

Uchwała Nr XVII/169/2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 czerwca 2021 r.

zmieniającą uchwałę Nr X/110/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr XV/149/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na 2021 rok zmienionej:

Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 24 lutego 2021 r.

Uchwałą Nr XVI/161/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzeniem Nr 26/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 maja 2021 r.

Zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 czerwca 2021 r.

wprowadza się, następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „25.964.263,15 zł” zastępuje się kwotą „24.887.856,65 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości „21.390.875,15 zł” zastępuje się kwotą „21.392.875,15zł”,
- b) dochody majątkowe w wysokości „4.573.388 zł” zastępuje się kwotą „3.494.981,50 zł”.

2) W § 1 pkt 5 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie „11.050 zł” zastępuje się kwotą „13.579 zł” w tym:

- a) zwalczanie narkomanii w kwocie 500 zł,
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 13.079 zł.

3) W § 1 pkt 6 wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie „16.000 zł” zastępuje się kwotą „31.671,90 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4) W § 1 pkt 7 wydatki na gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie „653.910 zł” zastępuje się kwotą „657.641,78 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5) W § 1 pkt 8 finansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane przychody w kwocie „180.000 zł” zastępuje się kwotą „197.237 zł” i wydatki w kwocie „180.000 zł” zastępuje się kwotą „197.237 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 10.

6) W § 1 pkt 9 plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie „36.500 zł” zastępuje się kwotą „38.500 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 11.

- 7) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „25.638.677,15 zł” zastępuje się kwotą „26.029.836,93 zł” (załącznik Nr 2) w tym:
- 8) W § 2 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości „20.436.922,15 zł” zastępuje się kwotą „20.498.786,93zł”.
- 9) W § 2 pkt 2 wydatki majątkowe w kwocie „5.201.755,00zł” zastępuje się kwotą „5.531.050 zł”.
- 10) W § 2 pkt 3 określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 w nowym brzmieniu.
- 11) W § 4 nadwyżkę budżetu w kwocie „325.586 zł” zastępuje się deficytem w kwocie „1.141.980,28 zł”, który zostanie pokryty:
- a) z wolnych środków, w kwocie „923.310,60 zł” o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
 - b) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie „218.669,68 zł”.
- 12) W § 5 planowaną kwotę przychodów w kwocie „587.494 zł” zastępuje się kwotą „1.875.060,28 zł” (zgodnie z załącznikiem Nr 7) w tym:
- a) kwotę „733.080 zł” z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów,
 - b) kwotę „923.310,60 zł” z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.
 - c) kwota „218.669,68 zł” dotyczy przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- 13) W § 5 planowaną kwotę rozchodów w kwocie „913.080 zł” zastępuje się kwotą „733.080 zł”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/169/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 602 805,00	15 000,00	8 617 805,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
758		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	12 000,00	15 000,00	27 000,00
			Różne rozliczenia	5 721 822,00	-1 215 297,50	4 506 524,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 819 731,00	-1 200 297,50	619 433,50
852		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 819 731,00	-1 200 297,50	619 433,50
			Pomoc społeczna	411 380,00	2 000,00	413 380,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
921		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 801,48	121 891,00	730 692,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	121 891,00	121 891,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	121 891,00	121 891,00

Razem:	25 964 263,15	-1 076 406,50	24 887 856,65
---------------	---------------	---------------	---------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/169/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 287 017,00	17 195,00	2 304 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 287 017,00	17 195,00	2 304 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 882,00	17 195,00	2 171 077,00
630			Turystyka	1 615 601,85	157,00	1 615 758,85
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 615 601,85	157,00	1 615 758,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 921,00	157,00	286 078,00
750			Administracja publiczna	2 607 806,00	1 000,00	2 608 806,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 976 832,00	1 000,00	1 977 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	335 785,00	0,00	335 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 647 386,01	33 600,00	6 680 986,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 484 675,00	-11 292,00	3 473 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 065,00	-11 292,00	128 773,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 681,00	-752,00	286 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 653,00	-752,00	10 901,00
	80104		Przedszkola	1 929 899,00	-2 576,00	1 927 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 372,00	-2 576,00	30 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 665,00	-42 000,00	51 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 000,00	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	999,00	5 000,00	5 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	20 000,00	238 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 148,00	33 600,00	487 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 233,00	33 600,00	169 833,00
	80195		Pozostała działalność	23 000,00	14 620,00	37 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 620,00	14 620,00
851			Ochrona zdrowia	13 550,00	2 029,00	15 579,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 050,00	2 029,00	13 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	1 000,00	8 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	1 029,00	2 504,00

