

Projektodawca: Wójt Gminy
Referent: Skarbnik Gminy

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO

z dnia 26 stycznia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2022 Nr XXXVI/202/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2021 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 6, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Radzanowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/202/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **50 204 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1 150 204 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **37 241 971,86 zł.**

2. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **50 204 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 150 204 zł.** tj. do kwoty **1 150 558 zł.**

3. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2022 r.*”

4. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **734 630,49 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 834 630,49 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **43 134 967,06 zł.**

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **734 630,49 zł.** i zwiększa się o kwotę **734 630,49 zł.** tj. do kwoty **35 633 087,36 zł.**

6. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **1 100 000 zł.** tj. do kwoty **7 501 879,70 zł.**

7. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2022 r.*”

8. W § 8 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej na 2022r. pn. „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.*”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2022 r.” - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Radzanowo z dnia 26.01.2022. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2022 Nr XXXVI/202/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2021 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							
bieżące razem:				36 091 413,86	0,00	0,00	36 091 413,86
			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
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	50 204,00	-50 204,00	1 150 204,00	1 150 204,00
			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
				50 204,00	-50 204,00	1 150 204,00	1 150 204,00
			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	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 204,00	-50 204,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 204,00	50 204,00
majątkowe razem:				50 558,00	-50 204,00	1 150 204,00	1 150 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	36 141 971,86	-50 204,00	1 150 204,00	37 241 971,86
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 840 442,43	4 840 442,43	4 835 447,43	263 363,00	4 572 084,43	0,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 765,68	-167 765,68	-162 770,68	-152 512,00	-10 258,68	0,00	-4 995,00	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	4 672 676,75	4 672 676,75	4 672 676,75	110 851,00	4 561 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	725 006,68	725 006,68	720 011,68	163 512,00	556 499,68	0,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-161 548,68	-161 548,68	-156 553,68	-152 512,00	-4 041,68	0,00	-4 995,00	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	563 458,00	563 458,00	563 458,00	11 000,00	552 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	88 999,00	88 999,00	88 999,00	0,00	88 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 217,00	-6 217,00	-6 217,00	0,00	-6 217,00	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	82 782,00	82 782,00	82 782,00	0,00	82 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	114 798,00	114 798,00	34 798,00	23 030,00	11 768,00	80 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 798,00	120 798,00	34 798,00	23 030,00	11 768,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 244 520,00	13 842 640,30	11 562 712,30	3 344 649,99	8 218 062,31	1 920 725,00	237 250,00	0,00	0,00	121 953,00	6 401 879,70	6 401 879,70	16 300,00	0,00		
				zmniejszenie	-734 630,49	-734 630,49	-723 200,49	-679 003,00	-44 197,49	0,00	-11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 834 630,49	734 630,49	716 983,49	679 003,00	37 980,49	6 217,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 344 520,00	13 842 640,30	11 556 495,30	3 344 649,99	8 211 845,31	1 926 942,00	237 250,00	0,00	0,00	121 953,00	7 501 879,70	7 501 879,70	16 300,00	0,00		

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	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	414 610,00			414 610,00	414 610,00	0,00
2		60014	Powiat Płocki	100 000,00			100 000,00	0,00	100 000,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	16 300,00			16 300,00	0,00	16 300,00
4	801	80101	Gmina Nowy Duninów	4 700,00			4 700,00	4 700,00	0,00
5		80101	Gmina Miasto Płock	1 000,00	0,00	217,00	1 217,00	1 217,00	0,00
Razem				536 610,00	0,00	217,00	536 827,00	420 527,00	116 300,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00			4 000,00	4 000,00	0,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	80 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
Razem				84 000,00	0,00	6 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Ogółem				620 610,00	0,00	6 217,00	626 827,00	510 527,00	116 300,00

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 758 – Różne rozliczenia, na podstawie promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie*” w wysokości 2 295 000 zł. Kwotę **1 100 000 zł.** wprowadza się do budżetu gminy na 2022r., natomiast kwotę 1 195 000 zł. do budżetu na 2023r. Zadanie ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia dokonuje się zmiany źródła dochodów w planie dotacji celowych przeznaczonych dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. Następuje przesunięcie kwoty **50 204 zł.** z paragrafu o symbolu 6300 do paragrafu o symbolu 6330 (błąd pisarski).

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **217 zł.** z przeznaczeniem na koszty obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, w rozdziale 80104 przedszkola zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1 100 000 zł.** na zadaniu inwestycyjnym ujętym w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „*Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie*”.

W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **6 000 zł.** na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6 217 zł.** w związku z przeprowadzoną analizą zapotrzebowania na środki finansowe w celu realizacji niniejszego zadania.

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1382) i wypracowanej koncepcji podziału klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe w celu Monitorowania Usług Publicznych dokonuje się zmian w budżecie w celu agregacji wydatków związanych konkretnie z utrzymaniem stanowisk pracy i wydatków tylko związanych ze świadczeniem usług publicznych.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w następujących rozdziałach:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - kwota 382 779,59 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – kwota 110 612,25 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - kwota 73 472,97 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - kwota 161 548,68 zł.

Zwiększa się plan wydatków w Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin kwota 728 413,49 zł.