

Druk nr 23.2021

Projekt

z dnia 17 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO

z dnia 22 czerwca 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 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **13 862 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **407 159,60 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **42 377 299,31 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **13 862 zł.** i zwiększa się o kwotę **216 576,60 zł.** tj. do kwoty **41 127 529,31 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **190 583 zł.** tj. do kwoty **1 249 770 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 **120 669,50 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o **513 967,10 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **45 037 966,80 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **97 816 zł.** i zwiększa się o kwotę **103 007,10 zł.** tj. do kwoty **39 100 545,20 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **22 853,50 zł.** zwiększa się o kwotę **410 960 zł.** tj. do kwoty **5 937 421,60 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 § 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 3 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*”.

10. W § 6 pkt. 5 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 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*”.

11. 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”.

12. W § 7 pkt. 2 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych na zasadach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane na zasadach Funduszu sołeckiego”.

13. W § 8 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 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 22.06.2021r. 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)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	91 882,00	0,00		713,00	92 595,00
			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
			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	91 882,00	0,00		713,00	92 595,00
			Wpływy z różnych dochodów	486,00	0,00		713,00	1 199,00
754		0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	0,00		30 000,00	35 500,00
			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
			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	5 500,00	0,00		30 000,00	35 500,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	0,00		30 000,00	35 500,00
756		2710	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 866 731,00	-13 092,00		114 901,00	13 968 540,00
			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
			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	13 866 731,00	-13 092,00		114 901,00	13 968 540,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 136,00	-13 092,00		0,00	19 044,00
		0360	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 600,00	0,00		1 424,00	80 024,00
		0480						

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 823,00	0,00	95 519,00	291 342,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	391 810,00	0,00	17 413,00	409 223,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 020,00	0,00	545,00	11 565,00
801		Oświata i wychowanie	677 771,60	0,00	22 593,00	700 364,60
		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	11 331,60	0,00	0,00	11 331,60
		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	677 771,60	0,00	22 593,00	700 364,60
	0690	Wpływy z różnorodnych opłat	0,00	0,00	8,00	8,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	22 585,00	24 585,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 659 906,00	0,00	30 000,00	2 689 906,00
		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
		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	2 659 906,00	0,00	30 000,00	2 689 906,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 000,00	0,00	30 000,00	153 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733,00	-770,00	18 369,60	19 332,60
		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	0,00	0,00
		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	1 733,00	-770,00	18 369,60	19 332,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	-770,00	0,00	730,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 369,60	18 369,60