852			Pomoc społeczna	1 069 642,00	2 000,00	1 071 642,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 120,00	63 235,78	1 264 355,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	653 910,00	3 731,78	657 641,78
		4300	Zakup usług pozostałych	636 480,00	3 731,78	640 211,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 258,00	49 504,00	431 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 058,00	9 504,00	154 562,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 676,63	271 943,00	1 555 619,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 700,00	198 234,00	200 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 891,00	121 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 343,00	70 343,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 676,63	73 709,00	927 385,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 837,00	117 837,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 926,00	55 872,00	80 798,00
Razem:				25 638 677,15	391 159,78	26 029 836,93



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyaszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/ 169 /2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 czerwca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

Lp	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki		
	dział	rozdział	§	inwestor	nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia	uchwała budżetowa na 2021r.	przewidywane wykonanie w 2020r.	plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Postępowanie przetargowe	Przebudowa SUW wraz z wykonaniem zastępczego otworu studziennego nr 1A w m. Płowce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziejów	976.909	2019	2021	715.264	341.716	Ogółem 715.264 w tym: a) 354.387 zł w tym: 31.671,90 (środki z opłat za korzystanie ze środowiska) b) 360.877 c) d) e)
a)			6050		„		2020	2021	148.115		Ogółem 148.115 w tym: a) 148.115 w tym: 31.671,90 środki z opłat za korzystanie ze środowiska b) c) d) e)
b)			6057		„		2020	2021	360.877		Ogółem 360.877 w tym: a) b) 360.877 c) d) e)
c)			6059		„		2020	2021	206.272		Ogółem 206.272 w tym: a) 206.272 b) c) d) e)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	600	60016	6050	Postępowanie przetargowe	Przebudowa dróg gminnych	2.173.714	2020	2021	2.171.077	30.050	Ogółem 2.171.077 w tym: a) 474.702,50 b) c) d) 619.433,50 e) 1.076.941
a)					Droga gminna Nr 180425 C Czołowo – Kontrewers	265.384	2020	2021	264.984	5.650	Ogółem w tym: 264.984 a) 134.374 b) c) d) e) 130.610
b)					Droga gminna Nr 180424 C Szostka – Szostka Mała	502.608	2020	2021	502.208	6.150	Ogółem 502.208 w tym: a) b) c) d) 251.104 e) 251.104
c)					Droga gminna Nr 180423C Bieganowo – Bieganowo w m. Bieganowo	439.063	2020	2021	438.663	1.150	Ogółem 438.663 w tym: a) b) c) d) 219.331,50 e) 219.331,50
d)					Droga gminna Nr 180438 C Przemystka – Biskupice w m. Przemystka	209.996	2020	2021	209.597	5.650	Ogółem 209.597 w tym: a) 107.224,50 b) c) d) e) 102.372,50
e)					Droga gminna Nr 180427C Kwilno- Płowce II	298.634	2020	2021	297.996	11.050	Ogółem 297.996 w tym: a) b) c) d) 148.998 e) 148.998
f)					Droga gminna Nr 180401C Radziejów - Szczebłotowo	458.029	2020	2021	457.629	400	Ogółem 457.629 w tym: a) 233.104 b) c) d) e) 224.525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	630	63003		Postępowa nie przetargow e	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Płowcach	2.388.676	2019	2021	1.612.730	1.237.930	Ogółem 1.612.730 w tym: a) 849.436 b) 763.294 c) d) e)
a)			6050		„		2020	2021	286.078		Ogółem 286.078 w tym: a) 286.078 b) c) d) e)
b)			6057		„		2020	2021	763.294		Ogółem 763.294 w tym: a) b) 763.294 c) d) e)
c)			6059		„		2020	2021	563.358		Ogółem 563.358 w tym: a) 563.358 b) c) d) e)
4.	750	75023	6050	Postępowa nie przetargow e	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościszki 20/22 w Radziejowie (dokumentacja)	4.000	2021	2021	4.000		Ogółem 4.000 w tym: a) 4.000 b) c) d) e)
5.	750	75023	6050	Postępowa nie przetargow e	Budowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budyńku administracyjnym przy ul. Kościszki 20/22	44.424	2020	2021	37.535	5.780	Ogółem 37.535 w tym: a) 37.535 b) c) d) e)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	801	80101	6050		Modernizacja Szkół Podstawowej w Bieganowie	40.000	2021	2021	40.000		Ogółem 40.000 w tym: a) b) c) d) 40.000 e)
7.	801	80101	6050		Modernizacja Szkół Podstawowej w Płowcach	40.000	2021	2021	40.000		Ogółem 40.000 w tym: a) b) c) d) 40.000 e)
8.	900	90015	6050		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czołówek	40.000	2021	2021	40.000		Ogółem 40.000 w tym: a) 40.000 b) c) d) e)
9.	921	92105			Zagospodarowanie centrum wsi Skibin poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku	198.234	2021	2021	198.234		Ogółem 198.234 w tym: a) 76.343 b) 121.891 c) d) e)
a)			6050		"		2021	2021	6.000		Ogółem 6.000 w tym: a) 6.000 b) c) d) e)
b)			6057		"		2021	2021	121.891		Ogółem 121.891 w tym: a) b) 121.891 c) d) e)
c)			6059		"		2021	2021	70.343		Ogółem 70.343 w tym: a) 70.343 b) c) d) e)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	921	92109	6050		Modernizacja dachu na świetlicy w Broniewku	17.237	2021	2021	17.237		Ogółem 17.237 w tym: a) b) c) d) 17.237 e)
11.	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skibinie	165.000	2021	2022	100.000		Ogółem 100.000 w tym: a) b) c) d) 100.000 e)
12.	921	92109			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach	293.788	2019	2021	282.638		Ogółem 282.638 w tym: a) 37.282 b) 245.356 c) d) e)
a)			6050		"		2019	2021	300		Ogółem 300 w tym: a) 300 b) c) d) e)
b)			6057		"		2019	2021	245.356		Ogółem 245.356 w tym: a) b) 245.356 c) d) e)
c)			6059		"		2019	2021	36.982		Ogółem 36.982 w tym: a) 36.982 b) c) d) e)
13.	921	92109			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach	283.487	2019	2021	272.335		Ogółem 272.335 w tym: a) 44.116 b) 228.219 c) d) e)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a)			6050		"		2019	2021	300		Ogółem 300 w tym: a) 300 b) c) d) e)
b)			6057		"		2019	2021	228.219		Ogółem 228.219 w tym: a) b) 228.219 c) d) e)
c)			6059		"		2019	2021	43.816		Ogółem 43.816 w tym: a) 43.816 b) c) d) e)
OGÓŁEM						6.665.469			5.531.050		Ogółem 5.531.050 w tym: a) 1.917.801,50 z tym 31.671,90 środki z opłat za korzystanie ze środków b) 1.719.637 c) - d) 816.670,50 e) 1.076.941

Legenda:

- a - środki własne
- b - dotacje
- c - kredyty i pożyczki
- d - środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych
- e - środki Funduszu Dróg Samorządowych



PRZEWODNICZĄCY
(Signature)
Marian Bandyszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 875 060,28
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	218 669,68
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 656 390,60
Rozchody ogółem:			733 080,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	733 080,00



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/169/2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 czerwca 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie
ze środowiska
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.			Dochody	16 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
II.			Wydatki	31 671,90
			Wydatki majątkowe	31 671,90
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 671,90



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Martyn Bandyszewski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII/ 169 /2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 czerwca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2021 ROK

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			653 910,00	657 641,78
Gospodarka odpadami		90002		653 910,00	657 641,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		8 640,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100		300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 478,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		212,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 870,00
Zakup energii			4260		3 800,00
Zakup usług pozostałych			4300		640 211,78
Różne opłaty i składki			4430		1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		130,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	649 410,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i			0640	2 000,00	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000,00	
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	
O g ó ł e m				653 910,00	657 641,78



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/169/2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 czerwca 2021 r.

**Plan przychodów i wydatków finansowanych z Funduszu Inwestycji
Lokalnych
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.			Przychody	197 237,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	197 237,00
II.			Wydatki	197 237,00
			Wydatki majątkowe	197 237,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja Szkoły Podstawowej w Bieganowie)	40 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja Szkoły Podstawowej w Płowcach)	40 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Broniewku)	17 237,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja świetlicy wiejskiej w Skibinie)	100 000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVII/169/2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 czerwca 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19
w 2021 roku**

(Art.65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 568, ze zm.)

