

Projekt

z dnia 24 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO

z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2019
Nr IV/22/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28.12.2018 r.

DRUK NR 29/2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2019 poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) **Rada Gminy Radzanowo** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/22/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. W **§ 1** zwiększa się dochody budżetu o kwotę **637 965,38 zł.** i zmniejsza się o kwotę **62 882 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **36 059 663,88 zł.**

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **388 997 zł.** i zmniejsza się o kwotę **62 882 zł.** tj. do kwoty **32 916 734,50 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **248 968,38 zł.** tj. do kwoty **3 142 929,38 zł.**

4. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody*”.

5. W **§ 2** zmniejsza się **wydatki budżetu** gminy o kwotę **1 203 906,80 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1 778 990,18 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **37 108 249,68 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **577 188,10 zł.** i zwiększa się o kwotę **696 341,69 zł.** tj. do kwoty **32 262 701,75 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **626 718,70 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 082 648,49 zł.** tj. do kwoty **4 845 547,93 zł.**

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

9. W **§ 8** wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołectkiego) na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. *Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołectkiego) na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.*

10. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.*

11. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. *Dotacje podmiotowe w 2019 r.*

12. Wprowadza się zmiany w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. *Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.*

13. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. *Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2019 r.*

14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

15. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 029 059 zł. oraz po zmianie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 119 947 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia
27.06.2019 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2019 Nr IV/22/2018 Rady Gminy
Radzanowo dnia 28.12.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 063 041,00	0,00	2 700,00	1 065 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 063 041,00	0,00	2 700,00	1 065 741,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 743,00	0,00	3 606,00	87 349,00
			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
				83 743,00	0,00	3 606,00	87 349,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	0,00	3 606,00	3 746,00
720			Informatyka	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
				0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	5 381,00	7 381,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	0,00	5 381,00	7 381,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 881,00	1 881,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 279 556,00	-59 363,00	195 924,00	13 416 117,00
			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
				13 279 556,00	-59 363,00	195 924,00	13 416 117,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 285 339,00	-59 363,00	122 489,00	4 348 465,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 167,00	0,00	62 668,00	182 835,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	254 433,00	0,00	2 037,00	256 470,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 073,00	0,00	8 730,00	22 803,00
758			Różne rozliczenia	7 546 727,00	0,00	9 326,00	7 556 053,00
			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
				7 546 727,00	0,00	9 326,00	7 556 053,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 326,00	9 326,00
801			Oświata i wychowanie	553 491,00	-3 519,00	3 005,00	552 977,00
			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
				553 491,00	-3 519,00	3 005,00	552 977,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 671,00	-3 519,00	0,00	258 152,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	7 968 987,00	0,00	18 300,00	7 987 287,00
			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
				7 968 987,00	0,00	18 300,00	7 987 287,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	1 600,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	16 500,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 756,00	0,00	200,00	11 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 409,00	0,00	755,00	1 204 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 203 409,00	0,00	755,00	1 204 164,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 251,00	0,00	3,00	18 254,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 902,00	0,00	752,00	2 654,00
bieżące razem:				32 590 619,50	-62 882,00	388 997,00	32 916 734,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	771 101,00	0,00	230 000,00	1 001 101,00
			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	771 101,00	0,00	0,00	771 101,00
				771 101,00	0,00	230 000,00	1 001 101,00
			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	771 101,00	0,00	0,00	771 101,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
758			Różne rozliczenia	69 055,00	0,00	18 968,38	88 023,38

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	18 968,38	18 968,38
				69 055,00	0,00	18 968,38	88 023,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	18 968,38	18 968,38
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	14 498,38	14 498,38
majątkowe razem:				2 893 961,00	0,00	248 968,38	3 142 929,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 821 542,00	0,00	18 968,38	2 840 510,38
Ogółem:				35 484 580,50	-62 882,00	637 965,38	36 059 663,88
			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	2 821 542,00	0,00	168 968,38	2 990 510,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 27.06.2019 r. zmieniającej Uchwałę
Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2019 Nr IV/22/2018 Rady Gminy Radzanowo dnia 28.12.2018 r.**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
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	3 034 820,50	453 715,50	453 715,50	6 000,00	447 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 105,00	2 581 105,00	2 461 105,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-97 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 845,00	-97 845,00	-97 845,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	460 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 396 975,50	463 715,50	453 715,50	6 000,00	447 715,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 260,00	2 933 260,00	2 363 260,00	0,00	0,00		
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 581 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 105,00	2 581 105,00	2 461 105,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-97 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 845,00	-97 845,00	-97 845,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 933 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 260,00	2 933 260,00	2 363 260,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 198 546,00	698 546,00	698 546,00	364 817,00	331 113,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-87 186,00	-87 186,00	-87 186,00	-41 840,00	-45 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	625,00	625,00	625,00	625,00	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	1 111 985,00	611 985,00	609 369,00	323 602,00	285 767,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 198 546,00	698 546,00	698 546,00	364 817,00	331 113,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-87 186,00	-87 186,00	-87 186,00	-41 840,00	-45 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	625,00	625,00	625,00	625,00	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	1 111 985,00	611 985,00	609 369,00	323 602,00	285 767,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 837 042,27	2 254 512,06	1 912 595,06	545 459,00	1 367 136,06	330 003,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	582 530,21	582 530,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	612 934,00	12 934,00	12 934,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 409 976,27	2 227 446,06	1 885 529,06	558 393,00	1 327 136,06	330 003,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 530,21	1 182 530,21	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 430 310,09	847 779,88	843 225,88	222 362,00	620 863,88	0,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	582 530,21	582 530,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	515 173,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 920 483,09	827 952,88	823 398,88	227 535,00	595 863,88	0,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 530,21	1 092 530,21	0,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	718 075,18	718 075,18	710 715,18	323 097,00	387 618,18	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 761,00	7 761,00	7 761,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	800 836,18	710 836,18	703 476,18	330 858,00	372 618,18	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 337 486,00	1 337 486,00	1 324 516,00	797 625,00	526 891,00	0,00	12 970,00	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	25 809,00	25 809,00	25 809,00	20 309,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 363 295,00	1 363 295,00	1 350 325,00	817 934,00	532 391,00	0,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 075 987,00	1 075 987,00	1 063 017,00	797 625,00	265 392,00	0,00	12 970,00	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	25 809,00	25 809,00	25 809,00	20 309,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 101 796,00	1 101 796,00	1 088 826,00	817 934,00	270 892,00	0,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	59 338,00	59 338,00	58 140,00	5 000,00	53 140,00	0,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 198,00	-1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 329,48	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00		
				po zmianach	118 469,48	93 140,00	93 140,00	5 000,00	88 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	58 140,00	58 140,00	58 140,00	5 000,00	53 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 140,00	93 140,00	93 140,00	5 000,00	88 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 198,00	-1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	
				po zmianach	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 433 890,00	3 433 890,00	3 123 764,00	2 534 012,00	589 752,00	21 981,00	288 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 606,00	-58 606,00	-13 606,00	-13 606,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 097,00	12 097,00	12 097,00	9 228,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 387 381,00	3 387 381,00	3 122 255,00	2 529 634,00	592 821,00	21 981,00	243 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	220 223,00	220 223,00	10 223,00	0,00	10 223,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	175 223,00	175 223,00	10 223,00	0,00	10 223,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 385 625,23	2 385 625,23	2 382 916,23	1 941 482,00	441 434,23	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 606,00	-13 606,00	-13 606,00	-13 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 372 019,23	2 372 019,23	2 369 310,23	1 927 876,00	441 434,23	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	233 459,00	233 459,00	136 946,00	104 573,00	32 373,00	21 981,00	74 532,00	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	12 097,00	12 097,00	12 097,00	9 228,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	245 556,00	245 556,00	149 043,00	113 801,00	35 242,00	21 981,00	74 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	181 278,31	114 446,00	102 606,00	11 480,00	91 126,00	3 000,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 832,31	66 832,31	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	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	194 278,31	127 446,00	112 606,00	11 480,00	101 126,00	6 000,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 832,31	66 832,31	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	169 278,31	102 446,00	90 606,00	11 480,00	79 126,00	3 000,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 832,31	66 832,31	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	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	182 278,31	115 446,00	100 606,00	11 480,00	89 126,00	6 000,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 832,31	66 832,31	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	280 827,00	280 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	220 827,00	220 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	280 827,00	280 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	220 827,00	220 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 378 550,00	10 878 550,00	9 839 828,32	7 565 913,00	2 273 915,32	655 984,00	328 346,00	54 391,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-602 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 259,00	105 259,00	3 000,00	0,00	3 000,00	102 259,00	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	10 881 809,00	10 881 809,00	9 842 828,32	7 565 913,00	2 276 915,32	656 243,00	328 346,00	54 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 397 487,00	4 897 487,00	4 665 408,32	4 006 194,00	659 214,32	6 100,00	171 587,00	54 391,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	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	4 897 746,00	4 897 746,00	4 665 408,32	4 006 194,00	659 214,32	6 359,00	171 587,00	54 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 872 904,00	2 872 904,00	2 366 895,00	1 777 424,00	589 471,00	445 884,00	60 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 977 904,00	2 977 904,00	2 369 895,00	1 777 424,00	592 471,00	547 884,00	60 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	303 475,00	303 475,00	94 091,00	87 953,00	6 138,00	204 000,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 475,00	201 475,00	94 091,00	87 953,00	6 138,00	102 000,00	5 384,00	0,00	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	95 105,00	95 105,00	95 105,00	24 634,00	70 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	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	99 326,00	99 326,00	99 326,00	24 634,00	74 692,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	61 155,00	61 155,00	61 155,00	21 042,00	40 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	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	65 376,00	65 376,00	65 376,00	21 042,00	44 334,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 158 235,00	1 158 235,00	716 978,00	497 080,00	219 898,00	0,00	441 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 357,00	-96 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 061 878,00	1 061 878,00	716 978,00	497 080,00	219 898,00	0,00	344 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	106 357,00	106 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 357,00	-96 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	62 425,00	62 425,00	62 325,00	53 950,00	8 375,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 285,00	4 285,00	4 285,00	4 285,00	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	66 710,00	66 710,00	66 610,00	58 235,00	8 375,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	62 425,00	62 425,00	62 325,00	53 950,00	8 375,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 285,00	4 285,00	4 285,00	4 285,00	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	66 710,00	66 710,00	66 610,00	58 235,00	8 375,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 062 531,00	8 062 531,00	376 011,00	294 114,05	81 896,95	67 100,00	7 619 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	8 080 631,00	8 080 631,00	394 111,00	294 114,05	99 996,95	67 100,00	7 619 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 973 350,00	4 973 350,00	77 900,00	63 650,00	14 250,00	0,00	4 895 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	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	4 981 000,00	4 981 000,00	85 550,00	63 650,00	21 900,00	0,00	4 895 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 701 550,00	2 701 550,00	201 580,00	188 731,05	12 848,95	0,00	2 499 970,00	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	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 712 000,00	2 712 000,00	212 030,00	188 731,05	23 298,95	0,00	2 499 970,00	0,00	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	2 355 783,40	2 258 036,00	2 256 091,00	268 789,00	1 987 302,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	97 747,40	97 747,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 714,80	-131 841,10	-131 841,10	-5 689,10	-126 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 873,70	-28 873,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 953,70	124 634,69	124 634,69	1 585,00	123 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,01	319,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 320 022,30	2 250 829,59	2 248 884,59	264 684,90	1 984 199,69	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 192,71	69 192,71	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	418 322,00	418 322,00	416 477,00	199 602,00	216 875,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 473,10	-73 473,10	-73 473,10	-5 121,10	-68 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	411,00	411,00	411,00	411,00	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	345 259,90	345 259,90	343 414,90	194 891,90	148 523,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 078 544,00	1 078 544,00	1 078 444,00	69 187,00	1 009 257,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-568,00	-568,00	-568,00	-568,00	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	41 971,00	41 971,00	41 971,00	1 174,00	40 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 119 947,00	1 119 947,00	1 119 847,00	69 793,00	1 050 054,00	0,00	100,00	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	631 551,00	631 551,00	631 551,00	0,00	631 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 800,00	-57 800,00	-57 800,00	0,00	-57 800,00	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	573 751,00	573 751,00	573 751,00	0,00	573 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 698,00	53 698,00	53 698,00	0,00	53 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 698,00	53 698,00	53 698,00	0,00	53 698,00	0,00	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	112 628,40	14 881,00	14 881,00	0,00	14 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 747,40	97 747,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 873,70	-28 873,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 873,70	28 554,69	28 554,69	0,00	28 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,01	319,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 628,40	43 435,69	43 435,69	0,00	43 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 192,71	69 192,71	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	501 166,82	476 763,60	106 763,60	37 779,00	68 984,60	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 403,22	24 403,22	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	185 877,00	178 877,00	28 877,00	1 877,00	27 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	687 043,82	655 640,60	135 640,60	39 656,00	95 984,60	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 403,22	31 403,22	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	351 166,82	326 763,60	106 763,60	37 779,00	68 984,60	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 403,22	24 403,22	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	148 877,00	148 877,00	28 877,00	1 877,00	27 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500 043,82	475 640,60	135 640,60	39 656,00	95 984,60	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 403,22	24 403,22	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	207 954,00	170 954,00	58 954,00	46 472,00	12 482,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	209 454,00	172 454,00	60 454,00	46 472,00	13 982,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe																
			przed zmianą	95 954,00	58 954,00	58 954,00	46 472,00	12 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 454,00	60 454,00	60 454,00	46 472,00	13 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 533 166,30	32 143 548,16	21 453 834,48	13 062 638,64	8 391 195,84	1 560 068,00	8 793 229,00	55 589,68	0,00	280 827,00	4 389 618,14	4 389 618,14	2 461 105,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 203 906,80	-577 188,10	-272 633,10	-61 135,10	-211 498,00	-102 000,00	-141 357,00	-1 198,00	0,00	-60 000,00	-626 718,70	-626 718,70	-97 845,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 778 990,18	696 341,69	281 082,69	50 843,00	230 239,69	265 259,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 082 648,49	1 082 648,49	25 329,48	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 108 249,68	32 262 701,75	21 462 284,07	13 052 346,54	8 409 937,53	1 723 327,00	8 651 872,00	204 391,68	0,00	220 827,00	4 845 547,93	4 845 547,93	2 388 589,48	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2019 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	Kontynuacja budowy nowych odcinków sieci wodociągowej	100 000,00			100 000,00	Urząd Gminy
2		01010	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rogozino, Stare Boryszewo i Stróżewko	20 000,00			20 000,00	Urząd Gminy
3	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębnikach	500 000,00			500 000,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciółkówko - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 19 281,36 zł.	59 281,36			59 281,36	Urząd Gminy
5		60016	Modernizacja drogi gminnej na odcinku od posesji nr 1 do nr 18 w miejscowości Brochocin - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 13 136,58 zł.	43 136,58			43 136,58	Urząd Gminy
6		60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 12 867,19 zł.	12 867,19			12 867,19	Urząd Gminy
7		60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stróżewku - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 25 073,54 zł.	25 073,54			25 073,54	Urząd Gminy
8		60016	Modernizacja infrastruktury dróg publicznych w miejscowości Kostrogaj - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 15 627,23 zł.	15 627,23			15 627,23	Urząd Gminy
9		60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 13 139,31 zł.	13 139,31			13 139,31	Urząd Gminy
10		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo - etap II	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	Urząd Gminy
11		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	Urząd Gminy

12		60016	Modernizacja drogi gminnej w Kosinie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
13		60017	Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w miejscowości Rogozino etap II	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy
14		60017	Modernizacja ulicy Parkowej w Radzanowie	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy
15	754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Woźnikach - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 16 832,31 zł.	66 832,31			66 832,31	Urząd Gminy
16	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rogozinie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy
17		90095	Zagospodarowanie centrum Radzanowa (ul. Kredytowa, ul. Zielona - "mały park") - wykonanie projektu budowlano-technicznego	20 000,00			20 000,00	Urząd Gminy
18		90095	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Radzanowie - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 17 494,01 zł	38 873,70		38 873,70	0,00	Urząd Gminy
19	900	90095	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolej w Radzanowie - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 17 494,01 zł.	0,00	17 494,01	0,00	17 494,01	Urząd Gminy
20		90095	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szkolnej w Radzanowie - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 10 000 zł.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy
21		90095	Doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 21 698,70 zł.	38 873,70	0,00	17 175,00	21 698,70	Urząd Gminy
22		92109	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Radzanowo-Dębniaki - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 16 637,94 zł.	16 637,94			16 637,94	Urząd Gminy
23	921	92109	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Męczeninie II etap zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 2 765,28 zł.	2 765,28			2 765,28	Urząd Gminy
24		92109	Zakup kostku brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 5 000 zł.	5 000,00			5 000,00	Urząd Gminy
25	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie	37 000,00			37 000,00	Urząd Gminy
				1 515 108,14	627 494,01	556 048,70	1 586 553,45	WPF - 3 226 665 zł. dotacje 32 329,48 zł.

Zaplanowane w załączniku zadania inwestycyjne zostaną wykonane na gruntach i budynkach wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego gminy. Po zakończeniu prac inwestycyjnych, nowe obiekty zostaną przyjęte na stan środków trwałych gminy .

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 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 Płock	330 003,00			330 003,00	330 003,00	0,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	25 329,48	0,00	25 329,48	0,00	25 329,48
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80101	Gmina Płock	1 251,00	0,00	58,00	1 193,00	1 193,00	0,00
5		80101	Gmina Nowy Duninów	4 849,00	317,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				337 301,00	32 646,48	1 256,00	368 691,48	336 362,00	32 329,48

Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	010	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2	720	72095	"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
3	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
Razem				115 000,00	115 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Ogółem				452 301,00	147 646,48	1 256,00	598 691,48	566 362,00	32 329,48

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Kwota dotacji po zmianie	z tego na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	445 884,00	102 000,00	0,00	547 884,00	547 884,00	0,00
2		80149	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	204 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00
3	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	220 000,00	120 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
4		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Ogółem				1 019 884,00	252 000,00	102 000,00	1 169 884,00	1 169 884,00	0,00

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki					
					Plan wydatków przed zmianą	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan wydatków po zmianie	w tym	
									bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92109	Białkowo	Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie	14 616,51			14 616,51	14 616,51	0,00
2	900	90015	Brochocin	Montaż 4 latarni oświetlenia ulicznego w miejscowości Brochocin	7 000,00			7 000,00	7 000,00	0,00
3	600	60016	Brochocin	Wkład w modernizację drogi gminnej na odcinku od posesji nr 1 do nr 18 w miejscowości Brochocin	13 136,58			13 136,58	0,00	13 136,58
4	600	60016	Brochocinek	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Brochocinek	13 566,92			13 566,92	13 566,92	0,00
5	600	60016	Czemiewo	Utwardzenie dróg tłuczniem dolomitowym w miejscowości Czemieszów	12 633,95			12 633,95	12 633,95	0,00
6	921	92109	Chomętowo	Remont świetlicy wiejskiej w Chomętowie	15 938,22			15 938,22	15 938,22	0,00
7	600	60016	Ciółkowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Ciółkowo	17 532,04			17 532,04	17 532,04	0,00
8	600	60016	Ciółkówko	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciółkówko	19 281,36			19 281,36	0,00	19 281,36
9	600	60016	Chelstowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Chelstowo	11 739,86			11 739,86	11 739,86	0,00
10	600	60016	Dźwierzno	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno	12 867,19			12 867,19	0,00	12 867,19
11	600	60016	Juryszewo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Juryszewo	15 627,23			15 627,23	15 627,23	0,00
12	600	60017	Kosino	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Kosino	19 942,21			19 942,21	19 942,21	0,00

