

Projekt

z dnia 24 listopada 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 listopada 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2020**  
**Nr XV/91/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2020 poz. 713 z późn.zm. ), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 6, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) art.15zn .ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) i M.P. z dnia 24 lipca 2020r. poz.662 **Rada Gminy Radzanowo** uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XV/91/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **41 817 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **500 000 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **40 190 458,23 zł.**

2. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **41 817 zł.** i zwiększa się o kwotę **500 000 zł.** tj. do kwoty **733 089,22 zł.**

3. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmianę planu dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2020r.*”

4. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **215 677,36 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **173 860,36 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **40 836 613,28 zł.**

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **156 482,36 zł.** i zwiększa się o kwotę **172 656,86 zł.** tj. do kwoty **38 968 736,08 zł.**

6. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **59 195 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 203,50 zł.** tj. do kwoty **1 867 877,20 zł.**

7. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2020r.*”

8. W § 3 po zmianie, różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **646 155,05 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 629 393,61 zł. i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 16 761,44 zł.

9. W § 4.1 ustala się po zmianie przychody budżetu w wysokości 1 693 260,85 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 047 105,80 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „*Przychody i rozchody w 2020 roku*”.

10. W § 4.2 ustala się po zmianie przychody budżetu w wysokości 1 693 260,85 zł., które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 646 155,05 zł. i na rozchody w wysokości 547 105,80 zł. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 202 916 zł. i kredytów w wysokości 344 189,80 zł. i lokatę 500 000 zł.

11. **W § 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne ( w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2020 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2020 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.

12. **W § 7 pkt. 2** wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane na zasadach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. *Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.*

13. **W § 8 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.*

14. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

**„Dochody Gminy Radzanowo na 2020 r.” - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Radzanowo z dnia 26.11.2020 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2020 Nr XV/91/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 457 369,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 457 369,01</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 979,70	0,00	0,00	233 979,70
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	195 000,00	-41 817,00	0,00	153 183,00
			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
				195 000,00	-41 817,00	0,00	153 183,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	-41 817,00	0,00	153 183,00
758			Różne rozliczenia	53 192,22	0,00	500 000,00	553 192,22
			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
				53 192,22	0,00	500 000,00	553 192,22
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>274 906,22</b>	<b>-41 817,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>733 089,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>	<b>39 732 275,23</b>	<b>-41 817,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>40 190 458,23</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 979,70	0,00	0,00	233 979,70

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	8
<b>1.</b>	<b>Dochody w tym:</b>	<b>§ 901</b>	<b>39 732 275,23</b>	<b>41 817,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>40 190 458,23</b>
1.1	dochody bieżące		39 457 369,01	0,00	0,00	39 457 369,01
1.2	dochody majątkowe		274 906,22	41 817,00	500 000,00	733 089,22
<b>2.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>§ 902</b>	<b>40 878 430,28</b>	<b>215 677,36</b>	<b>173 860,36</b>	<b>40 836 613,28</b>
2.1	wydatki bieżące		38 952 561,58	156 482,36	172 656,86	38 968 736,08
2.2	wydatki majątkowe		1 925 868,70	59 195,00	1 203,50	1 867 877,20
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-1 146 155,05</b>	<b>-173 860,36</b>	<b>326 139,64</b>	<b>-646 155,05</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>893 260,85</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 693 260,85</b>
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	16 761,44	0,00	0,00	16 761,44
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 676 499,41	0,00	0,00	1 676 499,41
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>202 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 047 105,80</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	202 916,00			202 916,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	344 189,80			344 189,80
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00



**Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2020 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Stonecznej w miejscowości Rogozino	15 695,00			15 695,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Radzanowo, Rogozino, Nowe Boryszewo, Brochocinek, Juryszewo	150 000,00			150 000,00	Urząd Gminy
3	400	40002	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w m. Ciółkówko	60 000,00			60 000,00	Urząd Gminy
4	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębnikach	150 000,00	2 000,00	0,00	148 000,00	Urząd Gminy
5	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo w miejscowości Radzanowo	160 000,00			160 000,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Brochocinek	375 000,00	46 935,00	0,00	328 065,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 370,68 zł.	16 370,68			16 370,68	Urząd Gminy
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 790,76 zł.	20 790,76			20 790,76	Urząd Gminy
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 000 zł.	14 993,86			14 993,86	Urząd Gminy
10	600	60017	Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 40 926,70 zł.	210 000,00	10 260,00	0,00	199 740,00	Urząd Gminy
11	750	75023	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Gminy	39 219,00			39 219,00	Urząd Gminy
12	900	90002	Zakup i montaż wagi w Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	13 036,00			13 036,00	Urząd Gminy
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 7 500 zł.	20 000,00	7 500,00		12 500,00	Urząd Gminy
14	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w Męczeninie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 8 703,50 zł.	0,00	0,00	8 703,50	8 703,50	Urząd Gminy
15	900	90095	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolnej w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30 000 zł.	30 000,00			30 000,00	Urząd Gminy
16	921	92109	Modernizacja ogrodzenia na terenie Centrum Kultury i Sportu	15 000,00			15 000,00	Urząd Gminy
17	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskie jw Brochocinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 11 118,18 zł.	21 118,18			21 118,18	Urząd Gminy
18	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 751,37 zł.	23 751,37			23 751,37	Urząd Gminy
19	921	92109	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Stare Boryszewo (zadanie wspólnie realizowane środkami funduszu sołeckiego przez sołectwa Nowe Boryszewo i Stare Boryszewo)	18 500,00			18 500,00	Urząd Gminy
20	921	92109	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dębnikach - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 393,85 zł.	17 393,85			17 393,85	Urząd Gminy
21	921	92109	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 5 000 zł.	5 000,00			5 000,00	Urząd Gminy
<b>Razem</b>				<b>1 375 868,70</b>	<b>66 695,00</b>	<b>8 703,50</b>	<b>1 317 877,20</b>	<b>WPF - 550 000 zł.</b>

## Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki					
					Plan przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie	w tym	
									bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92109	Białkowo	Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie	11 000,00			11 000,00	11 000,00	0,00
2	921	92109	Białkowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białkowie	4 347,51			4 347,51	4 347,51	0,00
3	600	60016	Brochocin	Zakup tuczni na bieżące naprawy dróg w Brochocinie	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
4	921	92109	Brochocin	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	11 118,18			11 118,18	0,00	11 118,18
5	600	60016	Brochocinek	Zakup tuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Brochocinku	14 242,49			14 242,49	14 242,49	0,00
6	600	60016	Czerniewo	Zakup kruszywa drogowego – tuczni	13 178,40			13 178,40	13 178,40	0,00
7	600	60016	Chomętowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo	16 370,68			16 370,68	0,00	16 370,68
8	600	60016	Ciółkowo	Zakup tuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Ciółkowo	18 376,09			18 376,09	18 376,09	0,00
9	600	60016	Ciółkówko	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko	20 790,76			20 790,76	0,00	20 790,76
10	600	60016	Chelstowo	Geodezyjne wytyczenie drogi gminnej w miejscowości Chelstowo	12 359,86			12 359,86	12 359,86	0,00
11	600	60016	Dźwierzno	Zakup tuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Dźwierznie	13 546,74			13 546,74	13 546,74	0,00
12	600	60016	Juryszewo	Zakup tuczni dolomitowego na drogę w Juryszewie	16 288,83			16 288,83	16 288,83	0,00
13	600	60017	Kosino	Zakup tuczni dolomitowego na drogi gminne w Kosinie	15 118,18			15 118,18	15 118,18	0,00
14	921	92109	Kosino	Zakup stolarki drzwiowej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie	6 000,00			6 000,00	6 000,00	0,00

15	600	60017	Kostrogaj	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Kostrogaju	16 329,75			16 329,75	16 329,75	0,00
16	600	60017	Łoniewo	Remont drogi gminnej w miejscowości Łoniewo poprzez wbudowanie destruktu	13 956,00			13 956,00	13 956,00	0,00
17	600	60017	Męczenino	Remont dróg gminnych w Męczeninie poprzez zakup wraz z wbudowaniem tłucznia (70%) i żwiru (30%)	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
18	900	90015	Męczenino	Montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach w Męczeninie	8 703,50	8 703,50	8 703,50	8 703,50	0,00	8 703,50
19	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie	14 993,86			14 993,86	0,00	14 993,86
20	921	92109	Nowe Boryszewo	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Stare Boryszewo (zadanie wspólne sołectwa Nowe Boryszewo i Stare Boryszewo)	13 000,00			13 000,00	0,00	13 000,00
21	600	60017	Rogozino	Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie	40 926,70			40 926,70	0,00	40 926,70
22	900	90095	Radzanowo	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolnej w Radzanowie	30 000,00			30 000,00	0,00	30 000,00
23	900	90015	Radzanowo	Zakup lamp solarnych na ul. Zieloną w Radzanowie	10 926,70			10 926,70	10 926,70	0,00
24	921	92109	Radzanowo Dębniaki	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Radzanowo-Dębniaki	17 393,85			17 393,85	0,00	17 393,85
25	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Radzanowo-Lasocin	15 224,73			15 224,73	15 224,73	0,00
26	600	60016	Szczytno	Zakup gruzu betonowego (70%) i żwiru (30%) z usługą wbudowania na drogi gminne w Szczytnie	15 634,00			15 634,00	15 634,00	0,00
27	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Królewskim	11 991,52			11 991,52	11 991,52	0,00
28	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Szlacheckim	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
29	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim	5 000,00			5 000,00	0,00	5 000,00