		bieżące		razem:		40 924 814,71		-13 862,00		216 576,60		41 127 529,31									
		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				946 142,00		0,00		180 000,00		1 126 142,00									
		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			
		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										946 142,00		180 000,00		1 126 142,00					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										0,00		180 000,00		180 000,00				180 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa				60 518,00		0,00		1 583,00		62 101,00									
		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			
		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										60 518,00		1 583,00		62 101,00					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności										4 241,00		1 583,00		5 824,00				5 824,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00		0,00		9 000,00		9 000,00									
		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			
		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		9 000,00		9 000,00					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										0,00		9 000,00		9 000,00				9 000,00	
majątkowe																					
		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			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										1 059 187,00		190 583,00		1 249 770,00					
		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:	41 984 001,71	-13 862,00	407 159,60	42 377 299,31
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 22.06.2021r.
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:								z tego:				Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 408 258,06	485 758,06	8 001,47	477 758,59	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		
				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	
				po zmianach	2 408 258,06	485 758,06	8 001,47	477 758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 922 500,00	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		
				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	
				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	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	841 651,00	776 651,00	329 673,00	435 508,00	0,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	0,00	0,00
				po zmianach	821 651,00	756 651,00	329 673,00	415 508,00	0,00	0,00	0,00	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	841 651,00	776 651,00	329 673,00	435 508,00	0,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	0,00	0,00
				po zmianach	821 651,00	756 651,00	329 673,00	415 508,00	0,00	0,00	0,00	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	821 651,00	756 651,00	329 673,00	415 508,00	0,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 610,00	-9 610,00	-9 610,00	-9 610,00	0,00	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	812 041,00	747 041,00	320 063,00	405 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	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	-9 610,00	-9 610,00	-9 610,00	-9 610,00	0,00	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	30 330,00	30 330,00	0,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 147 341,00	1 127 341,00	797 027,00	319 219,00	0,00	0,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	1 137 341,00	1 117 341,00	797 027,00	309 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	146 247,00	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	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
				po zmianach	136 247,00	118 247,00	0,00	118 247,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	39 642,00	16 441,50	0,00	16 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 853,50	-22 853,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 788,50	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	23 200,50	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	
				zmniejszenie	-22 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 853,50	-22 853,50	-22 853,50	0,00	0,00
				po zmianach	347,00	0,00	0,00	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	3 552 786,00	3 290 949,00	2 715 098,00	575 851,00	22 444,00	239 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	-21 200,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 526 586,00	3 264 749,00	2 693 898,00	570 851,00	22 444,00	239 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 030 970,00	2 745 970,00	2 253 986,00	479 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 025 970,00	2 740 970,00	2 253 986,00	474 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	169 506,00	92 482,00	71 459,00	21 003,00	22 444,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 306,00	71 282,00	50 259,00	21 003,00	22 444,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	125 957,00	116 912,00	11 565,00	105 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 200,00	30 000,00	0,00	30 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	161 157,00	146 912,00	11 565,00	135 347,00	8 200,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	110 257,00	101 212,00	11 565,00	89 647,00	3 000,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 200,00	30 000,00	0,00	30 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	145 457,00	145 457,00	131 212,00	11 565,00	8 200,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	111 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 008,00	101 008,00	131 212,00	11 565,00	8 200,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 008,00	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	101 008,00	101 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 008,00	101 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	104 771,20	94 771,20	33 772,20	60 999,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 195,20	106 195,20	33 772,20	62 423,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przećwiczenia alkoholizmi	przed zmianą	72 195,20	62 195,20	30 160,20	32 015,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 619,20	63 619,20	30 160,20	33 439,00	10 000,00	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	4 232 366,32	4 224 696,32	248 514,00	3 976 182,32	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 246,00	-20 246,00	0,00	-20 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 960,50	48 000,50	48 000,50	48 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	434 267,00	434 267,00	0,00	434 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	424 267,00	424 267,00	0,00	424 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	46 123,00	46 123,00	0,00	46 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	37 837,00	37 837,00	0,00	37 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	18 000,50	18 000,50	0,00	18 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	33 000,50	33 000,50	0,00	33 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	186 995,32	186 995,32	0,00	186 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	753 744,73	704 575,70	192 535,70	51 839,00	51 839,00	140 696,70	511 500,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	18 369,60	18 369,60	0,00	18 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	772 114,33	722 945,30	210 905,30	51 839,00	51 839,00	159 066,30	511 500,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	585 114,33	585 114,33	0,00	585 114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	113 591,00	98 591,00	30 591,00	20 751,00	20 751,00	9 840,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	111 831,00	96 831,00	28 831,00	18 991,00	18 991,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	45 591,00	30 591,00	30 591,00	20 751,00	20 751,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				39 095 354,10	39 095 354,10	23 666 604,10	13 924 231,42	9 740 372,68	1 748 837,00	13 457 800,00	111 105,00	5 549 315,10	23 200,50	5 549 315,10	23 200,50	0,00	0,00		
				zwiększenie	-87 816,00	-87 816,00	-22 960,00	-64 886,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-22 883,50	-22 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 007,10	97 807,10	97 807,10	97 807,10	5 200,00	0,00	0,00	0,00	410 960,00	410 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 100 545,20	23 676 595,20	13 901 271,42	9 776 323,78	1 754 037,00	13 457 800,00	111 105,00	101 006,00	5 937 421,60	5 937 421,60	347,00	5 937 421,60	347,00	0,00	

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	1 424,00	80 024,00
WYDATKI					
Dział 851 - Ochrona zdrowia		87 771,20	0,00	1 424,00	89 195,20
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		72 195,20	0,00	1 424,00	73 619,20
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktu konsultacyjnego.	72 195,20	0,00	1 424,00	73 619,20
	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				

