

**UCHWAŁA NR XXXI/185/2021
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 29 października 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2021
Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 6, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) **Rada Gminy Radzanowo** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **306 477,86 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **43 221 995,66 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

9. W § 6 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok pn. „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok*”.

10. W § 7 pkt. 1 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2021 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2021 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.

11. W § 8 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.*”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Anna Sochacka

„Dochody Gminy Radzanowo na 2021 r.” - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/185/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29.09.2021r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2021 Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	103 669,00	0,00	12 500,00	116 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 669,00	0,00	12 500,00	116 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	93 495,00	0,00	12 500,00	105 995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 416 911,88	0,00	107 079,00	14 523 990,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 416 911,88	0,00	107 079,00	14 523 990,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 028,00	0,00	29 046,00	289 074,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 524,00	0,00	1 932,00	27 456,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 426,00	0,00	5 420,00	65 846,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 005,00	0,00	16 484,00	104 489,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	478 669,68	0,00	54 197,00	532 866,68
758			Różne rozliczenia	8 697 850,47	0,00	113 526,00	8 811 376,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 697 850,47	0,00	113 526,00	8 811 376,47

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 112,00	0,00	113 526,00	138 638,00
801			Oświata i wychowanie	790 358,48	0,00	71 435,86	861 794,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 331,60	0,00	0,00	11 331,60
				790 358,48	0,00	71 435,86	861 794,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 331,60	0,00	0,00	11 331,60
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 458,00	0,00	35 000,00	167 458,00
		2010	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	71 102,88	0,00	1 435,86	72 538,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 787,00	0,00	35 000,00	324 787,00
855			Rodzina	12 516 730,00	0,00	1 937,00	12 518 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 516 730,00	0,00	1 937,00	12 518 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 875,00	0,00	1 937,00	9 812,00
bieżące razem:				41 976 332,45	0,00	306 477,86	42 282 810,31
			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							
majątkowe razem:				939 185,35	0,00	0,00	939 185,35
			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:		42 915 517,80	0,00	306 477,86	43 221 995,66
	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 XXXI/185/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29.09.2021r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2021 Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia
2020 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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	3 178 129,97	735 629,97	735 629,97	12 501,47	723 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 500,00	2 442 500,00	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		
				zwiększenie	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 500,00	2 442 500,00	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				
			zwiększenie	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	870 901,00	811 381,00	805 181,00	329 673,00	475 508,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	59 520,00	59 520,00	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	95 002,00	95 002,00	95 002,00	0,00	95 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	965 903,00	906 383,00	900 183,00	329 673,00	570 510,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	59 520,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00			
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	870 901,00	811 381,00	805 181,00	329 673,00	475 508,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	59 520,00	59 520,00	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				
			zwiększenie	95 002,00	95 002,00	95 002,00	0,00	95 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	965 903,00	906 383,00	900 183,00	329 673,00	570 510,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	59 520,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 980 925,89	2 081 540,32	1 647 065,32	552 326,00	1 094 739,32	424 185,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	1 899 385,57	1 899 385,57	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-295 419,00	-63 986,00	-57 424,00	-57 424,00	0,00	-6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 433,00	-231 433,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	186 327,00	151 272,00	151 272,00	0,00	151 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	692 902,00	692 902,00	268 717,00	0,00	268 717,00	424 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 562,00	-6 562,00	0,00	0,00	0,00	-6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	28 224,00	28 224,00	28 224,00	0,00	28 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	714 564,00	714 564,00	296 941,00	0,00	296 941,00	417 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 593 538,89	872 163,32	868 273,32	209 793,00	658 480,32	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	1 721 375,57	1 721 375,57	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-234 029,00	-2 596,00	-2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 433,00	-231 433,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	147 103,00	112 048,00	112 048,00	0,00	112 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	683 415,00	505 405,00	499 005,00	342 533,00	156 472,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	178 010,00	178 010,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-54 828,00	-54 828,00	-54 828,00	-54 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	639 587,00	461 577,00	455 177,00	287 705,00	167 472,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	178 010,00	178 010,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 137 341,00	1 117 341,00	1 106 246,00	797 027,00	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	-9 861,00	-9 861,00	-9 861,00	-9 861,00	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			
			po zmianach	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			
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	999 094,00	999 094,00	987 999,00	797 027,00	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	-9 861,00	-9 861,00	-9 861,00	-9 861,00	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			
			po zmianach	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	wypłaty 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 981 624,00	3 638 869,00	3 386 032,00	2 704 836,00	681 196,00	22 444,00	230 393,00	0,00	0,00	0,00	342 755,00	342 755,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 520,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 020,00	-115 020,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	15 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 909 104,00	3 651 369,00	3 386 032,00	2 704 836,00	681 196,00	22 444,00	242 893,00	0,00	0,00	0,00	257 735,00	257 735,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 189 709,00	2 846 954,00	2 840 424,00	2 276 755,00	563 669,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	342 755,00	342 755,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 520,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 020,00	-115 020,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 104 689,00	2 846 954,00	2 840 424,00	2 276 755,00	563 669,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	257 735,00	257 735,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	11 715,00	11 715,00	565,00	0,00	565,00	0,00	11 150,00	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
