
			po zmianach	8 950 579,76	8 950 579,76	8 579 990,53	6 738 279,65	1 841 710,88	0,00	370 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80101	4010	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 296 097,75	5 296 097,75	5 027 534,52	4 353 237,96	674 296,66	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	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 000,00	5 000,00				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	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 296 097,75	5 296 097,75				5 027 534,52	4 353 237,96	674 296,66	0,00	265 563,23	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	627 231,34	627 231,34				627 231,34	627 231,34	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	0,00	0,00	
zwiększenie	5 000,00	5 000,00				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	632 231,34	632 231,34				632 231,34	632 231,34	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	
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				przed zmianą	2 675 083,68	2 675 083,68	2 675 083,68	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00
			zwiększenie	254 016,65	254 016,65	236 821,35	227 740,04	9 081,31	0,00	17 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 525 599,33	2 525 599,33	2 525 599,33	2 525 599,33	9 081,31	0,00	17 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	177 701,00	177 701,00	177 701,00	177 701,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	176 201,00	176 201,00	176 201,00	176 201,00	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	
			po zmianach	1 352 882,38	1 352 882,38	1 312 060,68	865 089,60	446 991,08	0,00	40 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80104	4010	Przedszkola	przed zmianą	1 352 882,38	1 352 882,38	1 312 060,68	865 089,60	446 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 000,00	5 000,00				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	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 352 882,38	1 352 882,38				1 312 060,68	865 089,60	446 991,08	0,00	40 821,70	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	210 451,76	210 451,76				210 451,76	210 451,76	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	-5 000,00	-5 000,00				-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	205 451,76	205 451,76				205 451,76	205 451,76	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	435 536,18	435 536,18				435 536,18	435 536,18	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	
80120	4790	Licea ogólnokształcące				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	440 536,18	440 536,18	440 536,18	440 536,18	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	862 473,51	862 473,51	819 784,51	773 639,07	46 145,44	0,00	42 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	440 536,18	440 536,18	440 536,18	440 536,18	46 145,44	0,00	42 869,00	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	104 706,49	104 706,49	104 706,49	104 706,49	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 706,49	109 706,49	109 706,49	109 706,49	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki 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	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80148		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	476 673,94	476 673,94	476 673,94	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	-5 000,00	-5 000,00	-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	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	0,00	0,00			
				po zmianach	471 673,94	471 673,94	471 673,94	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		
				przed zmianą	431 544,82	430 224,82	257 612,80	172 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 000,00	-440,00	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	7 940,00	7 940,00	2 640,00	5 300,00	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	
				po zmianach	438 044,82	438 724,82	259 252,80	177 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	201 647,68	201 647,68	201 647,68	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	140,00	140,00	140,00					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		
po zmianach	201 787,68	201 787,68	201 787,68					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	
przed zmianą	36 376,95	36 376,95	36 376,95					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	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	38 376,95	38 376,95	38 376,95					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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne					przed zmianą	5 191,17	5 191,17	5 191,17	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 691,17	4 691,17	4 691,17	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	
				przed zmianą	149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	154 600,00	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	154 600,00	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	
				4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	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	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	410,00	410,00	410,00					0,00	0,00	0,00	410,00	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	200,00	200,00	200,00					0,00	0,00	0,00	200,00	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	-200,00	-200,00	-200,00					0,00	0,00	0,00	-200,00	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	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	0,00		
po zmianach	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	0,00		
4220			Zakup środków żywności					przed zmianą	4 507,40	4 507,40	4 507,40	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 807,40	4 807,40	4 807,40	0,00	0,00	0,00	4 807,40	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	895 652,95	895 652,95	598 374,77	419 259,45	179 115,32	0,00	287 278,18	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	-15 562,00	-15 562,00	-15 562,00	-15 562,00	-15 562,00	0,00	-15 562,00	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	15 562,00	15 562,00	15 562,00	0,00	0,00	0,00	15 562,00	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	895 652,95	895 652,95	598 374,77	419 259,45	179 115,32	0,00	287 278,18	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			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 507,40	4 507,40	4 507,40	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	300,00	300,00	300,00					0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 807,40	4 807,40	4 807,40					0,00	0,00	0,00	4 807,40	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	895 652,95	895 652,95	479 842,05					479 842,05	15 562,00	0,00	15 562,00	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	-15 562,00	-15 562,00	-15 562,00					-15 562,00	-15 562,00	0,00	-15 562,00	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	15 562,00	15 562,00	15 562,00					0,00	0,00	0,00	15 562,00	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	895 652,95	895 652,95	479 842,05					479 842,05	15 562,00	0,00	15 562,00	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			Podróże służbowe krajowe					przed zmianą	4 507,40	4 507,40	4 507,40	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 807,40	4 807,40	4 807,40	0,00	0,00	0,00	4 807,40	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	895 652,95	895 652,95	479 842,05	479 842,05	15 562,00																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do władz do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydajki 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	
855			Rodzina	przed zmianą	1 637 346,08	304 616,84	241 254,99	63 361,85	0,00	1 332 729,24	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
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	1 644 962,74	312 233,50	248 871,65	63 361,85	0,00	1 332 729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 826,51	55 126,51	48 853,00	6 273,51	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	7 616,66	7 616,66	7 616,66	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	63 443,17	62 743,17	56 489,66	6 273,51	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	37 276,00	37 276,00	37 276,00	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	6 581,12	6 581,12	6 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	43 857,12	43 857,12	43 857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 981,00	7 981,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	911,05	911,05	911,05	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	8 892,05	8 892,05	8 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				zmniejszenie	1 096,00	1 096,00	1 096,00	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	124,49	124,49	124,49	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	1 220,49	1 220,49	1 220,49	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	27 507 590,68	16 442 763,05	9 481 661,11	6 961 081,94	781 098,47	2 409 586,65	7 500,06	0,00	225 000,00	7 641 642,45	2 152 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 802,00	-33 802,00	-740,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 980,66	61 980,66	55 926,97	5 600,00	0,00	453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	19 894 126,34	16 470 488,02	9 504 546,08	6 965 941,94	781 098,47	2 409 586,65	7 953,75	0,00	225 000,00	7 641 642,45	2 152 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 535 769,34	16 470 488,02	9 504 546,08	6 965 941,94	781 098,47	2 409 586,65	7 953,75	0,00	225 000,00	7 641 642,45	2 152 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jankiewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIII/295 /2023
Rady Gminy Radzanów
z dnia 28.12.2023r.

**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	
		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								457 597,18		
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia				3020				2 040,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010				329 302,68		
	Dodatki wynagrodzenie roczne				4040				25 950,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne				4110				59 549,00		
	Składki na Fundusz Pracy				4120				5 716,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników				4170				8 240,00		
	Zakup usług zdrowotnych				4280				500,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4360				4 200,00		
	Podróże służbowe krajowe				4410				11 700,00		
	Odpisy na ZFŚS				4440				9 539,50		
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				4700				860,00		
	Dostarczanie wody	400	40002						382 380,80		
	Wpływy z usług			0830				84 722,07			
	Pozostałe odsetki			0920				1 500			
	Dotacja przedmiotowa z budżetu ślą samorządowego zakładu budżetowego			2650				84 722			
	Zakup materiałów i wyposażenia				4210				19 992,80		
	Zakup energii				4260				231 170,00		
	Zakup usług remontowych				4270				4 810,00		
	Zakup usług pozostałych				4300				40 400,00		
	Różne opłaty i składki				4430				83 190,00		
	Podatek od nieruchomości				4480				2 818,00		

