

Projekt

z dnia 19 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

Druk nr 41.2021

Projektodawca: Pełniący funkcję Wójta
Gminy Radzanowo
Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 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 ze 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 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 **6 592 188 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **49 848 296,66 zł.**

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **2 615 790 zł.** tj. do kwoty **44 932 713,31 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **3 976 398 zł.** tj. do kwoty **4 915 583,35 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 **30 964 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o **131 371 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **46 017 183,15 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **25 343 zł.** i zwiększa się o kwotę **76 171 zł.** tj. do kwoty **40 428 879,55 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **5 621 zł.** zwiększa się o kwotę **55 200 zł.** tj. do kwoty **5 588 303,60 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 § 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 3 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*”.

10. W § 8 pkt. 1 wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dotacje podmiotowe w 2021 roku*”.

11. W § 8 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

1. **W § 3** po zmianie różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **3 831 113,51 zł.**

2. Nadwyżkę budżetową w kwocie 3 831 113,51 zł. i przychody budżetu w wysokości 3 231 853,29 zł. przeznacza się na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych w kwocie 571 185,80 zł.
- 2) przelew środków na rachunki lokat terminowych w kwocie 6 491 781 zł.

3. **W § 4** ustala się po zmianie łączną kwotę przychodów w wysokości **3 231 853,29 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **7 062 966,80 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „*Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku*”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2021 r.” - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Radzanowo z dnia 25.11.2021r. 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							
758			Różne rozliczenia	8 811 376,47	0,00	2 607 740,00	11 419 116,47
			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
				8 811 376,47	0,00	2 607 740,00	11 419 116,47
			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	138 638,00	0,00	1 222 436,00	1 361 074,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 385 304,00	1 385 304,00
855			Rodzina	12 519 205,00	0,00	8 050,00	12 527 255,00
			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
				12 519 205,00	0,00	8 050,00	12 527 255,00
			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	1 700,00	0,00	300,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 250,00	0,00	7 750,00	18 000,00
bieżące razem:				42 316 923,31	0,00	2 615 790,00	44 932 713,31
			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							
758			Różne rozliczenia	52 882,35	0,00	3 976 398,00	4 029 280,35
			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
				52 882,35	0,00	3 976 398,00	4 029 280,35