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:		14	
											12	13		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino-Parcelle	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m. i długości 850 mb.	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino dz. Nr.ew. 222	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m. i długości 850 mb.	
	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Radzanowie	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	Zakup sprzętu ratowniczego
	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Rogozhno	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Zakup sprzętu ratowniczego
	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Woźnikach	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Zakup sprzętu ratowniczego
754	75412	Zakup odzieży ochrony indywidualnej strażacka OSP w Woźnikach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Zakup 2 kompletów odzieży (ubranie specjalne, buty, rękawice, hełm)	
	75412	Remont budynku strażnicy OSP w Radzanowie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Zmiana pokrycia dachowego	
	90005	Utworzenie terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych na terenie Gminy Radzanowo	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Wykonanie nowych nasadzeń na istniejących terenach zielonych w Rogozinie i Radzanowie oraz założenie nowych placów zieleni przy stawie w Ciółkowie	
900	90095	Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Radzanowo	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	Opracowanie dokumentu
	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Woźniki	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Zakup zjazdu linowego	
	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo	0,00	0,00	3 369,60	3 369,60	0,00	0,00	3 369,60	3 369,60	0,00	3 369,60	Remont łazienki, malowanie pomieszczeń	

921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Wymiana stolarki drzwiowej, roboty remontowe budowlane	
	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Juryszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	wymiana stolarki drzwiowej, roboty remontowe budowlane malowanie pomieszczeń	
		Ogółem	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	395 869,60	395 869,60	395 869,60	395 869,60	0,00	0,00	189 000,00	x

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	01010		Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Radzanowo, Rogozino, Juryszewo, Brochoćnek, 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	0,00	220 000,00	1 820 000,00	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	72 500,00			72 500,00	Urząd Gminy
5	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	60016		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Szczytno-Chelstowo	14 540,00			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. Ciółkówek - 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	78 000,00	0,00	71 000,00	149 000,00	Urząd Gminy	
14	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino "Parcele"	131 000,00	0,00	109 000,00	240 000,00	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	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wiśniowej w miejscowości Radzanowo	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	150 000,00			150 000,00	Urząd Gminy	
18	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie	10 580,00			10 580,00	Urząd Gminy	
19	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Wiosennej i Kalinowej w Rogozinie	17 430,00			17 430,00	Urząd Gminy	
20	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w Brochocinku	20 000,00			20 000,00	Urząd Gminy	
21	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	110 000,00			110 000,00	Urząd Gminy	
24	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	120 000,00			120 000,00	Urząd Gminy	
26	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Woźniki	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00	Urząd Gminy	

27	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
28	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
29	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo Dębni - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 724,02 zł.	13 724,02			13 724,02	Urząd Gminy
30	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
31	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			4 492 554,60	0,00	410 960,00	4 903 514,60	WPF - 1 030 060,00 zł,- dotacja 3 847,50 zł.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 22.06.2021r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2020r.

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane na zasadach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Planowane wydatki po zmianie	w tym	
									bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	7	7	10	11
1	921	92109	Białkowo	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Białkowie	16 945,01			16 945,01	0,00	16 945,01
2	600	60016	Brochocin	Zakup tłucznia na naprawę dróg	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00
3	921	92109	Brochocin	Budowa wiaty przy budynku świetlicy wraz ze składnikiem do przechowywania wyposażenia świetlicy	10 000,00			10 000,00	0,00	10 000,00
4	900	90095	Brochocin	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy	7 993,63			7 993,63	7 993,63	0,00
5	600	60016	Brochocinek	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Brochocinku	10 477,33			10 477,33	10 477,33	0,00
6	600	60016	Brochocinek	Remont nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Brochocinku	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00
7	600	60016	Czemiewo	Utworzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Czerniewo w technologii tłucznia	14 454,41			14 454,41	14 454,41	0,00
8	600	60016	Chomętowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w m. Chomętowo	17 612,14			17 612,14	17 612,14	0,00
9	600	60016	Ciółkowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania w drogę gminną w miejscowości Ciółkowo	8 000,00			8 000,00	8 000,00	0,00
10	921	92109	Ciółkowo	Remont świetlicy wiejskiej w m. Ciółkowo	12 369,60			12 369,60	12 369,60	0,00

11	600	60016	Ciołkówko	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciołkówko	22 637,83				22 637,83	0,00	22 637,83
12	600	60016	Chelstowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w m. Chelstowo	11 342,53				11 342,53	11 342,53	0,00
13	600	60016	Chelstowo	Zakup żwiru z usługą wbudowania na drogę gminną w m. Chelstowo	2 000,00				2 000,00	2 000,00	0,00
14	600	60016	Dźwierzno	Zakup tłucznia dolomitowego na remont drogi gminnej w Dźwierznie	10 000,00				10 000,00	10 000,00	0,00
15	600	60016	Dźwierzno	Zakup gruzu betonowego na remont drogi gminnej w Dźwierznie	4 632,31				4 632,31	4 632,31	0,00
16	921	92109	Juryszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Juryszewie	17 567,66				17 567,66	17 567,66	0,00
17	600	60016	Kosino	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w sołectwie Kosino	18 771,25	0,00		2 900,00	21 671,25	18 771,25	0,00
18	921	92109	Kosino	Wykonanie instalacji rozprrowadzania ciepłego powietrza z kominika w świetlicy wiejskiej w Kosinie	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19	921	92109	Kosino	Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Kosinie - 3 szt.	0,00	0,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
20	600	60016	Kostrógaj	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Kostrógaju	17 790,04				17 790,04	0,00	17 790,04
21	600	60016	Łoniewo	Remont drogi gminnej w miejscowości Łoniewo poprzez wbudowanie destruktu	15 166,01				15 166,01	15 166,01	0,00
22	600	60016	Męczenino	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Męczeninie	20 725,40				20 725,40	20 725,40	0,00
23	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie	24 000,00				24 000,00	0,00	24 000,00
24	921	92109	Nowe Boryszewo	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	6 465,44				6 465,44	6 465,44	0,00
25	600	60017	Rogozino	Modernizacja ul. Słonecznej w Rogozinie	44 475,10				44 475,10	0,00	44 475,10

26	921	92109	Radzanowo	Radzanowo	10 000,00					10 000,00	10 000,00	0,00
				Remont pomieszczenia w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie								0,00
27	926	92601	Radzanowo	Radzanowo	15 000,00					15 000,00	15 000,00	15 000,00
				Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie								0,00
28	600	60016	Radzanowo	Radzanowo	19 475,10					19 475,10	19 475,10	0,00
				Odwodnienie i utwardzenie tłuczniem dolomitowym ul. Spokojnej w Radzanowie								0,00
29	921	92109	Radzanowo	Radzanowo	13 724,02					13 724,02	13 724,02	13 724,02
				Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo Dębinki								0,00
30	900	90015	Radzanowo	Radzanowo	5 000,00					5 000,00	5 000,00	0,00
				Montaż lamp solarniej przy przystanku autobusowym w m. Radzanowo Dębinki								0,00
31	600	60016	Radzanowo	Lasocin	16 544,74					16 544,74	16 544,74	0,00
				Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w m. Radzanowo Lasocin								0,00
32	600	60016	Szczytno	Szczytno	16 900,54					16 900,54	16 900,54	0,00
				Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w m. Szczytno								0,00
33	600	60016	Ślepkowo	Królewskie	13 164,63					13 164,63	13 164,63	0,00
				Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Królewskim								0,00
34	600	60016	Ślepkowo	Szlacheckie	6 302,19					6 302,19	6 302,19	0,00
				Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Szlacheckim								0,00
35	921	92109	Ślepkowo	Szlacheckie	5 000,00					5 000,00	5 000,00	5 000,00
				Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim								0,00
36	900	90015	Ślepkowo	Szlacheckie	8 000,00					8 000,00	8 000,00	0,00
				Zakup dwóch lamp solarnych do Ślepkowa Szlacheckiego								0,00
37	600	60016	Śniegocin	Śniegocin	12 230,65					12 230,65	12 230,65	0,00
				Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w m. Śniegocin								0,00
38	600	60016	Stare Boryszewo	Stare Boryszewo	14 547,50					14 547,50	14 547,50	0,00
				Infrastruktura komunalna solectwa Stare Boryszewo – remont niewielkich odcinków dróg gminnych poprzez zakup i utwardzenie tłuczniem niewyastfaltowanych dróg								0,00