13	600	60016	Kostrogaj	Modernizacja infrastruktury dróg publicznych w miejscowości Kostrogaj	15 627,23			15 627,23	0,00	15 627,23
14	600	60017	Łoniewo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Łoniewo	13 450,30			13 450,30	13 450,30	0,00
15	600	60017	Męczenino	Zakup gruzu betonowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Męczenino	15 000,00			15 000,00	15 000,00	0,00
16	921	92109	Męczenino	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Męczenino – II etap	2 765,28			2 765,28	0,00	2 765,28
17	600	60016	Nowe Boryszewo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Nowe Boryszewo	26 589,61			26 589,61	26 589,61	0,00
18	900	90095	Rogozino	Doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie	38 873,70	0,00	17 175,00	21 698,70	0,00	21 698,70
19	900	90095	Rogozino	Doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie	0,00	17 175,00	0,00	17 175,00	17 175,00	0,00
20	900	90095	Radzanowo	Modernizacja placu zabaw przy ul. Szkolnej w Radzanowie	38 873,70	0,00	38 873,70	0,00	0,00	0,00
21	900	90095	Radzanowo	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szkolnej w Radzanowie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
22	900	90095	Radzanowo	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolnej w Radzanowie	0,00	28 873,70	0,00	28 873,70	11 379,69	17 494,01
22	921	92109	Radzanowo Dębniki	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Radzanowo-Dębniki	16 637,94			16 637,94	0,00	16 637,94
23	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Radzanowo-Lasocin	14 694,26			14 694,26	14 694,26	0,00
24	600	60016	Szczytno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Szczytno	14 927,50			14 927,50	14 927,50	0,00

25	600	60017	Ślepkowo Królewskie	Nawiezenie tłuczniem drogi gminnej w Ślepkowie Królewskim (Mazur-Marciniak)	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00
26	600	60017	Ślepkowo Królewskie	Nawiezenie tłuczniem drogi gminnej w Ślepkowie Królewskim (Mazur-Górska)	4 000,00			4 000,00	4 000,00	0,00
27	921	92109	Ślepkowo Królewskie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim	2 428,87			2 428,87	2 428,87	0,00
28	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie tłuczniem	11 910,06			11 910,06	11 910,06	0,00
29	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	5 000,00			5 000,00	0,00	5 000,00
30	600	60016	Śniegocin	Tłuczeń dolomitowy z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Śniegocin	10 690,27			10 690,27	10 690,27	0,00
31	600	60017	Stare Boryszewo	Infrastruktura komunalna sołectwa Stare Boryszewo – remont niewielkich odcinków dróg gminnych poprzez zakup i utwardzenie tłuczniem niewyafaltowanych dróg	17 532,04			17 532,04	17 532,04	0,00
32	600	60016	Stróżewko	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko	25 073,54			25 073,54	0,00	25 073,54
33	900	90015	Trębin	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin	10 612,52			10 612,52	10 612,52	0,00
34	754	75412	Woźniki	Centralne ogrzewanie w remizie OSP w Woźnikach	16 832,31			16 832,31	0,00	16 832,31
35	600	60016	Wodzymin	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wodzymin	13 139,31			13 139,31	0,00	13 139,31
36	600	60016	Wólka	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Wólka	12 050,85			12 050,85	12 050,85	0,00

37	600	60017	Woźniki - Paklewy	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Woźniki-Paklewy	11 195,63			11 195,63	11 195,63	0,00
Ogółem					516 786,99			516 786,99	327 233,54	189 553,45

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 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota przed zmianą	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Kwota po zmianie
I. DOCHODY							
1	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 105,00	0,00	0,00	75 108,00
II. WYDATKI							
1	851	85153	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-educacyjnych	13 950,00	0,00	0,00	13 950,00
			Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych				
			Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii				
2	851	85154	Działalność związana z obowiązkowym leczeniem odwykowym oraz terapią współzależnych w tym w rodzinach gdzie występuje przemoc domowa	61 155,00	4 221,00	0,00	65 376,00
			Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu (praca terapeuty)				
			Prowadzenie działalności profilaktyczno-educacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno-educacyjnych, obozów, wypoczynku letniego z programem profilaktycznym				
			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				
Razem				75 105,00	4 221,00	0,00	79 326,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 1 368,45 m ² i długości 248,49 m. w obrębie ewidencyjnym Boryszewo Stare, Stróżewko na działkach nr 125, 149, 156.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 2500 m ² i długości 625 m. w obrębie ewidencyjnym Juryszewo na działkach nr 35, 27.
Ogółem			230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	x

UZASADNIENIE

1. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększenia o kwotę 2 700 zł. z tytułu zwrotów z lat ubiegłych opłat za złożone pozwy do sądu.

