

Projekt

z dnia 13 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 19 maja 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 2021r. 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 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **986 250 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **41 972 501,71 zł.**

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **40 108 zł.** tj. do kwoty **40 913 314,71 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **946 142 zł.** tj. do kwoty **1 059 187 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 **478 754 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2 028 924 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **44 633 169,20 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **463 294 zł.** i zwiększa się o kwotę **78 414 zł.** tj. do kwoty **39 083 854,10 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **15 460 zł.** zwiększa się o kwotę **1 950 510 zł.** tj. do kwoty **5 549 315,10 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 **2 660 667,49 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 2 053 285,74 zł.
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 607 381,75 zł., w tym wynikających z rozliczenia:
- a) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 508 175,45 zł.
- b) środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 99 206,30 zł.

10. W § 4.1 ustala się po zmianie łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 231 853,29 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”*.

13. W § 8 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021r.”*

§ 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 19.05.2021r. 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 865 126,00	0,00	1 605,00	13 866 731,00
			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
				13 865 126,00	0,00	1 605,00	13 866 731,00
			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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	49,00	49,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 339,00	0,00	1 484,00	195 823,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	72,00	72,00
758			Różne rozliczenia	8 576 046,00	0,00	6 473,00	8 582 519,00
			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
				8 576 046,00	0,00	6 473,00	8 582 519,00
			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	195,00	0,00	6 473,00	6 668,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628 876,00	0,00	31 030,00	2 659 906,00
			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
				2 628 876,00	0,00	31 030,00	2 659 906,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 030,00	31 030,00
bieżące razem:				40 873 206,71	0,00	40 108,00	40 913 314,71
			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	11 331,60	0,00	0,00	11 331,60

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	946 142,00	946 142,00
			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	946 142,00	946 142,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	946 142,00	946 142,00
majątkowe razem:				113 045,00	0,00	946 142,00	1 059 187,00
			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:				40 986 251,71	0,00	986 250,00	41 972 501,71
			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	11 331,60	0,00	0,00	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 19.05.2021r. 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	wydatki jednostek budżetowych	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 385 758,06	485 758,06	485 758,06	8 001,47	477 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 408 258,06	485 758,06	485 758,06	8 001,47	477 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 500,00	1 922 500,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 900 000,00	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		
				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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 500,00	1 922 500,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	787 729,00	722 729,00	711 259,00	275 751,00	435 508,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	53 922,00	53 922,00	53 922,00	53 922,00	0,00	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	841 651,00	776 651,00	765 181,00	329 673,00	435 508,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	787 729,00	722 729,00	711 259,00	275 751,00	435 508,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	53 922,00	53 922,00	53 922,00	53 922,00	0,00	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	841 651,00	776 651,00	765 181,00	329 673,00	435 508,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 759 314,89	2 142 479,32	1 578 004,32	552 326,00	1 025 678,32	554 185,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	616 835,57	616 835,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 202,00	-130 742,00	-742,00	0,00	-742,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 460,00	-15 460,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 308 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 010,00	1 308 010,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 921 122,89	2 011 737,32	1 577 262,32	552 326,00	1 024 936,32	424 185,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 385,57	1 909 385,57	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	816 402,00	816 402,00	262 217,00	0,00	262 217,00	554 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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	686 402,00	686 402,00	262 217,00	0,00	262 217,00	424 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 669,00	10 669,00	10 669,00	0,00	10 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-742,00	-742,00	-742,00	0,00	-742,00	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	
				po zmianach	9 927,00	9 927,00	9 927,00	0,00	9 927,00	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	1 155 708,89	808 873,32	804 983,32	209 793,00	595 190,32	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	346 835,57	346 835,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 460,00	-15 460,00	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	1 140 248,89	808 873,32	804 983,32	209 793,00	595 190,32	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 375,57	331 375,57	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	775 405,00	505 405,00	499 005,00	342 533,00	156 472,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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		
				zwiększenie	1 308 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 010,00	1 308 010,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 083 415,00	505 405,00	499 005,00	342 533,00	156 472,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 010,00	1 578 010,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 147 341,00	1 147 341,00	1 136 246,00	797 027,00	339 219,00	0,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 147 341,00	1 127 341,00	1 116 246,00	797 027,00	319 219,00	0,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	148 247,00	148 247,00	148 247,00	0,00	148 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-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	
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 247,00	128 247,00	128 247,00	0,00	128 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	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				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	93 442,00	70 241,50	70 241,50	3 800,00	66 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,50	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 800,00	-53 800,00	-53 800,00	-3 800,00	-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	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	39 642,00	16 441,50	16 441,50	0,00	16 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,50	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	70 241,50	70 241,50	70 241,50	3 800,00	66 441,50	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	-53 800,00	-53 800,00	-53 800,00	-3 800,00	-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	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	16 441,50	16 441,50	16 441,50	0,00	16 441,50	0,00	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			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	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	3 837 786,00	3 552 786,00	3 290 949,00	2 723 194,00	567 755,00	22 444,00	239 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	175 680,00	175 680,00	15 680,00	2 800,00	12 880,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	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	
				po zmianach	172 880,00	172 880,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	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	3 020 700,00	2 735 700,00	2 723 020,00	2 253 966,00	469 054,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	141 008,00	141 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	111 008,00	111 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	141 008,00	141 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	111 008,00	111 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	710 060,00	710 060,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 030,00	-157 030,00	-156 456,00	-50 600,00	-105 856,00	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 537 455,00	11 277 395,00	10 191 305,00	8 249 060,00	1 942 245,00	635 708,00	339 277,00	111 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 060,00	1 260 060,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 407 187,00	6 697 127,00	6 341 299,00	5 539 569,00	801 730,00	6 282,00	238 441,00	111 105,00	0,00	0,00	0,00	710 060,00	710 060,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 779,00	-55 779,00	-55 205,00	-40 000,00	-15 205,00	-574,00	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			
				po zmianach	7 351 408,00	6 641 348,00	6 286 094,00	5 499 569,00	786 525,00	5 708,00	238 441,00	111 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 060,00	710 060,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 503 921,00	3 503 921,00	2 800 422,00	2 047 291,00	753 131,00	630 000,00	73 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 651,00	-18 651,00	-18 651,00	0,00	-18 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 035 270,00	3 485 270,00	2 781 771,00	2 047 291,00	734 480,00	630 000,00	73 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	464 692,00	464 692,00	464 692,00	84 847,00	379 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 600,00	-82 600,00	-82 600,00	-10 600,00	-72 000,00	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			
				po zmianach	382 092,00	382 092,00	382 092,00	74 247,00	307 845,00	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:															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				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	1 000,00	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
				po zmianach	104 771,20	104 771,20	94 771,20	27 120,20	67 651,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
				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	1 000,00	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
				po zmianach	72 195,20	72 195,20	62 195,20	23 528,20	38 667,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	74 904,00	74 904,00	74 654,00	67 089,00	7 565,00	0,00	250,00	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	
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 404,00	96 404,00	96 154,00	67 089,00	29 065,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	74 904,00	74 904,00	74 654,00	67 089,00	7 565,00	0,00	250,00	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	
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 404,00	96 404,00	96 154,00	67 089,00	29 065,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 284 296,32	4 284 296,32	4 276 626,32	302 436,00	3 974 190,32	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 922,00	-53 922,00	-53 922,00	-53 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 232 366,32	4 232 366,32	4 224 696,32	248 514,00	3 976 182,32	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	584 334,00	584 334,00	576 974,00	218 890,00	358 084,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 922,00	-53 922,00	-53 922,00	-53 922,00	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	
				po zmianach	530 412,00	530 412,00	523 052,00	164 968,00	358 084,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 955,32	188 955,32	188 955,32	0,00	188 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	118 591,00	103 591,00	35 591,00	27 484,00	8 107,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	113 591,00	98 591,00	30 591,00	22 484,00	8 107,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	50 591,00	35 591,00	35 591,00	27 484,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	45 591,00	30 591,00	30 591,00	22 484,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 082 999,20	39 468 734,10	23 880 256,10	13 999 694,42	9 880 561,68	1 879 411,00	13 456 954,00	111 105,00	0,00	141 008,00	3 614 265,10	3 614 265,10	23 200,50	0,00		
				zmniejszenie	-478 754,00	-463 294,00	-302 720,00	-126 122,00	-176 598,00	-130 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-15 460,00	-15 460,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 028 924,00	78 414,00	78 414,00	53 922,00	24 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 510,00	1 950 510,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 633 169,20	39 083 854,10	23 655 950,10	13 927 494,42	9 728 455,68	1 748 837,00	13 456 954,00	111 105,00	0,00	111 008,00	5 549 315,10	5 549 315,10	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:	901	40 986 251,71	0,00	986 250,00	41 972 501,71
1.1	dochody bieżące		40 873 206,71	0,00	40 108,00	40 913 314,71
1.2	dochody majątkowe		113 045,00	0,00	946 142,00	1 059 187,00
2.	Wydatki w tym:	902	43 082 999,20	478 754,00	2 028 924,00	44 633 169,20
2.1	wydatki bieżące		39 468 734,10	463 294,00	78 414,00	39 083 854,10
2.2	wydatki majątkowe		3 614 265,10	15 460,00	1 950 510,00	5 549 315,10
3.	Wynik budżetu	x	-2 096 747,49	x	x	-2 660 667,49
Przychody ogółem:			2 667 933,29	0,00	563 920,00	3 231 853,29
1.	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	508 175,45	0,00	0,00	508 175,45
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	99 206,30	0,00	0,00	99 206,30
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 060 551,54	0,00	563 920,00	2 624 471,54
Rozchody ogółem:			571 185,80	0,00	0,00	571 185,80
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	26 996,00	0,00	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		86 771,20	0,00	1 000,00	87 771,20
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		71 195,20	0,00	1 000,00	72 195,20
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktu konsultacyjnego.	71 195,20	0,00	1 000,00	72 195,20
	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	1 600 000,00			1 600 000,00	Urząd Gminy
3		01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo	50 000,00			50 000,00	Urząd Gminy
4		01010	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie, Stróżewku, Nowym Boryszewie	50 000,00	0,00	22 500,00	72 500,00	Urząd Gminy
5	400	40002	Dostawa i montaż monitoringu SUW w Juryszewie	35 000,00			35 000,00	Urząd Gminy
6		40002	Zakup samochodu na potrzeby obsługi gminnej sieci wodociągowej	30 000,00			30 000,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Szczytno-Chełstowo	30 000,00	15 460,00	0,00	14 540,00	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	600	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	78 000,00			78 000,00	Urząd Gminy
14		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino "Parcele"	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	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wiśniowej w miejscowości Radzanowo	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Urząd Gminy
17		60017	Modernizacja ulicy Słonecznej w Rogozinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 44 475,10	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy
18		60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie	30 000,00	19 420,00	0,00	10 580,00	Urząd Gminy
19		60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Wiosennej i Kalinowej w Rogozinie	40 000,00	22 570,00	0,00	17 430,00	Urząd Gminy
20	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w Brochocinku	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
21	750	75023	Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	155 000,00			155 000,00	Urząd Gminy
22		75023	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym pod termomodernizację budynku Urzędu Gminy	20 000,00			20 000,00	Urząd Gminy

23		75023	Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy w Radzanowie - położenie parkingu	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00	Urząd Gminy
24	801	80101	Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie	110 000,00			110 000,00	Urząd Gminy
25		80104	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem do budynku Samorządowego Przedszkola w Radzanowie	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy
26	921	92109	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 16 945,01 zł.	16 945,01			16 945,01	Urząd Gminy
27		92109	Budowa wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Brochocinie wraz ze składnikiem do przechowywania wyposażenia świetlicy - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 10 000 zł.	10 000,00			10 000,00	Urząd Gminy
28		92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo Dębniaki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 13 724,02 zł.	13 724,02			13 724,02	Urząd Gminy
29		92109	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 5 000 zł.	5 000,00			5 000,00	Urząd Gminy
30	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 15 000 zł.	15 000,00			15 000,00	Urząd Gminy
Razem				2 987 504,60	107 450,00	1 612 500,00	4 492 554,60	WPF - 1 030 060,00 zł., dotacja 26 700,50 zł.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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
Jednostki sektora finansów publicznych									
			Nazwa jednostki						
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	554 185,00	130 000,00	0,00	424 185,00	424 185,00	0,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	23 200,50	0,00	0,00	23 200,50	0,00	23 200,50
3	801	80101	Gmina Nowy Duninów	4 824,00	0,00	0,00	4 824,00	4 824,00	0,00
4		80101	Gmina Miasto Płock	1 458,00	574,00	0,00	884,00	884,00	0,00
5	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
			Razem	587 167,50	130 574,00	0,00	456 593,50	429 893,00	26 700,50
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
			Razem	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
Ogółem				668 167,50	130 574,00	0,00	537 593,50	510 893,00	26 700,50