39	921	92109	Stare Boryszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	5 000,00					5 000,00	5 000,00	0,00
40	926	92601	Stare Boryszewo	Remont boiska w Starym Boryszewie	1 000,00					1 000,00	1 000,00	0,00
41	600	60016	Stróżewko	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko etap II	21 953,29					21 953,29	0,00	21 953,29
42	600	60016	Stróżewko	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko	7 000,00					7 000,00	0,00	7 000,00
43	600	60016	Trębin	Remont drogi gminnej w m. Trębin poprzez wbudowanie destruktu	12 052,75					12 052,75	12 052,75	0,00
44	900	90095	Wozniki	Doposażenie placu zabaw w m. Wozniki	9 000,00	1 960,00	1 960,00			9 000,00	7 040,00	1 960,00
45	600	60016	Wozniki	Zakup i wbudowanie tłucznia w drogi gminne w m. Wozniki	9 724,02					9 724,02	9 724,02	0,00
46	600	60016	Wodzymin	Modernizacja drogi gminnej w m. Wodzymin	14 454,41					14 454,41	0,00	14 454,41
47	600	60016	Wólka	Remont drogi gminnej w m. Wólka poprzez wbudowanie destruktu	13 120,15					13 120,15	13 120,15	0,00
48	600	60016	Wozniki - Paklewy	Zakup tłucznia na drogę gminną w Woznikach Paklewach	12 675,40					12 675,40	12 675,40	0,00
Ogółem					589 295,08	5 960,00	5 960,00			589 295,08	371 455,38	214 939,70

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 22.06.2021 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2020r.

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 majątkowe	
								bieżące	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki									
1	600	60004	Gmina Miasto Plock	424 185,00	0,00	0,00	424 185,00	424 185,00	0,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	23 200,50	22 853,00	0,00	347,50	0,00	347,50
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 Plock	884,00	0,00	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				456 593,50	22 853,00	0,00	433 740,50	429 893,00	3 847,50
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
Nazwa zadania									
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000,00	0,00	5 200,00	8 200,00	8 200,00	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	5 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00
Ogółem				537 593,50	22 853,00	5 200,00	519 940,50	516 093,00	3 847,50

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów bieżących - zwiększenie planu:

Dział 750 – Administracja publiczna, kwota **713 zł.** z tytułu zrealizowanych wpływów za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **1 424 zł.**, z tytułu wniesionej opłaty planistycznej i opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych **95 519 zł.**, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych **17 413 zł.**, z tytułu odsetek od nieterminowo wniesionych wpłat podatku w formie karty podatkowej **545 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie z tytułu zrealizowanych wpływów z najmu hali sportowej przy szkole podstawowej w Radzanowie **22 585 zł.** i wpływu **8 zł.** za wydany duplikat legitymacji szkolnej.

1. Zmiany w planie dochodów majątkowych – zwiększenie planu:

Dział 600 – Transport i łączność w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kosino - Parcele **109 000 zł.** i Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kosino działka o numerze ewidencyjnym 222 – **71 000 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota **1 583 zł.** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Zmiany w planie dochodów bieżących – zmniejszenie planu:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich kwota **13 092 zł.** z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w związku z przeprowadzoną analizą wpłat za I półrocze.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota **770 zł.** z tytułu wpływów za najem pomieszczeń świetlicowych w związku z przeprowadzoną analizą wpłat za I półrocze.

