

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO

z dnia 30 grudnia 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 zmniejsza się dochody o kwotę **260 645,85 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **150 825,40 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **49 991 428,24 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **71 144 zł.** i zwiększa się o kwotę **150 825,40 zł.** tj. do kwoty **45 098 446,74 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **189 501,85 zł.** tj. do kwoty **4 892 981,50 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 **338 761,85 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o **228 941,40 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **46 160 314,73 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **66 062 zł.** i zwiększa się o kwotę **228 941,40 zł.** tj. do kwoty **40 677 810,98 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **272 699,85 zł.** tj. do kwoty **5 482 503,75 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. 1 wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załączniki 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*”.

10. W § 6 pkt. 2 wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu 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 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 2021r.*”

11. W **§ 6 pkt. 5** wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 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*”.

12. W **§ 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2021 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2021 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.

13. W **§ 8 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dotacje podmiotowe w 2021 roku*”.

14. W **§ 8 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 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 30.12.2021r. 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 307 446,00	-51 442,00	0,00	1 256 004,00
			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
				1 307 446,00	-51 442,00	0,00	1 256 004,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	515,00	-134,00	0,00	381,00
		0830	Wpływy z usług	1 272 298,00	-51 308,00	0,00	1 220 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 788,05	-952,00	0,00	134 836,05
			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
				135 788,05	-952,00	0,00	134 836,05
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 052,00	-837,00	0,00	11 215,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	835,05	-115,00	0,00	720,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 552 333,38	-1 049,00	0,00	14 551 284,38
			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
				14 552 333,38	-1 049,00	0,00	14 551 284,38
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 237 859,00	-308,00	0,00	1 237 551,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 761,00	-201,00	0,00	8 560,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 880,00	-540,00	0,00	11 340,00
801			Oświata i wychowanie	861 794,34	0,00	148 818,00	1 010 612,34
			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	11 898,00	23 229,60
				861 794,34	0,00	148 818,00	1 010 612,34
			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	11 898,00	23 229,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 331,60	0,00	11 219,00	22 550,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	679,00	679,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	136 920,00	136 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	12 582 623,00	-12 026,00	7,40	12 570 604,40
			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
				12 582 623,00	-12 026,00	7,40	12 570 604,40
			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	2 000,00	-1 415,00	0,00	585,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	-10 611,00	0,00	7 389,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 869 631,00	0,00	7,40	2 869 638,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 593,00	-5 675,00	0,00	2 848 918,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 854 593,00	-5 675,00	0,00	2 848 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 530,00	-5 675,00	0,00	40 855,00
bieżące razem:				45 018 765,34	-71 144,00	150 825,40	45 098 446,74
			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	11 898,00	23 229,60