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłaszania potrzeb transportowych oraz infromacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851	85195	0970	34 500,00	x
		754	75421	x	x	34 500,00
				4010	x	27 603,51
				4110	x	4 720,20
				4120	x	676,29
				4210	x	1 140,00
				4360	x	360,00
		851	85195	0970	2 000,00	x
		852	85295	2700	2 000,00	x
		851	85195	4300	x	2 000,00
		852	85295	4170	x	2 000,00
Ogółem					38 500,00	38 500,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marion Bandyszewski

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **138.891 zł**, a zmniejszyły się o **1.215.297,50 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **24.887.856,65 zł**.

Zmian dokonano:

- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan o **15.000 zł** jako wpływy z karty podatkowej,
- **w różnych rozliczeniach** (różne rozliczenia finansowe) zmniejsza się plan o **15.000 zł** z odsetek bankowych.
We wpływach do rozliczenia zmniejsza się plan o **1.200.297,50 zł** dotyczy środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych,
- **w pomocy społecznej** (pozostała działalność) wprowadza się plan z kwotą **2.000 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu Wspieraj Seniora (finansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19),
- **w kulturze i dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) wprowadza się plan dotacji z UE z kwotą **121.891 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Skibin poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku”.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonuje się zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **26.029.836,93 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planu o **113.980 zł** (planowane środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych), a zwiększono o **113.980 zł** z środków własnych gminy. Dodatkowo wprowadza się plan z kwotą **15.671,90 zł** (środki z opłat za korzystanie ze środowiska z roku 2020) oraz wycofuje się własne zaangażowane środki w kwocie **15.671,90 zł**. Zadanie dotyczy przebudowy SUW wraz z wykonaniem zastępczego otworu studziennego nr 1A w m. Płowce II i budowy 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziejów (zadanie inwestycyjne),
- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) zmniejszono plan o **457.507,50 zł** (środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych) jednocześnie zwiększono plany z środków własnych o **457.507,50 zł**. Zwiększa się plan o **17.195 zł** dotyczy dokumentacji dróg (zadanie inwestycyjne),
- **w turystyce** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) zwiększa się plan w kwocie **157 zł** oraz zwiększa się z środków własnych o **628.810 zł** i jednocześnie wycofuje się środki w kwocie **628.810 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zmiana dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Płowcach (zadanie inwestycyjne),
- **w administracji publicznej** (Urzędy gmin) zwiększa się plan o **1.000 zł** na wynagrodzenia bezosobowe.
We wspólnej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przeniesienia planu o **2.500 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup materiałów. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Kierownika Oświaty,

- **w oświacie i wychowaniu** w tym:
 - **Szkoła Podstawowa w Płowcach** zmniejsza się plan ze szkoły o **5.803 zł** i w oddziałach przedszkolnych zmniejsza się plan o **394 zł** oraz tworzy się nowy rozdział pn. „Pozostała działalność” z kwotą **6.197 zł**,
 - **Szkoła Podstawowa w Bieganowie** zmniejsza się plan ze szkoły o **5.489 zł** i w oddziałach przedszkolnych zmniejsza się plan o **358 zł** oraz tworzy się nowy rozdział pn. „Pozostała działalność” z kwotą **5.847 zł**,
 - **Przedszkole Gminne w Skibinie** zmniejsza się plan z przedszkola o **44.576 zł**, a zwiększa się o **42.000 zł**. Wprowadza się nowy rozdział pn. „Pozostała działalność” z planem w kwocie **2.576 zł**.

Zmian w oświacie dokonano na podstawie pism od Dyrektorów Szkół i Przedszkola.

W dowożeniu uczniów do szkół zwiększa się plan o **33.600 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (odprawa i nagroda jubileuszowa pracownika),

- **w ochronie zdrowia** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów o **2.029 zł** (środki z 2020 r.),
- **w pomocy społecznej** (pozostała działalność) wprowadza się plan z kwotą **2.000 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu Wspieraj Seniora (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami komunalnymi) zwiększa się plan na usługi o **3.731,78 zł** (środki z roku 2020).
W oświetleniu dróg zwiększa się plan o **9.504 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe.
Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Czołówek.
W pozostałej działalności zwiększa się plany o **10.000 zł** na zakup materiałów i usługi,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Skibin poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku” z kwotą **198.234 zł** (przy udziale środków europejskich).
W świetlicach wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na świetlicy w Broniewku” z planem w kwocie **17.237 zł**.
Na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach zwiększa się plan o **24.368 zł** oraz w Zagorzycach o **32.104 zł**.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski