

Projekt

z dnia 8 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

Projektodawca: pełniący funkcję Wójta Gminy

Radzanowo

**UCHWAŁA NRReferent: Skarbnik Gminy
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** uchwała, 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 **195 242,50 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **50 066 745,69 zł**.

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **28 342,50 zł**. tj. do kwoty **44 984 262,34 zł**.

3. **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **166 900 zł**. tj. do kwoty **5 082 483,35 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 **6 109,50 zł**. i zwiększa się wydatki budżetu gminy o **201 352,00 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **46 235 632,18 zł**.

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **6 109,50 zł**. i zwiększa się o kwotę **34 452 zł**. tj. do kwoty **40 480 428,58 zł**.

7. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **166 900 zł**. tj. do kwoty **5 755 203,60 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*”.

§ 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 14.12.2021r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2021 Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 523 990,88	0,00	28 342,50	14 552 333,38
			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	14 523 990,88	0,00	28 342,50	14 552 333,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	532 866,68	0,00	28 342,50	561 209,18
			bieżące razem:	44 955 919,84	0,00	28 342,50	44 984 262,34
			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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	166 900,00	166 900,00
			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	0,00	166 900,00	166 900,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	166 900,00	166 900,00
			majątkowe razem:	4 915 583,35	0,00	166 900,00	5 082 483,35
			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:	49 871 503,19	0,00	195 242,50	50 066 745,69
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 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, Brohocinek, 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	76 000,00			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	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	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. Ciolkówko - 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	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	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w Brochocinku	14 379,00				14 379,00	Urząd Gminy
24	75023	Zakup agregatu 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
	600							
	700							
	750							

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	80101	Zakup kserokopiarki	25 000,00			25 000,00		Szkoła Podstawowa w Radzanowie
30	80101	Zakup przedmiotów i pomocy związanych z Laboratoriami Przyszłości	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Radzanowie
31	80101	Zakup przedmiotów i pomocy związanych z Laboratoriami Przyszłości	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Rogozinie
32	80104	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem do budynku Samorządowego Przedszkola w Radzanowie	120 000,00			120 000,00		Urząd Gminy
33	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wozniki - zadanie realizowane kwotą 1 960 zł. ze środków funduszu sołeckiego	10 960,00			10 960,00		Urząd Gminy
34	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
35	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
36	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
37	92109	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślępkowie Szlacheckim - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 5 000 zł.	5 000,00			5 000,00		Urząd Gminy
38	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			5 005 575,60	0,00	166 900,00	5 172 475,60		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	0,00	34 452,00	729 402,00	729 402,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	391 300,00			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				1 263 250,00	0,00	34 452,00	1 297 702,00	1 297 702,00	0,00

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów - zwiększenie planu:

W Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota **28 342,50 zł.** z tytułu zrealizowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota **166 900 zł.** stanowiąca środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zakupów inwestycyjnych.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6 109,50 zł.** z uwagi na stwierdzone oszczędności.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **166 900 zł.** na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży pn. „Laboratoria Przyszłości”. Środki na ten cel otrzymały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Radzanowie 96 900 zł. i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie 70 000 zł. W rozdziale 80104 – przedszkola zwiększa się o kwotę **34 452 zł.** plan dotacji podmiotowych z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku.