majątkowe							
600			Transport i łączność	748 973,00	-52 581,85	0,00	696 391,15
			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
				748 973,00	-52 581,85	0,00	696 391,15
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	-52 581,85	0,00	127 418,15
801			Oświata i wychowanie	166 900,00	-136 920,00	0,00	29 980,00
			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
				166 900,00	-136 920,00	0,00	29 980,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 900,00	-136 920,00	0,00	29 980,00
majątkowe razem:				5 082 483,35	-189 501,85	0,00	4 892 981,50
			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:	50 101 248,69	-260 645,85	150 825,40	49 991 428,24
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	11 898,00	23 229,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**„Wydatki Gminy Radzanowo na 2021 r.” - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2021r.
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	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
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	3 338 129,97	735 629,97	735 629,97	12 501,47	723 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 500,00	2 602 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 739,00	-4 739,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 333 390,97	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	2 597 761,00	2 597 761,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 602 500,00	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		
				zmniejszenie	-4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 739,00	-4 739,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 597 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 761,00	2 597 761,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	965 903,00	906 383,00	901 119,00	332 842,00	568 277,00	0,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	59 520,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-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	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	955 903,00	896 383,00	891 119,00	332 842,00	558 277,00	0,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 520,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	965 903,00	906 383,00	901 119,00	332 842,00	568 277,00	0,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	59 520,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-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	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	955 903,00	896 383,00	891 119,00	332 842,00	558 277,00	0,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 520,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 910 333,89	2 207 326,32	1 782 913,32	494 902,00	1 288 011,32	417 623,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	1 703 007,57	1 703 007,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 162,85	-114 162,85	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 797 231,04	2 208 386,32	1 783 973,32	494 902,00	1 289 071,32	417 623,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 844,72	1 588 844,72	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	710 793,00	710 793,00	293 170,00	0,00	293 170,00	417 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	711 853,00	711 853,00	294 230,00	0,00	294 230,00	417 623,00	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	2 549 201,89	1 024 204,32	1 021 814,32	207 197,00	814 617,32	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	1 524 997,57	1 524 997,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 162,85	-114 162,85	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	2 435 039,04	1 024 204,32	1 021 814,32	207 197,00	814 617,32	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 834,72	1 410 834,72	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 911 774,00	3 654 039,00	3 396 553,00	2 672 197,00	724 356,00	20 363,00	237 123,00	0,00	0,00	0,00	257 735,00	257 735,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 878,00	-11 878,00	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	3 899 896,00	3 654 039,00	3 396 553,00	2 672 197,00	724 356,00	20 363,00	237 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 857,00	245 857,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 097 349,00	2 839 614,00	2 834 938,00	2 243 119,00	591 819,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	257 735,00	257 735,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 878,00	-11 878,00	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	3 085 471,00	2 839 614,00	2 834 938,00	2 243 119,00	591 819,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 857,00	245 857,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	227 072,00	227 072,00	210 856,00	11 542,00	199 314,00	7 115,00	9 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 932,00	-1 932,00	-1 932,00	-1 932,00	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	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 141,00	233 141,00	208 924,00	9 610,00	199 314,00	7 115,00	17 102,00	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 strażne pożarne	przed zmianą	212 072,00	212 072,00	195 856,00	11 542,00	184 314,00	7 115,00	9 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 932,00	-1 932,00	-1 932,00	-1 932,00	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	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 141,00	218 141,00	193 924,00	9 610,00	184 314,00	7 115,00	17 102,00	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	12 751 142,74	11 757 756,74	10 589 431,74	8 225 544,19	2 363 887,55	735 110,00	322 110,00	111 105,00	0,00	0,00	993 386,00	993 386,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 263,00	-15 343,00	0,00	0,00	0,00	-15 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 920,00	-141 920,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 803,00	163 803,00	163 803,00	0,00	163 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 757 682,74	11 906 216,74	10 753 234,74	8 225 544,19	2 527 690,55	719 767,00	322 110,00	111 105,00	0,00	0,00	0,00	851 466,00	851 466,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 658 366,00	6 809 580,00	6 460 326,00	5 511 690,00	948 636,00	5 708,00	232 441,00	111 105,00	0,00	0,00	848 786,00	848 786,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-137 111,00	-191,00	0,00	0,00	0,00	-191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 920,00	-136 920,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 920,00	136 920,00	136 920,00	0,00	136 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 658 175,00	6 946 309,00	6 597 246,00	5 511 690,00	948 636,00	5 517,00	232 441,00	111 105,00	0,00	0,00	0,00	711 866,00	711 866,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 896 512,00	3 751 912,00	2 958 865,00	2 019 581,00	939 284,00	729 402,00	63 645,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 152,00	-15 152,00	0,00	0,00	0,00	-15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 883,00	26 883,00	26 883,00	0,00	26 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 903 243,00	3 763 643,00	2 985 748,00	2 019 581,00	966 167,00	714 250,00	63 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	152 098,40	152 098,40	142 098,40	39 599,40	102 499,00	10 000,00	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	0,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 098,40	152 098,40	152 098,40	39 599,40	112 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	107 489,40	107 489,40	97 489,40	39 599,40	57 890,00	10 000,00	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	0,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 489,40	107 489,40	107 489,40	39 599,40	67 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	96 404,00	96 404,00	96 154,00	87 089,00	9 065,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 404,00	98 404,00	98 154,00	89 089,00	9 065,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85322			Fundusz Pracy	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	12 697 283,00	12 697 283,00	498 911,82	377 206,93	121 704,89	74 000,00	12 124 371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 026,00	-12 026,00	-12 026,00	0,00	-12 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7,40	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 685 264,40	12 685 264,40	486 893,22	377 206,93	109 686,29	74 000,00	12 124 371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 693 180,00	9 693 180,00	92 042,51	73 760,67	18 281,84	0,00	9 601 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 744,00	-5 744,00	-5 744,00	0,00	-5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 687 436,00	9 687 436,00	86 298,51	73 760,67	12 537,84	0,00	9 601 137,49	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	2 793 450,00	2 793 450,00	270 216,31	255 674,26	14 542,05	0,00	2 523 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 282,00	-6 282,00	-6 282,00	0,00	-6 282,00	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	2 787 168,00	2 787 168,00	263 934,31	255 674,26	8 260,05	0,00	2 523 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	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	
				zwiększenie	7,40	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211,40	211,40	211,40	0,00	211,40	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:																	
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 452 690,32	4 441 730,32	4 438 161,32	245 816,62	4 192 344,70	0,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 761,00	-16 761,00	-16 761,00	0,00	-16 761,00	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	44 070,00	44 070,00	44 070,00	0,00	44 070,00	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	4 479 999,32	4 469 039,32	4 465 470,32	245 816,62	4 219 653,70	0,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	721 775,00	721 775,00	718 516,00	157 070,62	561 445,38	0,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 761,00	-16 761,00	-16 761,00	0,00	-16 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 014,00	705 014,00	701 755,00	157 070,62	544 684,38	0,00	3 259,00	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	398 456,00	398 456,00	398 456,00	0,00	398 456,00	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	
				zwiększenie	44 070,00	44 070,00	44 070,00	0,00	44 070,00	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	442 526,00	442 526,00	442 526,00	0,00	442 526,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	46 270 135,18	40 514 931,58	25 299 429,40	13 905 071,12	11 394 358,28	1 900 511,00	13 110 965,18	111 105,00	0,00	92 921,00	5 755 203,60	5 755 203,60	347,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-338 761,85	-66 062,00	-40 719,00	-1 932,00	-38 787,00	-25 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 699,85	-272 699,85	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	228 941,40	228 941,40	220 940,40	2 000,00	218 940,40	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	46 160 314,73	40 677 810,98	25 479 650,80	13 905 139,12	11 574 511,68	1 875 168,00	13 118 966,18	111 105,00	0,00	92 921,00	5 482 503,75	5 482 503,75	347,00	0,00	0,00			

