

Uchwała Nr XX/193/2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/149/2020 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 2021 r. poz. 1372, zm.1834) 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, zm. poz. 1535, poz. 1773), **uchwala 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.
Uchwałą Nr XVII/169/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 czerwca 2021 r.
Zarządzeniem Nr 44/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 lipca 2021 r.
Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 sierpnia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 55/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 sierpnia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 61/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 3 września 2021 r.
Uchwałą Nr XVIII/175/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2021 r.
Zarządzeniem Nr 63/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 września 2021 r.
Zarządzeniem Nr 71/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 października 2021 r.
Zarządzeniem Nr 73/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 października 2021 r.
Zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2021 r.
Uchwałą Nr XIX/183/2021 Rady gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2021 r.
Zarządzeniem Nr 87/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2021 r.

wprowadza się, następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „25.324.897,32zł” zastępuje się kwotą „27.621.494,85. zł” (załącznik Nr 1) w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości „23.830.492,32 zł” zastępuje się kwotą „24.324.406,85zł”,
- b) dochody majątkowe w wysokości „1.494.405 zł” zastępuje się kwotą „3.297.088 zł”.

2) W § 1 pkt 9 plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie „48.500 zł” zastępuje się kwotą „108.500 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „26.030.198,89 zł” zastępuje się kwotą „27.972.524,42 zł” (załącznik Nr 2) w tym:

4) W § 2 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości „22.936.404,10 zł” zastępuje się kwotą „23.058.876,63zł”.

5) W § 2 pkt 2 wydatki majątkowe w kwocie „3.093.794,79zł” zastępuje się kwotą „4.913.647,79 zł”.

6) W § 2 pkt 3 określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 w nowym brzmieniu.

7) W § 4 deficyt budżetu w kwocie „ 705.301,57 zł” zastępuje się kwotą „351.029,57 zł”, który zostanie pokryty:

a) z wolnych środków, w kwocie „132.359,89 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”.

8) W § 5 planowaną kwotę przychodów w kwocie „1.438.381,57 zł” zastępuje się kwotą „1.084.109,57 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 „132.359,89 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.

§ 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 XX/193/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 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	8 641 351,00	1 386,53	8 642 737,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 813,00	1 386,53	81 199,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 386,53	1 386,53
758			Różne rozliczenia	3 954 091,00	2 235 211,00	6 189 302,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 235 211,00	2 235 211,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	432 528,00	432 528,00
801			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 802 683,00	1 802 683,00
			Oświata i wychowanie	324 916,11	60 000,00	384 916,11
	80101		Szkoły podstawowe	26 452,00	60 000,00	86 452,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00

Razem:	25 324 897,32	2 296 597,53	27 621 494,85
--------	---------------	--------------	---------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Banachowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/193/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 597 814,73	1 802 683,00	3 400 497,73
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	715 264,00	1 802 683,00	2 517 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 115,00	1 802 683,00	1 950 798,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 595,00	15 000,00	430 595,00
630	40002		Dostarczanie wody	415 595,00	15 000,00	430 595,00
		4260	Zakup energii	144 081,00	15 000,00	159 081,00
	63003		Turystyka	1 615 758,85	17 170,00	1 632 928,85
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 615 758,85	17 170,00	1 632 928,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 078,00	-5 000,00	281 078,00
710		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 294,00	6 625,00	769 919,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 358,00	15 545,00	578 903,00
			Działalność usługowa	826 455,00	10 000,00	836 455,00
			Pozostała działalność	783 455,00	10 000,00	793 455,00
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 477,00	10 000,00	86 477,00
750			Administracja publiczna	2 620 571,84	15 086,00	2 635 657,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 972 711,36	15 086,00	1 987 797,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 885,00	20 000,00	1 109 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	9 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 186,00	-15 000,00	181 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 439,00	1 086,00	30 525,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 666,00	2 000,00	108 666,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 866,00	2 000,00	59 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			Oświata i wychowanie	6 826 518,11	60 000,00	6 886 518,11
801	80101		Szkoły podstawowe	3 605 833,00	60 000,00	3 665 833,00
851	85154	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 836,00	60 000,00	121 836,00
			Ochrona zdrowia	15 579,00	1 386,53	16 965,53
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 079,00	1 386,53	14 465,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	1 386,53	11 106,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 871,78	19 000,00	1 337 871,78

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920,00	15 000,00	417 920,00
	4260	Zakup energii	195 358,00	15 000,00	210 358,00
90095		Pozostała działalność	58 000,00	4 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	4 000,00	43 000,00

Razem:			26 030 198,89	1 942 325,53	27 972 524,42
--------	--	--	---------------	--------------	---------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/ 193 /2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 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.	010	01010	6050	Postępowanie przetargowe	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarniej na osiedlu w Broniewku	1.802.683	2021	2021	1.802.683		Ogółem 1.802.683 w tym: a) 1.802.683 b) c) d) e)
3.	600	60016	6050	Postępowanie przetargowe	Przebudowa dróg gminnych	584.628,79	2020	2021	583.428,79	30.050	Ogółem 583.728,79 w tym: a) 292.164,79 b) c) d) e) 291.264
a)					Droga gminna Nr 180425 C Czołowo – Kontrewers	181.686,73	2020	2021	181.286,73	5.650	Ogółem w tym: 181.286,73 a) 90.793,73 b) c) d) e) 90.493
b)					Droga gminna Nr 180438 C Przemystka – Biskupice w m. Przemystka	119.018,84	2020	2021	118.618,84	5.650	Ogółem 118.618,84 w tym: a) 59.458,84 b) c) d) e) 59.160
c)					Droga gminna Nr 180401C Radziejów - Szczepułowo	283.923,22	2020	2021	283.523,22	400	Ogółem 283.523,22 w tym: a) 141.912,22 b) c) d) e) 141.611
4.	630	63003		Postępowanie przetargowe	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Płowcach	2.388.676	2019	2021	1.629.900	1.237.930	Ogółem 1.629.900 w tym: a) 859.981 b) 769.919 c) d) e)
a)			6050		„		2020	2021	281.078		Ogółem 281.078 w tym: a) 281.078 b) c) d) e)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b)			6057		"		2020	2021	769.919		Ogółem 769.919 w tym: a) b) 769.919 c) d) e)
c)			6059		"		2020	2021	578.903		Ogółem 578.903 w tym: a) 578.903 b) c) d) e)
5.	750	75023	6050	Postępowanie przetargowe	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie (dokumentacja)	4.000	2021	2021	4.000		Ogółem 4.000 w tym: a) 4.000 b) c) d) e)
6.	750	75023	6050	Postępowanie przetargowe	Budowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22	44.424	2020	2021	37.535	5.780	Ogółem 37.535 w tym: a) 37.535 b) c) d) e)
7.	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)
8.	801	80101	6050		Modernizacja Szkół Podstawowej w Pławcach	40.000	2021	2021	40.000		Ogółem 40.000 w tym: a) b) c) d) 40.000 e)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	900	90015	6050		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czołówek	37.000	2021	2021	37.000		Ogółem 37.000 w tym: a) 37.000 b) c) d) e)
10.	921	92105	6050		Zagospodarowanie centrum wsi Skibin poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku	198.234	2021	2022	6.000		Ogółem 6.000 w tym: a) 6.000 b) c) d) e)
11.	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)
12.	921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach	293.788	2019	2022	300		Ogółem 300 w tym: a) 300 b) c) d) e)
13.	921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach	283.487	2019	2022	300		Ogółem 300 w tym: a) 300 b) c) d) e)
OGÓŁEM						6.711.066,79			4.913.647,79		Ogółem 4.913.647,79 w tym: a) 3.394.350,79 z tym 31.671,90 środki z opłat za korzystanie ze środowiska b) 1.130.796 c) - d) 97.237 e) 291.264

Legenda:

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/ 193 /2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	218 669,68	0,00	218 669,68
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 219 711,89	- 354 272,00	865 439,89

Razem: 1438381,5700 Razem: -354272,0000 Razem: 1084109,5700



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XX/193 /2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 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	801	80101	2180	60 000,00	x
		851	85195	2180	44 500,00	x
		754	75421	x	x	44 500,00
				4010	x	27 603,51
				4110	x	4 720,20
				4120	x	676,29
				4210	x	9 140,00
				4300	x	2 000,00
				4360	x	360,00
		801	80101	4240	x	60 000,00
		851	85195	2180	2 000,00	x
		852	85295	2180	2 000,00	x
		851	85195	4300	x	2 000,00
		852	85295	4170	x	2 000,00
Ogółem					108 500,00	108 500,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **2.296.597,53 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **27.621.494,85 zł**.

Zmian dokonano:

- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatkach związanych z ich poborem** (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) wprowadza się plan z kwotą **1.386,53 zł** z tytułu wpłat z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- **w różnych rozliczeniach** wprowadza się nowy rozdział pn. „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w tym środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **432.528 zł** oraz środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji **1.802.683 zł**,
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) wprowadza się plan w kwocie **60.000 zł** jako środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Wsparcie finansowe na realizację programu Laboratoria Przyszłości.

Zmian w różnych rozliczeniach dokonano na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów. W oświacie i wychowaniu dokonano zmian na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego oraz w dochodach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano na podstawie sprawozdania z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonuje się przeniesienia planu w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **27.972.524,42 zł**.

Zmian dokonano:

- **rolnictwo i leśnictwo** (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) wprowadzono plan z kwotą **1.802.683 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu w Broniewku”,
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) zwiększa się zakup energii o **15.000 zł**,
- **w turystyce** zwiększa się plan o **17.170 zł** z przeznaczeniem na budowę ścieżki pieszko-rowerowej w Płowcach (zadanie inwestycyjne),
- **w działalności usługowej** (pozostała działalność) zwiększa się plan o **10.000 zł** na zakup materiałów,
- **w administracji publicznej** (Urzędy gmin) zwiększa się plan o **30.086 zł** na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zmniejsza się usługi pozostałe o **15.000 zł**,

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** (Ochotnicze Straże Pożarne) zwiększa się plan o **2.000 zł** na zakup materiałów,
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększa się plan w kwocie **60.000 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek w tym:
Szkoła Podstawowa Płowce - **30.000 zł**,
Szkoła Podstawowa Bieganowo - **30.000 zł**,
- **w ochronie zdrowia** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się plan o **1.386,53 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (oświetlenie dróg) zwiększa się plan o **15.000 zł** na zakup energii.
W pozostałej działalności zwiększa się plan o **4.000 zł** na zakup usług pozostałych.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski