

Projekt

z dnia 29 października 2019 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO

z dnia 29 października 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2019
Nr IV/22/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28.12.2018 r.
Autopoprawka p. Wójta do druku nr 62/2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2019 poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 6, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) **Rada Gminy Radzanowo** uchwała, 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** zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **284 957 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **126 960 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **38 308 627,09 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **284 957 zł.** i zwiększa się o kwotę **18 998 zł.** tj. do kwoty **35 021 000,34 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **107 962 zł.** tj. do kwoty **3 287 626,75 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 **433 235,46 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o **275 238,46 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **39 357 212,89 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **433 235,46 zł.** i zwiększa się o kwotę **119 267,74 zł.** tj. do kwoty **34 489 205,02 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **155 970,72 zł.** tj. do kwoty **4 868 007,87 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 **§ 7 ust. 2** wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.*

10. W **§ 9** Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 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.*

11. **W § 8** wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. *Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.*

12. **W § 10** 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. **W § 11 ust. 1** Ustala się po zmianie dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 187 505 zł.** i po zmianie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 365 596 zł.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 29.10.2019 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 530 277,16	0,00	18 998,00	13 549 275,16
			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
				13 530 277,16	0,00	18 998,00	13 549 275,16
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 105,00	0,00	4 015,00	79 120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 106,00	0,00	14 983,00	30 089,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 175,36	-284 957,00	0,00	1 362 218,36
			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
				1 647 175,36	-284 957,00	0,00	1 362 218,36
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 472 462,00	-284 957,00	0,00	1 187 505,00
bieżące razem:				35 286 959,34	-284 957,00	18 998,00	35 021 000,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 999 998,00	0,00	107 962,00	2 107 960,00
			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	1 999 998,00	0,00	0,00	1 999 998,00

				1 999 998,00	0,00	107 962,00	2 107 960,00
			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	1 999 998,00	0,00	0,00	1 999 998,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	19 190,00	19 190,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	88 772,00	88 772,00
majątkowe razem:				3 179 664,75	0,00	107 962,00	3 287 626,75
			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	2 844 969,22	0,00	0,00	2 844 969,22