30	900	90095	Ślepkowo Szlacheckie	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim	2 884,97			2 884,97	2 884,97	0,00
31	600	60016	Śniegocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w Śniegocinie	11 295,77			11 295,77	11 295,77	0,00
32	600	60017	Stare Boryszewo	Infrastruktura komunalna sołectwa Stare Boryszewo – remont niewielkich odcinków dróg gminnych w szczególności osiedle Za Góralską Chatą poprzez zakup i utwardzenie tłuczniem niewyafaltowanych dróg	13 408,14			13 408,14	13 408,14	0,00
33	921	92109	Stare Boryszewo	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Stare Boryszewo (zadanie wspólne sołectwa Nowe Boryszewo i Stare Boryszewo)	5 500,00			5 500,00	0,00	5 500,00
34	900	90015	Stróżewko	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stróżewko	20 000,00	7 500,00	7 500,00	20 000,00	7 500,00	12 500,00
35	900	90095	Stróżewko	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stróżewko	6 274,94			6 274,94	6 274,94	0,00
36	900	90015	Trębin	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin	11 254,84			11 254,84	11 254,84	0,00
37	900	90015	Woźniki	Montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym w Woźnikach	3 500,00			3 500,00	3 500,00	0,00
38	600	60017	Woźniki	Utwardzenie tłuczniem dolomitowym dróg gminnych w Woźnikach	13 771,07			13 771,07	13 771,07	0,00
39	921	92109	Wodzymin	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie	13 751,37			13 751,37	0,00	13 751,37
40	600	60016	Wólka	Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka poprzez wbudowanie destruktu	12 278,01			12 278,01	12 278,01	0,00
41	600	60017	Woźniki - Paklewy	Zakup gruzu betonowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Woźniki-Paklewy	11 664,11			11 664,11	11 664,11	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>542 401,55</b>	<b>16 203,50</b>	<b>16 203,50</b>	<b>542 401,55</b>	<b>332 352,65</b>	<b>210 048,90</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
			<b>Nazwa jednostki</b>						
1	600	60004	Gmina Miasto Plock	415 543,00	19 940,00	0,00	395 603,00	395 603,00	0,00
2	801	80101	Gmina Nowy Duninów	5 347,00			5 347,00	5 347,00	0,00
3		80101	Gmina Miasto Plock	1 058,00			1 058,00	1 058,00	0,00
			Razem	421 948,00	19 940,00	0,00	402 008,00	402 008,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>									
			<b>Nazwa zadania</b>						
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	68 000,00	1 400,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00
			Razem	68 000,00	1 400,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>489 948,00</b>	<b>21 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 608,00</b>	<b>468 608,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	Przebudowa drgi gminnej w miejscowości Brochocinek - etap I i II	195 000,00	41 817,00	0,00	153 183,00	153 183,00	0,00	153 183,00	nawierzchnia z betonu asfaltowego na powierzchni 5930,40m <sup>2</sup> i długości 1412m. zlokalizowanego na terenie Gminy Radzanowo w obrębie ewidencyjnym Brochocinek na działkach nr 76, 77,29 i 36
754	75412	Remont instalacji elektrycznej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w garażu, szatni oraz magazynie	19 500,00			19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	wymiana instalacji elektrycznej, przeprowadzenie robót budowlanych w garażu, szatni oraz magazynie
		Zakupy sprzętu związanego z prowadzeniem akcji ratowniczych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Nowe Boryszewo
		Zakupy sprzętu związanego z prowadzeniem akcji ratowniczych	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Woźniki
		Zakupy sprzętu związanego z prowadzeniem akcji ratowniczych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Radzanowo
900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin	7 500,00			7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	Montaż lamp solarnych
	90095	Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Radzanowo	123 000,00			123 000,00	123 000,00	123 000,00		Opracowanie dokumentu
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stróżewko	6 274,94			6 274,94	6 274,94	6 274,94	0,00	Zakup i montaż zestawu zabawowego, drewnianego trapu ruchomego i ławki
921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Ocieplenie budynku i położenie wyprawy elewacyjnej
		Zakup stolarki drzwiowej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	Wymiana stolarki drzwiowej, zakup krzesel stołów i ławek
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brochocinie	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Ocieplenie budynku i położenie wyprawy elewacyjnej
<b>Ogółem</b>			<b>382 274,94</b>	<b>41 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 457,94</b>	<b>340 457,94</b>	<b>167 274,94</b>	<b>173 183,00</b>	<b>x</b>

