

Projekt

z dnia 18 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 30 marca 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2021
Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) oraz 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 2020 r. poz. 305) Rada Gminy Radzanowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **300 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **98 742,60 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **40 631 507,65 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **300 zł.** i zwiększa się o kwotę **39 938,60 zł.** tj. do kwoty **40 518 462,65 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **58 804 zł.** tj. do kwoty **113 045 zł.**

4. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2021 r.*”

5. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **90 000 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2 532 295,89 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **42 728 255,14 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **90 000 zł.** i zwiększa się o kwotę **113 235,89 zł.** tj. do kwoty **39 113 990,04 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **2 419 060 zł.** tj. do kwoty **3 614 265,10 zł.**

8. 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 2021 r.*”

9. W § 3 po zmianie różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2 096 747,49 zł.,** który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 508 175,45 zł. i pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1 588 572,04 zł.

10. W § 4.1 ustala się po zmianie łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 667 933 29 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **571 185,80 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „*Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku*”.

11. W § 6 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok pn. „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok*”.

12. W § 7 pkt. 1 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2021 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2021 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2021 r.” - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.03.2021r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2021 Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 277 883,00	0,00	786,00	1 278 669,00
			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
				1 277 883,00	0,00	786,00	1 278 669,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,00	89,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	697,00	697,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00
			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
				0,00	0,00	3 920,00	3 920,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 864 446,00	-300,00	980,00	13 865 126,00
			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
				13 864 446,00	-300,00	980,00	13 865 126,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	-300,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 830,00	0,00	980,00	391 810,00
758			Różne rozliczenia	8 556 663,00	0,00	19 383,00	8 576 046,00

			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
				8 556 663,00	0,00	19 383,00	8 576 046,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	0,00	60,00	195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 018,00	5 018,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 475 028,00	0,00	14 305,00	8 489 333,00
801			Oświata i wychowanie	666 440,00	0,00	11 331,60	677 771,60
			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	11 331,60	11 331,60
				666 440,00	0,00	11 331,60	677 771,60
			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	11 331,60	11 331,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 331,60	11 331,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 571,00	0,00	3 305,00	2 628 876,00
			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
				2 625 571,00	0,00	3 305,00	2 628 876,00
			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
		0830	Wpływy z usług	254 979,00	0,00	3 292,00	258 271,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	239,00	0,00	13,00	252,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	233,00	1 733,00
			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
				1 500,00	0,00	233,00	1 733,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	233,00	233,00
bieżące razem:				40 478 824,05	-300,00	39 938,60	40 518 462,65
			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	11 331,60	11 331,60

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 527,00	2 527,00
			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
				0,00	0,00	2 527,00	2 527,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 527,00	2 527,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 241,00	0,00	56 277,00	60 518,00
			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
				4 241,00	0,00	56 277,00	60 518,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	56 277,00	56 277,00
majątkowe razem:				54 241,00	0,00	58 804,00	113 045,00
			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
Ogółem:				40 533 065,05	-300,00	98 742,60	40 631 507,65
			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	11 331,60	11 331,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**„Wydatki Gminy Radzanowo na 2021 r.” - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.03.2021r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2021 Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia
2020 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	274 743,00	24 743,00	24 743,00	0,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
				zwiększenie	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 924 743,00	24 743,00	24 743,00	0,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
				zwiększenie	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	722 729,00	722 729,00	711 259,00	275 751,00	435 508,00	0,00	11 470,00	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	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787 729,00	722 729,00	711 259,00	275 751,00	435 508,00	0,00	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	722 729,00	722 729,00	711 259,00	275 751,00	435 508,00	0,00	11 470,00	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	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787 729,00	722 729,00	711 259,00	275 751,00	435 508,00	0,00	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 560 314,89	2 202 479,32	1 638 004,32	552 326,00	1 085 678,32	554 185,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	357 835,57	357 835,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	319 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 789 314,89	2 172 479,32	1 668 004,32	552 326,00	1 115 678,32	494 185,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	616 835,57	616 835,57	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	936 402,00	936 402,00	382 217,00	0,00	382 217,00	554 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-60 000,00	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	
				po zmianach	846 402,00	846 402,00	352 217,00	0,00	352 217,00	494 185,00	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	886 708,89	748 873,32	744 983,32	209 793,00	535 190,32	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	137 835,57	137 835,57	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	
				zwiększenie	269 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 708,89	808 873,32	804 983,32	209 793,00	595 190,32	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	346 835,57	346 835,57	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	725 405,00	505 405,00	499 005,00	342 533,00	156 472,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 405,00	505 405,00	499 005,00	342 533,00	156 472,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 565 586,00	3 565 586,00	3 303 749,00	2 735 994,00	567 755,00	22 444,00	239 393,00	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	
				zwiększenie	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800 586,00	3 565 586,00	3 303 749,00	2 735 994,00	567 755,00	22 444,00	239 393,00	0,00	239 393,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 745 700,00	2 745 700,00	2 733 020,00	2 263 966,00	469 054,00	0,00	12 680,00	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	
				zwiększenie	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 980 700,00	2 745 700,00	2 733 020,00	2 263 966,00	469 054,00	0,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 920 120,00	11 420 120,00	10 333 456,00	8 299 660,00	2 033 796,00	636 282,00	339 277,00	111 105,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
				zwiększenie	224 365,00	14 305,00	14 305,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 060,00	210 060,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 144 485,00	11 434 425,00	10 347 761,00	8 299 660,00	2 048 101,00	636 282,00	339 277,00	111 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 060,00	710 060,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 184 357,00	6 684 357,00	6 327 299,00	5 539 874,00	787 425,00	6 282,00	239 671,00	111 105,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
				zwiększenie	224 365,00	14 305,00	14 305,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 060,00	210 060,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 408 722,00	6 698 662,00	6 341 604,00	5 539 874,00	801 730,00	6 282,00	239 671,00	111 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 060,00	710 060,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	95 600,00	95 600,00	85 600,00	24 949,00	60 651,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	8 171,20	8 171,20	8 171,20	2 171,20	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
				po zmianach	103 771,20	103 771,20	93 771,20	27 120,20	66 651,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	63 024,00	63 024,00	53 024,00	21 357,00	31 667,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	8 171,20	8 171,20	8 171,20	2 171,20	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
				po zmianach	71 195,20	71 195,20	61 195,20	23 528,20	37 667,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 223 536,63	4 223 536,63	4 215 866,63	302 436,00	3 913 430,63	0,00	7 670,00	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	
				zwiększenie	30 759,69	30 759,69	30 759,69	0,00	30 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 254 296,32	4 254 296,32	4 246 626,32	302 436,00	3 944 190,32	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	156 203,63	156 203,63	156 203,63	0,00	156 203,63	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	
				zwiększenie	30 759,69	30 759,69	30 759,69	0,00	30 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 963,32	186 963,32	186 963,32	0,00	186 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 285 959,25	39 090 754,15	23 419 234,15	13 990 779,75	9 428 454,40	1 879 411,00	13 539 996,00	111 105,00	0,00	141 008,00	1 195 205,10	1 195 205,10	23 200,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 532 295,89	113 235,89	113 235,89	2 171,20	111 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 060,00	2 419 060,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 728 255,14	39 113 990,04	23 502 470,04	13 992 950,95	9 509 519,09	1 819 411,00	13 539 996,00	111 105,00	0,00	141 008,00	0,00	141 008,00	3 614 265,10	3 614 265,10	23 200,50	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody w tym:		40 533 065,05	300,00	98 742,60	40 631 507,65
1.1	dochody bieżące		40 478 824,05	300,00	39 938,60	40 518 462,65
1.2	dochody majątkowe		54 241,00	0,00	58 804,00	113 045,00
2.	Wydatki w tym:		40 285 959,25	90 000,00	2 532 295,89	42 728 255,14
2.1	wydatki bieżące		39 090 754,15	90 000,00	113 235,89	39 113 990,04
2.2	wydatki majątkowe		1 195 205,10	0,00	2 419 060,00	3 614 265,10
3.	Wynik budżetu		247 105,80	x	x	-2 096 747,49
Przychody ogółem:			500 000,00	0,00	2 167 933,29	2 667 933,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00	0,00	8 175,45	508 175,45
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	2 159 757,84	2 159 757,84
Rozchody ogółem:			747 105,80	175 920,00	0,00	571 185,80
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	202 916,00	175 920,00	0,00	26 996,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	344 189,80	0,00	0,00	344 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na
2021 r.