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
855		Rodzina	12 552 811,00	0,00	7,40	12 552 818,40	12 552 811,00	0,00	7,40	12 552 818,40	12 552 818,40	0,00
	85503	Wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	204,00	0,00	7,40	211,40	204,00	0,00	7,40	211,40	7,40	0,00
Razem			13 491 112,71	0,00	7,40	13 491 120,11	13 491 112,71	0,00	7,40	13 491 120,11	13 491 120,11	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					
§ 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	104 489,00	0	0,00	104 489,00
Wydatki					
Dział 851 - Ochrona zdrowia		125 098,40	0,00	0,00	125 098,40
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		17 609,00	0,00	0,00	17 609,00
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				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		107 489,40	10 000,00	10 000,00	107 489,40
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktu konsultacyjnego.	107 489,40	10 000,00	10 000,00	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				

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	Kwota wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota wydatków po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
											wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino-Parcele	109 000,00	28 862,43	0,00	80 137,57	109 000,00	28 862,43	0,00	80 137,57	0,00	80 137,57	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4 m. i długości 850 mb.
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino dz. Nr.ew. 222	71 000,00	23 719,42	0,00	47 280,58	71 000,00	23 719,42	0,00	47 280,58	0,00	47 280,58	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,6 m. i długości 550 mb.
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Radzanowie	3 500,00			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Rogozino	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Woźnikach	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
	75412	Zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP w Woźnikach	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	Zakup 2 kompletów odzieży (ubranie specjalne, buty, rękawice, hełm)
	75412	Remont budynku strażnicy OSP w Radzanowie	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	0,00	Zmiana pokrycia dachowego
900	90005	Utworzenie terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych na terenie Gminy Radzanowo	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00	Wykonanie nowych nasadzeń na istniejących terenach zielonych w Rogozinie i Radzanowie oraz założenie nowych placów zieleni przy stawie w Ciółkowie
	90095	Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Radzanowo	123 000,00			123 000,00	123 000,00			123 000,00	123 000,00	0,00	Opracowanie dokumentu
	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Woźniki	9 000,00			9 000,00	9 000,00			9 000,00	0,00	9 000,00	Zakup zjazdu linowego

921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciótkowo	3 369,60			3 369,60	3 369,60			3 369,60	3 369,60	0,00	Remont łazienki, malowanie pomieszczeń
	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	Wymiana stolarki drzwiowej, roboty remontowo budowlane
	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Juryszewie	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	Wymiana stolarki drzwiowej, roboty remontowo budowlane malowanie pomieszczeń
926	92601	Modernizacja boiska sportowego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Wykonanie instalacji nawadniania
Ogółem			440 869,60	52 581,85	0,00	388 287,75	440 869,60	52 581,85	0,00	388 287,75	206 869,60	181 418,15	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	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Radzanowo, Rogozino, Juryszewo, Brochocinek, Stróżewko, Boryszewo Stare, Boryszewo Nowe	200 000,00	7 340,00	0,00	192 660,00	Urząd Gminy
2		01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rogozino, Stare Boryszewo, Radzanowo oraz Stróżewko	2 254 000,00	0,00	6 751,00	2 260 751,00	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	4 150,00	0,00	68 350,00	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	60016	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Szczytno-Chełstowo	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 sołectkiego 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	44 438,42	0,00	104 561,58	Urząd Gminy	
14		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino "Parcele"	240 000,00	69 724,43	0,00	170 275,57	Urząd Gminy	
15		60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko - etap II - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego 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 sołectkiego 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	14 379,00			14 379,00	Urząd Gminy
24		750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego do urzędu gminy w Radzanowie	50 000,00	4 946,00	0,00	45 054,00	Urząd Gminy
25	75023		Zakup kserokopiarki	30 000,00	4 416,00	0,00	25 584,00	Urząd Gminy	
26	75023		Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	145 755,00	2 516,00	0,00	143 239,00	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	801	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 (szorowarki) maszyny sprzątającej	25 000,00			25 000,00	Szkoła Podstawowa w Radzanowie
30		80101	Zakup przedmiotów i pomocy związanych z Laboratoriami Przyszłości	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Radzanowie
31		80101	Zakup przedmiotów i pomocy związanych z Laboratoriami Przyszłości	70 000,00	40 020,00		29 980,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Rogozinie
32		80104	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem do budynku Samorządowego Przedszkola w Radzanowie	120 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00	Urząd Gminy
33	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Woźniki - zadanie realizowane kwotą 1 960 zł. ze środków funduszu sołectkiego	10 960,00			10 960,00	Urząd Gminy
34	921	92109	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 16 945,01 zł.	16 945,01			16 945,01	Urząd Gminy
35		92109	Budowa wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Brochocinie wraz ze składnikiem do przechowywania wyposażenia świetlicy - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 10 000 zł.	10 000,00			10 000,00	Urząd Gminy
36		92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo Dębniaki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 13 724,02 zł.	13 724,02			13 724,02	Urząd Gminy
37		92109	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 5 000 zł.	5 000,00			5 000,00	Urząd Gminy
38	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 15 000 zł.	60 000,00			60 000,00	Urząd Gminy
Razem				5 172 475,60	279 450,85	6 751,00	4 899 775,75	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	729 402,00	15 152,00	0,00	714 250,00	714 250,00	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				1 297 702,00	15 152,00	0,00	1 282 550,00	1 282 550,00	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	191,00	0,00	4 633,00	4 633,00	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	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
Razem				431 378,00	191,00	0,00	431 187,00	423 140,00	8 047,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	7 115,00	0,00	0,00	7 115,00	7 115,00	0,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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				85 115,00	10 000,00	0,00	75 115,00	75 115,00	0,00
Ogółem				516 493,00	10 191,00	0,00	506 302,00	498 255,00	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:

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę **11 898 zł.** z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Twoje zdrowie jest na twoim talerzu".

W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 fundusz pracy o kwotę **2 000 zł.** na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

W Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę **7,40 zł.** na koszty obsługi zadania zleconego.

2. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu:

W związku z analizą budżetu, dokonuje się zmniejszenia planu w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, z tytułu dostarczania wody z gminnego wodociągu kwota **51 308 zł.** i wpływów z tytułu kosztów upomnień **134 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność, z tytułu dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej w m. Kosino kwota **52 581,85 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z tytułu wpływów opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **837 zł.** i z tytułu pozostałych odsetek **115 zł.**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tytułu wpływów z podatku rolnego kwota **308 zł.** z podatku leśnego kwota **201 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat **540 zł.**

Dział 855 – Rodzina, z tytułu wpływów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami kwota **5 744 zł.** i niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami kwota **6 282 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tytułu braku wpływu kwoty **5 675 zł.** na prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla obsługi Programu „Czyste powietrze”.

Środki z Programu „Laboratoria Przyszłości” zostaną wydatkowane przez szkoły na zakupy o charakterze wydatków inwestycyjnych jak również o charakterze wydatków bieżących dla budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości z takich kierunków jak technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka. W związku z powyższym w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 801 – szkoły podstawowe zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej doprowadza się plany do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Z klasyfikacji dochodowej 801 – 80101 par. 6090 kwota planu 166 900 zł. przenosi się kwotę 136 920 zł. na paragraf 801-80101 par. 2180. Doprowadza się do zgodności stronę wydatkową. W klasyfikacji 801-80101-6050 kwota planu 166 900 zł. przenosi się kwotę 136 920 zł. na paragraf 801-80101-4240.

3. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzanowo w miejscowościach Radzanowo, Rogozino, Juryszewo, Brochocinek, Stróżewko, Boryszewo Stare, Boryszewo Nowe” 7 340 zł. z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie, Stróżewku, Nowym Boryszewie” 4 150 zł. z uwagi na stwierdzone oszczędności. Zwiększa się o kwotę 6 751 zł. plan wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogozino, Stare Boryszewo, Radzanowo oraz Stróżewko”.

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 dostarczanie wody zmniejsza się plan o kwotę 10 000 zł. z uwagi na stwierdzone oszczędności.

W Dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan o kwotę 1 060 zł. na opłacenie usługi transportu pasażerskiego. W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 44 438,42 zł. na zadaniu pn. „Przebudowa

drogi gminnej w miejscowości Kosino działka nr 222” i o kwotę 69 724,43 zł. na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino „Parcele”.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023- urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 4 946 zł. plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Zakup agregatu prądotwórczego do urzędu gminy w Radzanowie”, o kwotę 4 416 zł. na zadaniu pn. „Zakup kserokopiarki” i o 2 516 zł. na zadaniu pn. „Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku urzędu Gminy w Radzanowie”.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan o kwotę 8 001 zł. na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach bojowych, oraz zmniejsza się plan o kwotę 1 932 zł.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 191 zł. plan dotacji dla Gminy Nowy Duninów na pokrycie kosztów utrzymania pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej, w rozdziale 80104 – przedszkola zmniejsza się o kwotę 15 152 zł. plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł. plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem do budynku Samorządowego Przedszkola w Radzanowie” i zwiększa się plan o kwotę 26 883 zł. na zwrot kosztów utrzymania dzieci mieszkańców gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 10 000 zł. na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w celu wykorzystania środków na bieżące potrzeby Komisji.

W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 – Fundusz Pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł. na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

W Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze zmniejsza się o kwotę 5 744 zł. plan na przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego niesłusznie pobranych wraz z odsetkami świadczeń wychowawczych, w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę 6 282 zł. plan na przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan o kwotę 7,40 zł. na koszty obsługi zleconego zadania.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 761 zł. z uwagi na oszczędności, w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 070 zł. na oświetlenie drogowe.

W załączniku nr 7 o wydatkach na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2021 rok nie objętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej w poz. 29 koryguje się błąd pisarski dotyczący nazwy zadania: było zakup kserokopiarki, winno być zakup szorowarki – maszyny sprzątającej.