Dział 600 – Transport i łączność - zwiększenia o kwotę 115 000 zł. z tytułu dotacji przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Juryszewo i o 115 000 zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo etap II.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia o kwotę 3 606 zł. z tytułu zwrotów z lat ubiegłych opłat za energię elektryczną.

Dział 720 – Informatyka wprowadza się plan w wysokości 150 000 zł. z tytułu otrzymanego grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenia o kwotę 1 881 zł. z tytułu zwrotów z lat ubiegłych opłat z energią elektryczną i odszkodowania od ubezpieczyciela za skradzioną w 2018 r. bramę i furtkę z ogrodzenia wokół budynku remizy strażackiej w Woźnikach 3 500 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenia o kwotę 122 489 zł. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz zmniejszenia o 59 363 zł. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zwiększenia o kwotę 62 668 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zwiększenia o kwotę 2 037 zł. z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 8 730 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększenia o kwotę 9 326 zł. z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018 rok i o 18 968,38 zł. z tytułu rozliczenia środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy następujących zadań: *Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stróżewko 11 943,30 zł. i Budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w miejscowości Rogozino 7 025,08 zł.*)

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenia o kwotę 3 000 zł. z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Kolorowe figle” otrzymanej z Fundacją Lokalnej Ziemi Płockiej – Młodzi Razem i z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 5 zł. oraz zmniejszenia o kwotę 3 519 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

Dział 855 – Rodzina - zwiększenia o kwotę 200 zł. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zwiększenia o kwotę 18 100 zł. z tytułu zwrotów z lat ubiegłych odsetek i niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia o kwotę 752 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odpady i kosztów egzekucyjnych 3 zł.

2. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano w:

Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 z tytułu przeznaczenia kwoty 10 000 zł. na dotację celową dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Radzanowo, w rozdziale 01010 utworzono plan w wysokości 450 000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej pn. *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rogozinie*. Zmniejszono plan o kwotę 97 845 zł. w związku z rozliczeniem końcowym zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej

prognozy finansowej pn. *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko i Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej.*

Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszono o kwotę 41 840 zł. plan wydatków na wynagrodzenia w urzędzie gminy i zwiększono o 625 zł. plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Zakładu Gospodarczego oraz zmniejszono o kwotę 45 346 zł. plan wydatków za pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanych na terenie stacji uzdatniania wody w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej tj. przeniesiono do Działu 900 rozdział 90025 *Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.*

Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 zwiększono plan o kwotę 5 173 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Gospodarczego oraz zmniejszono o 25 000 zł. plan na zakup materiałów do remontu dróg gminnych. Zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne tj. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo 245 000 zł. i w miejscowości Juryszewo 245 000 zł. oraz modernizację drogi gminnej w Kosinie 20 000 zł. W rozdziale 60017 zwiększono plan o kwotę 7 761 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Zakładu Gospodarczego oraz zmniejszono plan o kwotę 15 000 zł. na usługi geodezyjne oraz zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne tj. Modernizację ulicy Parkowej w Radzanowie 60 000 zł. i budowę drogi gminnej, ulicy Osiedlowej w miejscowości Rogozino etap II 30 000 zł.

Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 zwiększono plan o kwotę 20 309 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Zakładu Gospodarczego oraz zwiększono plan o kwotę 5 500 zł. na koszty utrzymania jednostki.

Dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 zwiększono plan o kwotę 35 000 zł. na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brochocin, Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo i Stróżewko. W rozdziale 71095 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 198 zł. i zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 25 329,48 zł. w związku z realizacją zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie @-administracji i geoinformacji”*. Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

Dziale 720 – Informatyka, rozdział 72095 zwiększono plan o kwotę 150 000 zł. na realizację w partnerstwie ze Stowarzyszeniem pn. Akademia Praktyki i Innowacji w Męczeninie ze środków grantowych zadania pn. *„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”*. Ze środków finansowych zostaną zakupione komputery przenośne oraz zostanie udzielona partnerowi projektu dotacja celowa w wysokości 102 000 zł. na realizację w/w zadania.

Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 zmniejszono plan o kwotę 45 000 zł. z tytułu diet dla radnych, w rozdziale 75023 zmniejszono plan o 13 606 zł. z tytułu wynagrodzeń w urzędzie gminy, w rozdziale 75095 zwiększono plan o kwotę 12 097 zł. w tym na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych o kwotę 9 228 zł.

Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 zwiększono plan o kwotę 3 000 zł. na dotacje dla jednostek OSP działających na terenie gminy na utrzymanie gotowości bojowej oraz 10 000 zł. na wydatki statutowe ochotniczych straży pożarnych.

Dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 zmniejszono o kwotę 60 000 zł. plan na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasowe stopy procentowe, w związku z powyższym dokonuje się autokorekty planu.

Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 zwiększono o kwotę 317 zł. dotację dla Gminy Nowy Duninów na wynagrodzenie pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej oraz

zmniejszono o kwotę 58 zł. dotację dla Gminy Płock na koszty obsługi kasy zapomogowo pożyczkowej pracowników oświaty. Zmniejszono o kwotę 500 000 zł. plan na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Rogozinie, w rozdziale 80104 zwiększono o kwotę 102 000 zł. dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000 zł. na realizację projektu pn. *Kolorowe figle*. W rozdziale 80149 zmniejszono o 102 000 zł. kwotę dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Stróżewku z uwagi na zmniejszenie się liczby dzieci niepełnosprawnych.

Dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 zwiększono o kwotę 4 221 zł. plan wydatków na realizację programów profilaktycznych.

Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 zmniejszono plan o kwotę 96 357 zł. w wyniku analizy potrzeb.

Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 zwiększono o 4 285 zł. plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego w Gminnym Centrum Informacji.

Dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85501 i 85502 zwiększono plan o 18 100 zł. na zwrot do urzędu wojewódzkiego niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 zmniejszono o kwotę 5 121,10 zł. plan wydatków na wynagrodzenia w urzędzie gminy i zwiększono o kwotę 411 zł. plan wydatków na wynagrodzenia w Zakładzie Gospodarczym. Zmniejszono o kwotę 60 000 zł. plan na remonty urządzeń w oczyszczalni ścieków oraz o 8 352 zł. plan wydatków na opłaty za wprowadzanie ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Woźnikach do rzeki Mottawy w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej tj. przeniesiono do Działu 900 rozdział 90025 *Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie*. W rozdziale 90002 zwiększono o kwotę 606 zł. plan na wynagrodzenia dla pracownika oraz o 40 797 zł. plan na zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. W rozdziale 90015 zmniejszono o 57 800 zł. plan wydatków na oświetlenie drogowe, w rozdziale 90025 utworzono plan w wysokości 53 698 zł. na opłaty dla Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłat za pobór wód podziemnych i zrzut ścieków. W rozdziale 90095 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami z wydatków majątkowych na bieżące wydatków realizowanych przez sołectwa Radzanowo i Rogozino z Funduszu Sołeckiego.

Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 120 000 zł. plan dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Centrum kultury i Sportu w Radzanowie, zwiększono o kwotę 1 877 zł. plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz plan na koszty utrzymania świetlic wiejskich 27 000 zł. Budynki świetlic stanowią mienie gminne. W rozdziale 92116 zwiększono o 30 000 zł. plan dotacji podmiotowej i o 7 000 zł. plan dotacji celowej na zakup laptopów dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 zwiększono plan o kwotę 1 500 zł. na bieżące koszty utrzymania boiska Orlik w Rogozinie.