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 600,00	0	0	78 600,00
WYDATKI					
Dział 851 - Ochrona zdrowia		78 600,00	0,00	8 171,20	86 771,20
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		15 576,00	0,00	0,00	15 576,00
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	15 576,00	0,00	0,00	15 576,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych				
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63 024,00	0,00	8 171,20	71 195,20
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktu konsultacyjnego.	63 024,00	0,00	8 171,20	71 195,20
	Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych, wypoczynku letniego z programem profilaktycznym				
	dotacje dla stowarzyszeń na zadania dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym				
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA ,szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt				
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu				

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2021 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	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Radzanowo, Rogozino, Juryszewo, Brochocinek, Stróżewko, Boryszewo Stare, Boryszewo Nowe	200 000,00			200 000,00	Urząd Gminy
2		01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rogozino, Stare Boryszewo, Radzanowo oraz Stróżewko	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Urząd Gminy
3		01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
4		01010	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie, <u>Stróżewku, Nowym Boryszewie</u>	50 000,00			50 000,00	Urząd Gminy
5	400	40002	Dostawa i montaż monitoringu SUW w Juryszewie	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy
6		40002	Zakup samochodu na potrzeby obsługi gminnej sieci wodociągowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
7		60016	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Szczytno-Chelstowo	30 000,00			30 000,00	Urząd Gminy
8		60016	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Kostrogaju - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 790,04 zł.	17 790,04			17 790,04	Urząd Gminy
9		60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 637,83 zł.	22 637,83			22 637,83	Urząd Gminy

10	60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 000 zł.	24 000,00			24 000,00	Urząd Gminy
11	60016	Modernizacja drogi gminnej w Wodzyminie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 14 454,41 zł.	14 454,41			14 454,41	Urząd Gminy
12	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej w Stróżewku - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 7 000 zł.	7 000,00			7 000,00	Urząd Gminy
13	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino działka nr ew. 222	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	Urząd Gminy
14	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino "Parcele"	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	Urząd Gminy
15	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko - etap II - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 953,29 zł.	21 953,29			21 953,29	Urząd Gminy
16	60017	Modernizacja ulicy Słonecznej w Rogozinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 44 475,10	150 000,00		50 000,00	200 000,00	Urząd Gminy
17	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie	30 000,00			30 000,00	Urząd Gminy
18	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Wiosennej i Kalinowej w Rogozinie	40 000,00			40 000,00	Urząd Gminy
19	75023	Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	Urząd Gminy
20	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym pod termomodernizację budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
21	75023	Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy w Radzanowie - położenie parkingu	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy
22	80101	Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	Urząd Gminy

23	921	92109	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 945,01 zł.	16 945,01			16 945,01	Urząd Gminy
24		92109	Budowa wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Brochocinie wraz ze składnikiem do przechowywania wyposażenia świetlicy - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 10 000 zł.	10 000,00			10 000,00	Urząd Gminy
25		92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo Dębniaki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 724,02 zł.	13 724,02			13 724,02	Urząd Gminy
26		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
27	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 000 zł.	15 000,00			15 000,00	Urząd Gminy
Razem				668 504,60	0,00	2 319 000,00	2 987 504,60	WPF - 600 060,00 zł., dotacja 26 700,50 zł.

Uzasadnienie

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **39 938,60 zł.** w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z tytułu zwrotu z lat ubiegłych kosztów komorniczych 89 zł. i za sprzedaż złomu 697 zł.,

Dział 600 – Transport i łączność - z tytułu odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy 3 920 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – z tytułu zrealizowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 980 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – z tytułu zwiększenia kwoty subwencji oświatowej 14 305 zł. z tytułu zwrotu podatku VAT 5 018 zł. i z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 60 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zadania pn. *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* 11 331,60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z tytułu zwrotu przez mieszkańców kosztów poniesionych przez gminę na zbiórkę i utylizację azbestu 3 292 zł. i odsetki 13 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za lata ubiegłe 233 zł.

2. Zmniejszono dochody bieżące gminy o kwotę **300 zł.** w Dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - z tytułu opłaty targowej.

3. Zwiększono dochody majątkowe gminy o kwotę **58 804 zł.** w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej w Nowym Boryszewie 2 527 zł. i w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - z tytułu sprzedaży dwóch działek w Radzanowie 56 277 zł.

4. Zwiększono wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **113 235,89 zł.** w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – na zakup materiałów do remontu dróg gminnych 60 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – na koszty utrzymania placówek oświatowych 14 305 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i koszty utrzymania GKRPA 8 171,20 zł. Środki w całości pochodzą z nadwyżki dochodów nad wydatkami w roku ubiegłym, które pozostały na rachunku budżetu i dla finansowania nimi zadań stosuje się przepisy szczególne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – na zagospodarowanie stawu oraz terenu przyległego w miejscowości Ciólkowo 30 759,69 zł.

5. Zmniejszono wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **90 000 zł.** w Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy z uwagi na powstałe oszczędności.

6. Zwiększono wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **2 419 060 zł.** w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo (dotyczy odcinka 80 mb przy granicy z miastem Płock) – 50 000 zł. i na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogozino, Stare Boryszewo, Radzanowo oraz Stróżewko 1 600 000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody na zakup samochodu na potrzeby obsługi gminnej sieci wodociągowej 30 000 zł. i na

dostawę i montaż monitoringu na stacji uzdatniania wody w Juryszewie 35 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, na przebudowę drogi gminnej działka nr. ew. 222 w miejscowości Kosino – 78 000 zł. i na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kosino Parcele – 131 000 zł. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne na modernizację ulicy Słonecznej w Rogozinie, zwiększenie dotychczasowego planu o 50 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin na wykonanie przyłącza gazu i modernizację kotłowni w budynku urzędu 155 000 zł., na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym pod termomodernizację budynku Urzędu Gminy” 20 000 zł. i na zagospodarowanie terenu przed budynkiem urzędu w tym położenie parkingu 60 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe na wykonanie przyłącza gazu oraz modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie 110 000 zł. i zwiększa się plan wydatków dla zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej pn. modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Radzanowie o 100 060 zł.

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadza się zmianę w nazwie zadania:

Przed zmianą: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie.

Po zmianie: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie, Stróżewku, Nowym Borszewie.

7. Po stronie przychodów gminy Radzanowo wprowadza się środki finansowe z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 8 175,45 zł., pozostałych na rachunku gminy w związku z niewykonaniem w 2020r. wszystkich zaplanowanych wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2 159 757,84 zł.

8. Po stronie rozchodów zaplanowane w roku budżetowym 2021 do spłaty raty pożyczek zmniejsza się o kwotę 175 920 zł. Gmina zwróciła się do WFOŚiGW o zmianę terminów i wysokości rat spłaty pożyczki. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Czasookres spłaty pożyczki nie ulegnie zmianie. Zmianie uległy wysokości rat w latach 2022-2033. W 2021 r. gmina zawiesiła spłatę pożyczki.