Ogółem:				38 466 624,09	-284 957,00	126 960,00	38 308 627,09
			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	2 994 969,22	0,00	0,00	2 994 969,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 29.10.2019 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2019 Nr IV/22/2018 Rady Gminy Radzanowo dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 640 157,64	743 766,64	733 766,64	10 000,00	723 766,64	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 391,00	2 896 391,00	2 363 260,00	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	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 674 537,64	743 766,64	733 766,64	10 000,00	723 766,64	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 771,00	2 930 771,00	2 363 260,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 896 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 391,00	2 896 391,00	2 363 260,00	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	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 930 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 771,00	2 930 771,00	2 363 260,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 624 156,39	2 435 687,96	2 012 770,96	564 716,00	1 448 054,96	411 003,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	1 188 468,43	1 188 468,43	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	175 744,00	85 744,00	85 744,00	0,00	85 744,00	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	3 799 900,39	2 521 431,96	2 098 514,96	564 716,00	1 533 798,96	411 003,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 468,43	1 278 468,43	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	763 746,00	763 746,00	352 743,00	0,00	352 743,00	411 003,00	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	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 886,00	771 886,00	360 883,00	0,00	360 883,00	411 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 046 880,31	938 411,88	933 857,88	227 535,00	706 322,88	0,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	1 108 468,43	1 108 468,43	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	159 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	2 205 880,31	1 007 411,88	1 002 857,88	227 535,00	775 322,88	0,00	4 554,00	0,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	1 198 468,43	1 198 468,43	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	802 067,08	722 067,08	714 707,08	337 181,00	377 526,08	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	8 604,00	8 604,00	8 604,00	0,00	8 604,00	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	810 671,08	730 671,08	723 311,08	337 181,00	386 130,08	0,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	83 469,48	58 140,00	58 140,00	5 000,00	53 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 700,00	-29 700,00	-29 700,00	0,00	-29 700,00	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	53 769,48	28 440,00	28 440,00	5 000,00	23 440,00	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
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	-29 700,00	-29 700,00	-29 700,00	0,00	-29 700,00	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	28 440,00	28 440,00	28 440,00	5 000,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	195 827,00	195 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	175 827,00	175 827,00	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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	195 827,00	195 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	175 827,00	175 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	11 146 494,71	11 146 494,71	10 016 967,32	7 769 777,04	2 247 190,28	747 343,71	327 792,00	54 391,68	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	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 146 675,71	11 146 675,71	10 016 967,32	7 769 777,04	2 247 190,28	747 524,71	327 792,00	54 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 432 546,00	5 432 546,00	5 166 381,32	4 416 863,00	749 518,32	6 359,00	205 414,00	54 391,68	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	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 432 727,00	5 432 727,00	5 166 381,32	4 416 863,00	749 518,32	6 540,00	205 414,00	54 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	99 326,00	99 326,00	99 326,00	19 634,00	79 692,00	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	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 341,00	103 341,00	103 341,00	19 634,00	83 707,00	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	65 376,00	65 376,00	65 376,00	16 042,00	49 334,00	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	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 391,00	69 391,00	69 391,00	16 042,00	53 349,00	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	9 261 492,00	9 261 492,00	425 714,00	298 819,37	126 894,63	67 100,00	8 768 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	-11 800,00	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	9 249 692,00	9 249 692,00	425 714,00	298 819,37	126 894,63	55 300,00	8 768 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	-9 300,00	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	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	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	2 866 668,76	2 767 716,05	2 765 771,05	243 890,00	2 521 881,05	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	98 952,71	98 952,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-342 776,00	-342 776,00	-342 776,00	0,00	-342 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 561,00	1 833,74	1 833,74	0,00	1 833,74	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 727,26	25 727,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 551 453,76	2 426 773,79	2 424 828,79	243 890,00	2 180 938,79	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 679,97	124 679,97	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 638 553,00	1 613 553,00	1 613 453,00	69 793,00	1 543 660,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-284 957,00	-284 957,00	-284 957,00	0,00	-284 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 365 596,00	1 328 596,00	1 328 496,00	69 793,00	1 258 703,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	569 341,00	569 341,00	569 341,00	0,00	569 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 824,00	-46 824,00	-46 824,00	0,00	-46 824,00	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	522 517,00	522 517,00	522 517,00	0,00	522 517,00	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	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	
				zmniejszenie	-9 027,00	-9 027,00	-9 027,00	0,00	-9 027,00	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	44 671,00	44 671,00	44 671,00	0,00	44 671,00	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	117 388,40	43 435,69	43 435,69	0,00	43 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 952,71	73 952,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 968,00	-1 968,00	-1 968,00	0,00	-1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 561,00	1 833,74	1 833,74	0,00	1 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 727,26	13 727,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 981,40	43 301,43	43 301,43	0,00	43 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 679,97	87 679,97	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	685 605,60	654 202,38	134 202,38	39 656,00	94 546,38	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				
				zmniejszenie	-9 494,00	-9 494,00	-9 494,00	0,00	-9 494,00	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	28 892,00	27 494,00	27 494,00	9 494,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	705 003,60	672 202,38	152 202,38	49 150,00	103 052,38	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 801,22	32 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	498 605,60	474 202,38	134 202,38	39 656,00	94 546,38	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	0,00			
				zmniejszenie	-9 494,00	-9 494,00	-9 494,00	0,00	-9 494,00	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	28 892,00	27 494,00	27 494,00	9 494,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 003,60	492 202,38	152 202,38	49 150,00	103 052,38	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 801,22	25 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	227 954,00	170 954,00	58 954,00	47 622,00	11 332,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	212 954,00	155 954,00	58 954,00	47 622,00	11 332,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	39 515 209,89	34 803 172,74	22 648 701,35	13 299 547,20	9 349 154,15	1 895 427,71	9 858 825,00	204 391,68	0,00	195 827,00	4 712 037,15	4 712 037,15	2 388 589,48	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-428 770,00	-428 770,00	-381 970,00	0,00	-381 970,00	-26 800,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	270 773,00	119 267,74	119 086,74	9 494,00	109 592,74	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 505,26	151 505,26	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	39 357 212,89	34 493 670,48	22 385 818,09	13 309 041,20	9 076 776,89	1 868 808,71	9 858 825,00	204 391,68	0,00	175 827,00	4 863 542,41	4 863 542,41	2 388 589,48	0,00	0,00					

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	411 003,00			411 003,00	411 003,00	0,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	25 329,48			25 329,48	0,00	25 329,48
3	801	80101	Gmina Płock	1 193,00			1 193,00	1 193,00	0,00
4		80101	Gmina Nowy Duninów	5 166,00	181,00	0,00	5 347,00	5 347,00	0,00
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	7 000,00			7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				449 691,48	181,00	0,00	449 872,48	417 543,00	32 329,48
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	010	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	112 000,00	0,00	15 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
Razem				128 000,00	0,00	15 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
Ogółem				577 691,48	181,00	15 000,00	562 872,48	530 543,00	32 329,48