3. Z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021r. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację następujących zadań:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota **5 000 zł.** na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP w Woźnikach i **25 000 zł.** na remont budynku strażnicy OSP w Radzanowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota **30 000 zł.** na utworzenie terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych na terenie Gminy Radzanowo i kwota **9 000 zł.** na doposażenie placu zabaw w miejscowości Woźniki (zadanie inwestycyjne).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na przeprowadzenie remontów w świetlicach wiejskich w miejscowości Ciótkowo **3 369,60 zł.**, Stare Boryszewo **5 000 zł.** i Juryszewo **10 000 zł.**

4. Zmiany w planie wydatków bieżących – zwiększenie planu:

W Dziale 600 – Transport i łączność , rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan o

13 zł. na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w związku z umieszczeniem w nim infrastruktury należącej do gminy.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o **5 200 zł.** na zwiększenie kwoty dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w celu utrzymania gotowości bojowej. Kwotę **5 000 zł.** przeznaczają się na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP w Woźnikach. Zakup zostanie sfinansowany środkami z dotacji. Kwotę **25 000 zł.** przeznaczają się na przeprowadzenie remontu remizy strażackiej w Radzanowie. Wydatek zostanie sfinansowany środkami z dotacji.

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o **1 424 zł.** z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota **30 000 zł.** Środkami z otrzymanej dotacji zostaną sfinansowane nowe nasadzenia na istniejących terenach zielonych w Rogozinie i Radzanowie oraz utworzone nowe tereny zielone wokół stawu w Ciótkowie. W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków o kwotę **18 00,50 zł.** na zbiórkę i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanowo. Na realizację zadania gmina wystąpiła o środki do WFOŚiGW w Warszawie. Na planach zabezpieczono wkład własny.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby środki otrzymane z dotacji przeznaczają się na sfinansowanie remontu świetlic w **Ciótkowie 3 369,60 zł.,** w Starym Boryszewie **5 000 zł.** i Juryszewie **10 000 zł.** Budynki świetlic stanowią mienie gminne.

5. **Zmiany w planie wydatków majątkowych – zwiększenie planu:**

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan wydatków o kwotę **220 000 zł.** dla zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rogozino, Stare Boryszewo, Radzanowo oraz Stróżewko.*

W Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków o kwoty otrzymanych dotacji dla zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino działka nr. ew. 222,* kwota **71 000 zł.** i *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino Parcele* kwota **109 000 zł.**

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 pozostała działalność kwotę **9 000 zł.** pochodzącą z dotacji przeznaczają się na zakup zjazdu linowego na plac zabaw w Woźnikach. Zakup urządzenia zostanie częściowo sfinansowany środkami z funduszu sołectkiego, dlatego kwotę **1 960 zł.** przenosi się z wydatków bieżących do majątkowych.

6. **Zmiany w planie wydatków bieżących – zmniejszenie planu:**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 dostarczanie wody - kwota 20 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne - kwota 9 610 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 10 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 urzędy gmin kwota 5 000 zł., rozdział 75095 pozostała działalność kwota 21 200 zł.

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 kwota 10 000 zł. po analizie potrzeb z uwagi na niskie stopy procentowe utrzymywane przez Radę Polityki Pieniężnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 10 000 zł. rozdział 90025 działalność państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kwota 8 286 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe kwota 1 760 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej następuje z uwagi na oszczędności, które powstały w trakcie realizacji budżetu.

7. Zmiany w planie wydatków majątkowych – zmniejszenie planu:

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 pozostała działalność kwota 22 853,50 zł. na realizację projektu pn. *Partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*. Nastąpiła zmiana finansowania w latach 2021 – 2022. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF.

8. Dla sołectwa Kosino zostaje wprowadzona na podstawie złożonego wniosku następująca zmiana w Funduszu Sołeckim:

Treść i wysokość środków na zadania przyjęte do realizacji na zasadach Funduszu sołeckiego:

przed zmianą:

1. Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w sołectwie Kosino – 18 771,25 zł.
2. Wykonanie instalacji rozprowadzenia ciepłego powietrza z komina w świetlicy wiejskiej w Kosinie – 4 000 zł.

po zmianie:

1. Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w sołectwie Kosino – 21 671,25 zł.
2. Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Kosinie 3 szt. – 1 100 zł.