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano w następującej klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenie planu dochodów:

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – kwota **500 000 zł.** dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki niniejsze zostaną przeznaczone na sfinansowanie modernizacji systemu ogrzewania w budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Radzanowie w 2021 r. (zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć). Środki pieniężne zgromadzone zostały na wyodrębnionym oprocentowanym rachunku bankowym i jako, że nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku budżetowym zostały ujęte w budżecie w rozchodach w § 994 – „Przelewy na rachunki lokat”.

Zmniejszenie planu dochodów:

**Dział 600 – Transport i łączność** – kwota **41 817 zł.** W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na budowę drogi gminnej w m. Brochocinek etap I i II dokonuje się zmniejszenia kwoty pomocy finansowej w wysokości 41 817 zł. Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa po zmianie wyniesie **153 183 zł.**

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano w następującej klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenie planu wydatków:

**1.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,** rozdział 40002 zwiększenie o kwotę **50 000 zł.** na zakup hydrantów.

**2.Dział 600 – Transport i łączność** zwiększenie o kwotę **107 259,86 zł.** z tego w rozdziale 60004 na organizację lokalnego transportu osobowego 18 500 zł. i w rozdziale 60016 na zakup materiałów do remontu dróg gminnych 88 759,86 zł.

**3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie w rozdziale 70004 o kwotę **3 000 zł.** na działalność statutową Jednostki budżetowej (Zakładu Gospodarczego).

**4.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę **3 000 zł.** na działalność statutową jednostek ochotniczych straży pożarnych.

**5.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę **9 397 zł.** z tego w rozdziale 90001 o kwotę 6 397 zł. na opłacenie usługi zrzutu ścieków do oczyszczalni w Płocku, w rozdziale 90013 o kwotę 3 000 zł. na koszty utrzymanie bezpiecznych zwierząt w schroniskach.

**6.** W rozdziale 90015 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla wydatków ponoszonych na zasadach funduszu sołeckiego. Dla zadania pn. „Montaż lamp oświetleniowych w Męczeninie” przenosi się kwotę 8 703,50 zł. z paragrafu 4210 do paragrafu 6050. Dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stróżewko” przenosi się kwotę 7 500 zł. z paragrafu 6050 do paragrafu 4210. Kwota rozliczenia 1 203,50 zł.

W celu zabezpieczenia środków na planach na wymienione wyżej wydatki dokonano zmniejszenia planów z uwagi na korzystne wyniki przetargów i wprowadzone oszczędności w następującej klasyfikacji budżetowej.

**1.Dział 400 – Transport i łączność** kwota **2 000 zł.** w rozdziale 40002 z zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębnikach.*

**2.Dział 600 – Transport i łączność** kwota **77 135 zł.** z tego w rozdziale 60004 kwota 19 940 zł., z dotacji celowej dla Miasta Gminy Płock, w rozdziale 60016 kwota 46 935 zł. z zadania inwestycyjnego pn. *Budowa drogi gminnej w m. Brochocinek etap I i II.,* w rozdziale 60017 kwota 10 260 zł. z zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie.*

**3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 kwota **22 000 zł.**

**4.Dział 710 – Działalność usługowa** w rozdziale 71004 kwota **18 486 zł.**

**7.Dział 750 – Administracja publiczna** w rozdziale 75095 zł. kwota **13 500 zł.**

**8.Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 51 788,86 zł.** z tego w rozdziale 85214 kwota 10 000 zł., w rozdziale 85219 kwota 12 000 zł. w rozdziale 85228 kwota 9 788,86 zł. w rozdziale 85230 kwota 20 000 zł.

**9.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 23 752 zł.** z tego w rozdziale 90015 kwota 15 000 zł., w rozdziale 90025 kwota 2 607 zł., w rozdziale 90026 kwota 5 145 zł. w rozdziale 90095 kwota 1 000 zł.

**10.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 kwota **2 500 zł.**

**11.Dział 926 – Kultura fizyczna kwota 3 312 zł.** z tego w rozdziale 92601 kwota 1 912 zł. i w rozdziale 92605 kwota 1 400 zł. z dotacji celowej udzielonej na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych.