

Projekt

z dnia 29 października 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

Projektodawca:Przewodnicząca Rady Gminy -autopoprawka

Referent: Skarbnik Gminy

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

z dnia 29 października 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 2021r. poz. 1372) 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 z późn.zm.)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 **306 477,86 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **43 221 995,66 zł**.

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **306 477,86 zł**. tj. do kwoty **42 282 810,31 zł**.

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

4. **W § 2** zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **455 581 zł**. i zwiększa się wydatki budżetu gminy o **762 058,86 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **45 882 663,15 zł**.

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **109 128 zł**. i zwiększa się o kwotę **563 003,86 zł**. tj. do kwoty **40 343 938,55 zł**.

6. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **346 453 zł**. zwiększa się o kwotę **199 055 zł**. tj. do kwoty **5 538 724,60 zł**.

7. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2021 r.*”

8. **W § 6 pkt. 1** wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok*”.

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 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*”.

10. **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*”.

11. 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 2021 r.”*.

§ 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 29.09.2021r. 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	103 669,00	0,00	12 500,00	116 169,00
			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
				103 669,00	0,00	12 500,00	116 169,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 495,00	0,00	12 500,00	105 995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 416 911,88	0,00	107 079,00	14 523 990,88
			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
				14 416 911,88	0,00	107 079,00	14 523 990,88
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 028,00	0,00	29 046,00	289 074,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 524,00	0,00	1 932,00	27 456,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 426,00	0,00	5 420,00	65 846,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 005,00	0,00	16 484,00	104 489,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	478 669,68	0,00	54 197,00	532 866,68
758			Różne rozliczenia	8 697 850,47	0,00	113 526,00	8 811 376,47
			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
				8 697 850,47	0,00	113 526,00	8 811 376,47

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 112,00	0,00	113 526,00	138 638,00
801			Oświata i wychowanie	790 358,48	0,00	71 435,86	861 794,34
			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
				790 358,48	0,00	71 435,86	861 794,34
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 458,00	0,00	35 000,00	167 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 102,88	0,00	1 435,86	72 538,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 787,00	0,00	35 000,00	324 787,00
855			Rodzina	12 516 730,00	0,00	1 937,00	12 518 667,00
			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
				12 516 730,00	0,00	1 937,00	12 518 667,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 875,00	0,00	1 937,00	9 812,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>41 976 332,45</b>	<b>0,00</b>	<b>306 477,86</b>	<b>42 282 810,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 331,60	0,00	0,00	11 331,60

<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>939 185,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 185,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>	<b>42 915 517,80</b>	<b>0,00</b>	<b>306 477,86</b>	<b>43 221 995,66</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 331,60	0,00	0,00	11 331,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	93 495,00	0,00	12 500,00	105 995,00	93 495,00	0,00	12 500,00	105 995,00	105 995,00	0,00
	75056	Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021r.	11 715,00	0,00	12 500,00	24 215,00	11 715,00	0,00	12 500,00	24 215,00	12 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 102,88	0,00	1 435,86	72 538,74	71 102,88	0,00	1 435,86	72 538,74	72 538,74	0,00
	80153	Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych	71 102,88	0,00	1 435,86	72 538,74	71 102,88	0,00	1 435,86	72 538,74	1 435,86	0,00
<b>Razem</b>			<b>13 374 072,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13 935,86</b>	<b>13 388 008,71</b>	<b>13 374 072,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13 935,86</b>	<b>13 388 008,71</b>	<b>13 388 008,71</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 438,20	0,00	0,00	11 438,20
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 005,00	0	16 484,00	104 489,00
<b>Wydatki</b>					
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>108 614,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16 484,00</b>	<b>125 098,40</b>
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>17 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 609,00</b>
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	17 609,00	0,00	0,00	17 609,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych				
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii				
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>91 005,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16 484,00</b>	<b>107 489,40</b>
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktu konsultacyjnego.	91 005,40	0,00	16 484,00	107 489,40
	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	2 120 000,00	0,00	134 000,00	2 254 000,00	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	400	40002	Dostawa i montaż monitoringu SUW w Juryszewie	29 520,00			29 520,00	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-Chelstowo	14 540,00			14 540,00	Urząd Gminy
8		60016	Modernizacja drogi gminnej w Kostrogaju - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 790,04 zł.</b>	17 790,04			17 790,04	Urząd Gminy
9		60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 637,83 zł.</b>	22 637,83			22 637,83	Urząd Gminy
10		60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 000 zł.</b>	24 000,00			24 000,00	Urząd Gminy
11		60016	Modernizacja drogi gminnej w Wodzyminie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 14 454,41 zł.</b>	14 454,41			14 454,41	Urząd Gminy

12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej w Stróżewku - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 7 000 zł.</b>	7 000,00			7 000,00	Urząd Gminy	
13		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino działka nr ew. 222	149 000,00			149 000,00	Urząd Gminy	
14		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino "Parcele"	240 000,00			240 000,00	Urząd Gminy	
15		60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko - etap II - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 953,29 zł.</b>	21 953,29			21 953,29	Urząd Gminy	
16		60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wiśniowej w miejscowości Radzanowo	900 000,00			900 000,00	Urząd Gminy	
17		60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód deszczowych z ulicy Wiśniowej w miejscowości Radzanowo	250 000,00	204 674,00	0,00	45 326,00	Urząd Gminy	
18		60016	Wykonanie skrzyżowania ulicy Wiśniowej z ulicą Konopnicką w m. Radzanowo	60 000,00	26 759,00	0,00	33 241,00	Urząd Gminy	
19		60016	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	Zakład Gospodarczy	
20		60017	Modernizacja ulicy Słonecznej w Rogozinie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 44 475,10</b>	150 000,00			150 000,00	Urząd Gminy	
21		60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie	10 580,00			10 580,00	Urząd Gminy	
22		60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Wiosennej i Kalinowej w Rogozinie	17 430,00			17 430,00	Urząd Gminy	
24		700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w Brochocinku	20 000,00			20 000,00	Urząd Gminy
25		750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego do urzędu gminy w Radzanowie	50 000,00			50 000,00	Urząd Gminy
26	75023		Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy	
27	75023		Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	145 755,00			145 755,00	Urząd Gminy	

28		75023	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym pod termomodernizację budynku Urzędu Gminy	37 000,00	5 020,00	0,00	31 980,00	Urząd Gminy
29		75023	Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy w Radzanowie - położenie parkingu	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	801	80101	Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie	106 805,00			106 805,00	Urząd Gminy
31		80104	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem do budynku Samorządowego Przedszkola w Radzanowie	120 000,00			120 000,00	Urząd Gminy
32	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Woźniki - <b>zadanie realizowane kwotą 1 960 zł. ze środków funduszu sołeckiego</b>	10 960,00			10 960,00	Urząd Gminy
33	921	92109	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Białkowie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 945,01 zł.</b>	16 945,01			16 945,01	Urząd Gminy
34		92109	Budowa wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Brochocinie wraz ze składnikiem do przechowywania wyposażenia świetlicy - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 10 000 zł.</b>	10 000,00			10 000,00	Urząd Gminy
35		92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo Dębny - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 724,02 zł.</b>	13 724,02			13 724,02	Urząd Gminy
36		92109	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 5 000 zł.</b>	5 000,00			5 000,00	Urząd Gminy
37	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 000 zł.</b>	60 000,00			60 000,00	Urząd Gminy
<b>Razem</b>				<b>5 107 594,60</b>	<b>346 453,00</b>	<b>199 055,00</b>	<b>4 960 196,60</b>	<b>WPF - 574 681 zł., dotacja 3 847 zł.</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
			<b>Nazwa jednostki</b>						
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	424 185,00	6 562,00	0,00	417 623,00	417 623,00	0,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00
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	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				433 740,00	6 562,00	0,00	427 178,00	423 331,00	3 847,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>									
			<b>Nazwa zadania</b>						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	6 115,00	0,00	0,00	6 115,00	6 115,00	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				84 115,00	0,00	0,00	84 115,00	84 115,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>517 855,00</b>	<b>6 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 293,00</b>	<b>507 446,00</b>	<b>3 847,00</b>

## UZASADNIENIE

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

### 1. Zmiany w planie dochodów - zwiększenie planu:

Dział 750 – Administracja publiczna, kwota **12 500 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji przeznaczonej na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kwota **107 079 zł.** z tego z wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 932 zł., wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 54 197 zł., z wpływów z podatku od spadków i darowizn 5 420 zł., z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 16 484 zł., z wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych 21 676 zł. i fizycznych 7 370 zł.,

Dział 758 – Różne rozliczenia, kwota **113 526 zł.** z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego podatku VAT od poniesionych wydatków inwestycyjnych w wyniku złożonych korekt.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, kwota **71 435,86 zł.** z tego z tytułu wniesionych opłat za wyżywienie dzieci w samorządowym przedszkolu 35 000 zł. i dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 1 435,86 zł. (zadanie zlecone) oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” 35 000 zł.

Dział 855 – Rodzina, kwota **1 937 zł.** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie.

### 2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę **134 000 zł.** plan wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino, Stare Boryszewo, Radzanowo oraz Stróżewko”.

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody zwiększa się o kwotę **95 002 zł.** plan wydatków na zakup energii elektrycznej, remonty na stacjach uzdatniania wody i zakup materiałów eksploatacyjnych.

W Dziale 600 – Transport i łączność , w rozdziale 60004 – lokalny transport drogowy zwiększa się plan o kwotę **28 224 zł.** na zakup usługi transportu międzygminnego i zmniejsza się o kwotę **6 562 zł.** dotację dla Miasta Gminy Płock na dopłatę do przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zwiększa się plan o **35 055 zł.** na zakup kosiarki bijakowej i **112 048 zł.** na zakup materiału drogowego do wbudowania w drogi gminne oraz za zakup usług związanych z pracą koparki i wywozem urobku, zmniejsza się plan o **204 674 zł.** z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej z ulicy Wiśniowej w m. Radzanowo” i o **26 759 zł.** z zadania pn. „Wykonanie skrzyżowania ulicy Wiśniowej z ul. Konopnicą w Radzanowie” oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2 596 zł.** z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej, w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne zmniejsza się plan wydatków o **54 828 zł.** z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej i wykonanie usług remontowych związanych z bieżącymi naprawami chodników w m. Radzanowo i Rogozino.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dokonuje się przesunięcia kwoty **9 861 zł.** na planach w celu zabezpieczenia

środków na zakup kosiarki bijakowej.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - urzędy gmin zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **30 000 zł.** na zakup kserokopiarki i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **110 000 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy w Radzanowie – ułożenie parkingu” i o kwotę **5 020 zł.** z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym pod termomodernizację budynku Urzędu Gminy”. Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę dotacji 12 500 zł. na wypłatę nagród spisowych za wykonanie prac spisowych w czasie trwania narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r. i przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 2 500 zł. na szkolenia pracowników.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 000 zł.** na wydatki statutowe ochotniczych straży pożarnych.

W Dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8 087 zł.** na zapłatę odsetek od zaciągniętego w latach ubiegłych długu po analizie potrzeb.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – przedszkola zwiększa się plan wydatków o **kwotę 36 500 zł.** na zakup artykułów spożywczych i zakup pomocy dydaktycznych, w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan o kwotę **1 435,86 zł.** na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano ze środków pochodzących z dotacji kwotę **35 000 zł.** na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” oraz przesuwa się kwotę **8 750 zł.** pomiędzy paragrafami na wydatki bieżące. Zaoszczędzone środki na planach w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół w wysokości **15 600 zł.** przeznaczają się na bieżące wydatki placówek oświatowych w rozdziale 80101- szkoły podstawowe **14 100 zł.** i **1 500 zł.** w rozdziale 80104 – przedszkola.

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan o kwotę **16 484 zł.** na realizację programów profilaktycznych i koszty utrzymania Komisji.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale - 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę **169 416 zł.** z tego na opłacenie usługi zrzutu ścieków do oczyszczalni w Płocku i zapłatę wynagrodzenia dla Firmy Deloitte za wykonanie czynności związanych z uzyskaniem zwrotu z urzędu skarbowego podatku VAT od zakupów inwestycyjnych w latach 2017-2021, w rozdziale 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 547 zł.** na zakup tablic informacyjnych, w rozdziale 90095 - pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 844 zł.** na zakup tablic informacyjnych. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 344 zł. w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 653 zł.** na zakup opału do świetlic wiejskich. Budynki świetlic stanowią mienie komunalne.