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 215,00	24 215,00	565,00	0,00	565,00	0,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	219 072,00	219 072,00	206 912,00	11 565,00	195 347,00	6 115,00	6 045,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	204 072,00	204 072,00	191 912,00	11 565,00	180 347,00	6 115,00	6 045,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	101 008,00	101 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 087,00	-8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 087,00	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
				po zmianach	92 921,00	92 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	101 008,00	101 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 087,00	-8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 087,00	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
				po zmianach	92 921,00	92 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 443 354,88	11 641 868,88	10 490 982,88	8 244 582,98	2 246 399,90	700 658,00	339 123,00	111 105,00	0,00	0,00	801 486,00	801 486,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 350,00	-24 350,00	-24 350,00	-8 750,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 785,86	95 785,86	95 785,86	14,21	95 771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	801 486,00	801 486,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 394 595,00	6 737 709,00	6 382 455,00	5 517 419,00	865 036,00	5 708,00	238 441,00	111 105,00	0,00	0,00	656 886,00	656 886,00	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
				zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 830 270,00	3 685 670,00	2 917 221,00	2 023 581,00	893 640,00	694 950,00	73 499,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00	144 600,00	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
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 866 770,00	3 722 170,00	2 953 721,00	2 023 581,00	930 140,00	694 950,00	73 499,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00	144 600,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	378 177,00	378 177,00	378 177,00	74 247,00	303 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	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
				po zmianach	362 577,00	362 577,00	362 577,00	74 247,00	288 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								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,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	616 289,00	616 289,00	591 811,00	583 634,00	8 177,00	0,00	24 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	651 289,00	651 289,00	626 811,00	574 884,00	51 927,00	0,00	24 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	71 102,88	71 102,88	71 102,88	703,98	70 398,90	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		
				zwiększenie	1 435,86	1 435,86	1 435,86	14,21	1 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 538,74	72 538,74	72 538,74	718,19	71 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	135 614,40	135 614,40	125 614,40	39 599,40	86 015,00	10 000,00	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	16 484,00	16 484,00	16 484,00	0,00	16 484,00	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	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	91 005,40	91 005,40	81 005,40	39 599,40	41 406,00	10 000,00	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	16 484,00	16 484,00	16 484,00	0,00	16 484,00	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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 315 370,32	4 304 410,32	4 296 740,32	245 820,00	4 050 920,32	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-344,00	-344,00	-344,00	0,00	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	173 807,00	173 807,00	173 807,00	0,00	173 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	532 518,00	532 518,00	525 158,00	157 074,00	368 084,00	0,00	7 360,00	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	169 416,00	169 416,00	169 416,00	0,00	169 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	701 934,00	701 934,00	694 574,00	157 074,00	537 500,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	85 500,00	5 200,00	80 300,00	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		
				zwiększenie	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 047,00	88 047,00	88 047,00	5 200,00	82 847,00	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	457 451,00	457 451,00	457 451,00	0,00	457 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-344,00	-344,00	-344,00	0,00	-344,00	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		
				po zmianach	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		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	209 455,32	198 495,32	198 495,32	0,00	198 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00	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	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	211 299,32	200 339,32	200 339,32	0,00	200 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	852 819,33	803 650,30	230 610,30	61 839,00	168 771,30	572 500,00	540,00	0,00	0,00	0,00	49 169,03	49 169,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	8 653,00	8 653,00	8 653,00	0,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	675 819,33	626 650,30	230 610,30	61 839,00	168 771,30	395 500,00	540,00	0,00	0,00	0,00	49 169,03	49 169,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	8 653,00	8 653,00	8 653,00	0,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	45 576 185,29	39 890 062,69	24 682 787,69	13 953 592,41	10 729 195,28	1 877 902,00	13 117 260,00	111 105,00	0,00	101 008,00	5 686 122,60	5 686 122,60	347,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-455 581,00	-109 128,00	-94 479,00	-76 035,00	-18 444,00	-6 562,00	0,00	0,00	0,00	-8 087,00	-346 453,00	-346 453,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	762 058,86	563 003,86	550 503,86	14,21	550 489,65	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	199 055,00	199 055,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 882 663,15	40 343 938,55	25 138 812,55	13 877 571,62	11 261 240,93	1 871 340,00	13 129 760,00	111 105,00	0,00	92 921,00	5 538 724,60	5 538 724,60	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
750		Administracja publiczna	93 495,00	0,00	12 500,00	105 995,00	93 495,00	0,00	12 500,00	105 995,00	105 995,00	0,00
	75056	Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021r.	11 715,00	0,00	12 500,00	24 215,00	11 715,00	0,00	12 500,00	24 215,00	12 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 102,88	0,00	1 435,86	72 538,74	71 102,88	0,00	1 435,86	72 538,74	72 538,74	0,00
	80153	Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych	71 102,88	0,00	1 435,86	72 538,74	71 102,88	0,00	1 435,86	72 538,74	1 435,86	0,00
Razem			13 374 072,85	0,00	13 935,86	13 388 008,71	13 374 072,85	0,00	13 935,86	13 388 008,71	13 388 008,71	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	88 005,00	0	16 484,00	104 489,00
Wydatki					
Dział 851 - Ochrona zdrowia		108 614,40	0,00	16 484,00	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		91 005,40	0,00	16 484,00	107 489,40
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktu konsultacyjnego.	91 005,40	0,00	16 484,00	107 489,40
	Prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno- edukacyjnych, wypoczynku letniego z programem profilaktycznym				
	dotacje dla stowarzyszeń na zadania dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym				
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA ,szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt				
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu				

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2021 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Radzanowo, Rogozino, Juryszewo, Brochocinek, Stróżewko, Boryszewo Stare, Boryszewo Nowe	200 000,00			200 000,00	Urząd Gminy
2		01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rogozino, Stare Boryszewo, Radzanowo oraz Stróżewko	2 120 000,00	0,00	134 000,00	2 254 000,00	Urząd Gminy
3		01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo	50 000,00			50 000,00	Urząd Gminy
4		01010	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie, Stróżewku, Nowym Boryszewie	72 500,00			72 500,00	Urząd Gminy
5	400	40002	Dostawa i montaż monitoringu SUW w Juryszewie	29 520,00			29 520,00	Urząd Gminy
6		40002	Zakup samochodu na potrzeby obsługi gminnej sieci wodociągowej	30 000,00			30 000,00	Urząd Gminy
7		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	250 000,00	204 674,00	0,00	45 326,00	Urząd Gminy
18		60016	Wykonanie skrzyżowania ulicy Wiśniowej z ulicą Konopnicką w m. Radzanowo	60 000,00	26 759,00	0,00	33 241,00	Urząd Gminy
19		60016	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	Zakład Gospodarczy
20		60017	Modernizacja ulicy Słonecznej w Rogozinie - 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
24	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w Brochocinku	20 000,00			20 000,00	Urząd Gminy
25	750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego do urzędu gminy w Radzanowie	50 000,00			50 000,00	Urząd Gminy
26		75023	Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
27		75023	Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	145 755,00			145 755,00	Urząd Gminy

28		75023	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym pod termomodernizację budynku Urzędu Gminy	37 000,00	5 020,00	0,00	31 980,00	Urząd Gminy
29		75023	Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy w Radzanowie - położenie parkingu	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	801	80101	Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie	106 805,00			106 805,00	Urząd Gminy
31		80104	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem do budynku Samorządowego Przedszkola w Radzanowie	120 000,00			120 000,00	Urząd Gminy
32	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Woźniki - zadanie realizowane kwotą 1 960 zł. ze środków funduszu sołeckiego	10 960,00			10 960,00	Urząd Gminy
33	921	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
34		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
35		92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo Dębniaki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 724,02 zł.	13 724,02			13 724,02	Urząd Gminy
36		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
37	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				5 107 594,60	346 453,00	199 055,00	4 960 196,60	WPF - 574 681 zł., dotacja 3 847 zł.

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	424 185,00	6 562,00	0,00	417 623,00	417 623,00	0,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00
3	801	80101	Gmina Nowy Duninów	4 824,00	0,00	0,00	4 824,00	4 824,00	0,00
4		80101	Gmina Miasto Płock	884,00	0,00	0,00	884,00	884,00	0,00
5	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
			Razem	433 740,00	6 562,00	0,00	427 178,00	423 331,00	3 847,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	6 115,00	0,00	0,00	6 115,00	6 115,00	0,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
			Razem	84 115,00	0,00	0,00	84 115,00	84 115,00	0,00
Ogółem				517 855,00	6 562,00	0,00	511 293,00	507 446,00	3 847,00

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów - zwiększenie planu:

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

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

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

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

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

2. Zmiany w planie wydatków:

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

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

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – lokalny transport drogowy zwiększa się plan o kwotę **28 224 zł.** na zakup usługi transportu międzygminnego i zmniejsza się o kwotę **6 562 zł.** dotację dla Miasta Gminy Płock na dopłatę do przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zwiększa się plan o **35 055 zł.** na zakup kosiarki bijakowej i **112 048 zł.** na zakup materiału drogowego do wbudowania w drogi gminne oraz na zakup usług związanych z pracą koparki i wywozem urobku, zmniejsza się plan o **204 674 zł.** z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej z ulicy Wiśniowej w m. Radzanowo” i o **26 759 zł.** z zadania pn. „Wykonanie skrzyżowania ulicy Wiśniowej z ul. Konopnicą w Radzanowie” oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2 596 zł.** z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej, w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne zmniejsza się plan wydatków o **54 828 zł.** z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej i wykonanie usług remontowych związanych z bieżącymi naprawami chodników w m. Radzanowo i Rogozino **11 000 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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