Uzasadnienie

W toku wykonywania budżetu gminy zaszła konieczność wprowadzenia następujących zmian po stronie dochodów i wydatków:

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **40 108 zł.** w następującej klasyfikacji budżetowej:

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 opłaty od posiadania psa **49 zł.**, z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi gminnej **1 484 zł.**, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w opłacie targowej **72 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia – z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej **6 473 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia - z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wniesionej opłaty sądowej od wniosku o skierowanie na badanie w przedmiocie uzależnienia **1 000 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości **31 030 zł.** za usunięcie odpadów z folii rolniczych i opakowań po nawozach w 2020r.

2. Zwiększono dochody majątkowe gminy o kwotę **946 142 zł.** w Dziale 600 – Transport i łączność w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wiśniowej w miejscowości Radzanowo.*

3. Zwiększono wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **78 414 zł.** w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota **53 922 zł.** na wynagrodzenia i pochodne w związku z przeniesieniem pracownika zatrudnionego w oczyszczalni ścieków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi **1 000 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – na remont podłogi w pomieszczeniu gminnego centrum informacji – **21 500 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – na naprawę urządzeń zabawowych na placach zabaw **1 992 zł.**

4. Zwiększono wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **2 042 500 zł.** w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – zwiększono plan wydatków o kwotę **22 500 zł.** na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie, Stróżewku, Nowym Boryszewie.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – na przebudowę drogi gminnej – ulicy Wiśniowej w miejscowości Radzanowo **1 400 000 zł.** Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 946 142 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 na modernizację budynku mieszkalnego komunalnego w Brochocinku **20 000 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – zwiększono plan wydatków o 50 000 zł. na zagospodarowanie terenu przed budynkiem urzędu gminy w tym położenie parkingu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – modernizację ogrodzenia wraz z wejściem do budynku Samorządowego Przedszkola w Radzanowie **120 000 zł.** i na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rogozinie **430 000 zł.** Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Czas realizacji obejmuje lata 2021-2022. Całkowity planowany koszt **1 730 000 zł.**

5. Zmniejszono wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **463 294 zł.** w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - z dotacji dla Miasta Gminy Płock **130 000 zł.**, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **742 zł.** po analizie potrzeb.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **20 000 zł.** z przeznaczeniem na modernizację budynku mieszkalnego komunalnego w Brochocinku.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **53 800 zł.** po analizie potrzeb.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady Gmin **2 800 zł.**, rozdział 75023 – Urzędy Gmin **10 000 zł.** po analizie potrzeb.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **30 000 zł.** po analizie potrzeb z uwagi na niskie stopy procentowe utrzymywane przez Radę Polityki Pieniężnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **55 779 zł.** w tym 574 zł. z dotacji dla Gminy Miasto Płock na koszty obsługi Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty, rozdział 80104 – Przedszkola **18 651 zł.**, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **82 600 zł.** z uwagi na oszczędności spowodowane zawieszeniem nauki stacjonarnej na rzecz nauczania zdalnego w związku z trzecią falą pandemii COVID-19.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **53 922 zł.** w związku z przeniesieniem pracownika od obsługi sieci wodociągowych.

Dział 921 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe **5 000 zł.** z uwagi na oszczędności spowodowane zamknięciem obiektów sportowych w związku z trzecią falą pandemii COVID-19.

6. Zmniejszono wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 107 450 zł. w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania *pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Szczytno – Chelstowo* **15 460 zł.**, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne z zadania *pn. Modernizacja ulicy Słonecznej w Rogozinie* **50 000 zł.**, z zadania *pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie* **19 420 zł.** i z zadania *pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Wiosennej i Kalinowej w Rogozinie* **22 570 zł.** Nadwyżki na planach powstały w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargów.

7. Po zmianach wprowadzonych po stronie dochodów i wydatków deficyt budżetu powiększył się o **563 920 zł.** tj. do kwoty **2 660 667,49 zł.** Zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 563 920 zł., które pozostały na rachunku bankowym gminy po rozliczeniu budżetu za 2020r.