		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 976 398,00	3 976 398,00
majątkowe razem:			939 185,35	0,00	3 976 398,00	4 915 583,35
		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:			43 256 108,66	0,00	6 592 188,00	49 848 296,66
		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 25.11.2021r.
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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 312 129,97	735 629,97	735 629,97	12 501,47	723 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 500,00	2 576 500,00	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	
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 338 129,97	735 629,97	735 629,97	12 501,47	723 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 500,00	2 602 500,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 500,00	2 576 500,00	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	
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 500,00	2 602 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 871 833,89	2 168 826,32	1 740 913,32	494 902,00	1 246 011,32	417 623,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	1 703 007,57	1 703 007,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 895 333,89	2 192 326,32	1 764 413,32	494 902,00	1 269 511,32	417 623,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 007,57	1 703 007,57	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 506 612,89	981 615,32	977 725,32	207 197,00	770 528,32	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	1 524 997,57	1 524 997,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 530 112,89	1 005 115,32	1 001 225,32	207 197,00	794 028,32	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 997,57	1 524 997,57	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 127 480,00	1 107 480,00	1 096 385,00	787 166,00	309 219,00	0,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 621,00	-5 621,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 621,00	29 621,00	29 621,00	0,00	29 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 151 480,00	1 137 101,00	1 126 006,00	787 166,00	338 840,00	0,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 379,00	14 379,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	989 233,00	989 233,00	978 138,00	787 166,00	190 972,00	0,00	11 095,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 013 233,00	1 013 233,00	1 002 138,00	787 166,00	214 972,00	0,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	138 247,00	118 247,00	118 247,00	0,00	118 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 621,00	-5 621,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 621,00	5 621,00	5 621,00	0,00	5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 247,00	123 868,00	123 868,00	0,00	123 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 379,00	14 379,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 906 204,00	3 648 469,00	3 385 213,00	2 702 963,00	682 250,00	20 363,00	242 893,00	0,00	0,00	0,00	257 735,00	257 735,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 910 204,00	3 652 469,00	3 389 213,00	2 702 963,00	686 250,00	20 363,00	242 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 735,00	257 735,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	174 030,00	174 030,00	16 880,00	7 200,00	9 680,00	0,00	157 150,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 030,00	178 030,00	20 880,00	7 200,00	13 680,00	0,00	157 150,00	0,00	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	226 072,00	226 072,00	213 912,00	11 565,00	202 347,00	6 115,00	6 045,00	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	0,00	0,00	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	
				po zmianach	227 072,00	227 072,00	213 912,00	11 565,00	202 347,00	7 115,00	6 045,00	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	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				
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	211 072,00	211 072,00	198 912,00	11 565,00	187 347,00	6 115,00	6 045,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 072,00	212 072,00	198 912,00	11 565,00	187 347,00	7 115,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 514 790,74	11 713 304,74	10 562 418,74	8 235 847,19	2 326 571,55	700 658,00	339 123,00	111 105,00	0,00	0,00	0,00	801 486,00	801 486,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 549 790,74	11 723 304,74	10 572 418,74	8 235 847,19	2 336 571,55	700 658,00	339 123,00	111 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 486,00	826 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 408 695,00	6 751 809,00	6 396 555,00	5 517 419,00	879 136,00	5 708,00	238 441,00	111 105,00	0,00	0,00	656 886,00	656 886,00	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	35 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 443 695,00	6 761 809,00	6 406 555,00	5 517 419,00	889 136,00	5 708,00	238 441,00	111 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 886,00	681 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 633 865,00	12 633 865,00	453 061,00	342 007,56	111 053,44	74 000,00	12 106 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	12 641 915,00	12 641 915,00	461 111,00	342 007,56	119 103,44	74 000,00	12 106 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 587 200,00	9 587 200,00	87 174,00	74 526,21	12 647,79	0,00	9 500 026,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 592 000,00	9 592 000,00	91 974,00	74 526,21	17 447,79	0,00	9 500 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 837 750,00	2 837 750,00	230 972,00	219 709,35	11 262,65	0,00	2 606 778,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 841 000,00	2 841 000,00	234 222,00	219 709,35	14 512,65	0,00	2 606 778,00	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	4 488 833,32	4 477 873,32	4 470 203,32	245 820,00	4 224 383,32	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 143,00	-21 143,00	-21 143,00	0,00	-21 143,00	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	4 467 690,32	4 456 730,32	4 449 060,32	245 820,00	4 203 240,32	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	457 107,00	457 107,00	457 107,00	0,00	457 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 143,00	-21 143,00	-21 143,00	0,00	-21 143,00	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	435 964,00	435 964,00	435 964,00	0,00	435 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	861 472,33	812 303,30	239 263,30	61 839,00	177 424,30	572 500,00	540,00	0,00	0,00	0,00	49 169,03	49 169,03	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	861 472,33	808 103,30	239 263,30	61 839,00	177 424,30	568 300,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 369,03	53 369,03	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	684 472,33	635 303,30	239 263,30	61 839,00	177 424,30	395 500,00	540,00	0,00	0,00	0,00	49 169,03	49 169,03	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	684 472,33	631 103,30	239 263,30	61 839,00	177 424,30	391 300,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 369,03	53 369,03	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	45 916 776,15	40 378 051,55	25 158 986,55	13 890 103,82	11 268 882,73	1 869 259,00	13 145 780,00	111 105,00	0,00	92 921,00	5 588 303,60	5 538 724,60	347,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 964,00	-25 343,00	-21 143,00	0,00	-21 143,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	-5 621,00	-5 621,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	131 371,00	76 171,00	75 171,00	0,00	75 171,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	46 017 183,15	40 428 879,55	25 213 014,55	13 890 103,82	11 322 910,73	1 866 059,00	13 145 780,00	111 105,00	0,00	92 921,00	5 588 303,60	5 588 303,60	347,00	0,00	0,00			

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	2 254 000,00			2 254 000,00	Urząd Gminy
3		01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo	50 000,00	0,00	26 000,00	76 000,00	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 - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 790,04 zł.	17 790,04			17 790,04	Urząd Gminy
9		60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 637,83 zł.	22 637,83			22 637,83	Urząd Gminy
10		60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 000 zł.	24 000,00			24 000,00	Urząd Gminy
11		60016	Modernizacja drogi gminnej w Wodzyminie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 14 454,41 zł.	14 454,41			14 454,41	Urząd Gminy

12	600	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	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 - 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	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	45 326,00			45 326,00	Urząd Gminy
18		60016	Wykonanie skrzyżowania ulicy Wiśniowej z ulicą Konopnicką w m. Radzanowo	33 241,00			33 241,00	Urząd Gminy
19		60016	Zakup kosiarki bijakowej	35 055,00			35 055,00	Zakład Gospodarczy
20		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
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
23		700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w Brochocinku	20 000,00	5 621,00	0,00	14 379,00
24	750	75023	Zakup agragatu prądotwórczego do urzędu gminy w Radzanowie	50 000,00			50 000,00	Urząd Gminy
25		75023	Zakup kserokopiarki	30 000,00			30 000,00	Urząd Gminy
26		75023	Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	145 755,00			145 755,00	Urząd Gminy

27		75023	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym pod termomodernizację budynku Urzędu Gminy	31 980,00			31 980,00	Urząd Gminy
28		80101	Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie	106 805,00			106 805,00	Urząd Gminy
29	801	80101	Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Szkoła Podstawowa w Radzanowie
30		80104	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem do budynku Samorządowego Przedszkola w Radzanowie	120 000,00			120 000,00	Urząd Gminy
31	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Woźniki - zadanie realizowane kwotą 1 960 zł. ze środków funduszu sołeckiego	10 960,00			10 960,00	Urząd Gminy
32		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
33	921	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
34		92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo Dębnyki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 724,02 zł.	13 724,02			13 724,02	Urząd Gminy
35		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
36	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 000 zł.	60 000,00			60 000,00	Urząd Gminy
Razem				4 960 196,60	5 621,00	51 000,00	5 005 575,60	WPF - 574 681 zł., dotacja 8 047 zł.

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Kwota dotacji po zmianie	z tego na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	694 950,00			694 950,00	694 950,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	395 500,00	0,00	4 200,00	391 300,00	391 300,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	177 000,00			177 000,00	177 000,00	0,00
Ogółem				1 267 450,00	0,00	4 200,00	1 263 250,00	1 263 250,00	0,00

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	417 623,00	0,00	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	4 200,00	7 700,00	0,00	7 700,00
Razem				427 178,00	0,00	4 200,00	431 378,00	423 331,00	8 047,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	6 115,00	0,00	1 000,00	7 115,00	7 115,00	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	1 000,00	85 115,00	85 115,00	0,00
Ogółem				511 293,00	0,00	5 200,00	516 493,00	508 446,00	8 047,00

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów - zwiększenie planu:

Dział 758 – Różne rozliczenia, kwota **6 584 138 zł.** z tego 92 357 zł. stanowią środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych dla gmin, w których dochody podatkowe za 2020 rok., powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju, 1 292 947 zł. stanowią dochody przyznane gminie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r., 3 976 398 zł. przyznane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i 1 222 436 zł. stanowią dochody pochodzące ze zwrotu z urzędu skarbowego podatku VAT za lata 2017-2021 od wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Dochody w kwocie **6 491 781 zł.** nie zostaną zaangażowane w planie wydatków roku bieżącego dlatego planuje się je umieścić na rachunku lokat terminowych - klasyfikacja paragrafów rozchodów 994 – przelewy na rachunki lokat.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę **26 000 zł.** plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo”.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zwiększa się plan o **23 500 zł.** na wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej w Stróżewku oraz na przeprowadzenie remontu ciągnika i ładowarki.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków o kwotę **24 000 zł.** na zakup materiału do wykonania drzwi garażowych (8 szt.) oraz na wynajem kontenera w celu uporządkowania terenu wokół Zakładu Gospodarczego w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 621 zł.** z przeznaczeniem na remont budynku komunalnego w Rogozinie tj. zakup drzwi wejściowych, wymianę sanitariatów i malowanie ścian w łazienkach. Zmniejsza się o kwotę 5 621 zł. plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w Brochocinku”.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – rady gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 000 zł.** na usługę wsparcia technicznego dla systemu eSesja, dla systemu transmisji obrad oraz utrzymywania danych na serwerach oraz usługę obsługi transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach wykonawcy.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową na Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę **35 000 zł.** na zakup drukarek w ilości 2 szt. i kserokopiarki.

Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze i rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan o kwotę **8 050 zł.** na zwrot do dysponenta niesłusznie pobranych wraz z odsetkami świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale - 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 143 zł. po analizie planu wydatków.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie wydziela się kwotę 4 200 zł. z przeznaczeniem na dotację celową na zakup projektora.