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	4 015,00	0,00	79 120,00
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	65 376,00	4 015,00	0,00	69 391,00
			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				79 326,00	4 015,00	0,00	83 341,00

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 w miejscowości Radzanowo	83 131,00			83 131,00	Urząd Gminy
2			Wbudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej do części istniejącej w m. Nowe Boryszewo	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	Urząd Gminy
3			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej włączenia nieruchomości przyległych do ul. Boryszewskiej w zakresie pasa drogowego ul. Boryszewskiej do granic nieruchomości prywatnych	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	Urząd Gminy
4	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębnikach	350 000,00			350 000,00	Urząd Gminy
5		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
6		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
7		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
8		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
9		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

10	600	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
11		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo - etap II	230 000,00			230 000,00	Urząd Gminy
12		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	230 000,00			230 000,00	Urząd Gminy
13		60016	Modernizacja drogi gminnej w Kosinie	50 000,00			50 000,00	Urząd Gminy
14		60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 15 938,22 zł.	15 938,22			15 938,22	Urząd Gminy
15		60016	Zakup wału wibracyjnego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Zakład Gospodarczy
16		60016	Zakup ładowarki teleskopowej	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zakład Gospodarczy
17		60017	Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w miejscowości Rogozino etap II	20 000,00			20 000,00	Urząd Gminy
18		60017	Modernizacja ulicy Parkowej w Radzanowie	60 000,00			60 000,00	Urząd Gminy
19	754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Woźnikach - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 16 832,31 zł.	64 492,31			64 492,31	Urząd Gminy
20		90002	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000,00	12 000,00	0,00	37 000,00	Urząd Gminy
21	900	90095	Zagospodarowanie centrum Radzanowa (ul. Kredytowa, ul. Zielona - "mały park") - wykonanie projektu budowlano-technicznego	14 760,00			14 760,00	Urząd Gminy
22		90095	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolej w Radzanowie - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 11 100 zł.	17 494,01	0,00	6 394,01	11 100,00	Urząd Gminy
23		90095	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szkolnej w Radzanowie - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 10 000 zł.	10 000,00			10 000,00	Urząd Gminy
24		90095	Doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 26 258,97 zł.	31 698,70	20 121,27	0,00	51 819,97	Urząd Gminy

25		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
26	921	92109	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Męczeninie II etap zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 2 765,28 zł.	2 765,28	1 398,00	0,00	4 163,28	Urząd Gminy
27		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
28	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie	57 000,00			57 000,00	Urząd Gminy
Razem				1 453 042,67	157 899,27	6 394,01	1 604 547,93	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 .

Wydanki 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	Czerniewo	Utwardzenie dróg tłuczniem dolomitowym w miejscowości Czerniewo	12 633,95			12 633,95	12 633,95	0,00
6	600	60016	Chomętowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo	15 938,22			15 938,22	0,00	15 938,22
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	21 698,70	4 560,27	0,00	26 258,97	0,00	26 258,97
19	900	90095	Rogozino	Doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie	17 175,00	0,00	4 560,27	12 614,73	12 614,73	0,00
20	900	90095	Radzanowo	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szkolnej w Radzanowie	10 000,00			10 000,00	0,00	10 000,00
21	900	90095	Radzanowo	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolnej w Radzanowie	28 873,70	6 394,01	6 394,01	28 873,70	17 773,70	11 100,00
22	921	92109	Radzanowo Dębniaki	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Radzanowo-Dębniaki	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	10 954,28	10 954,28	516 786,99	313 129,06	203 657,93

UZASADNIENIE

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **19 190 zł.** ze

sprzedaży nieruchomości rolnej w miejscowości Kosino oraz o **88 772 zł.** z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęcie nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Kostrogaj na budowę infrastruktury drogowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenia planu o kwotę **4 015 zł.** z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o kwotę **14 983 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenia planu o kwotę **284 957 zł.** z tytułu opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych. Zmiana następuje z uwagi na błędnie zaplanowaną i wprowadzoną kwotę przypisu.

2. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano w:

Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 z tytułu wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: pn. opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej włączenia nieruchomości przyległych do ul. Boryszewskiej w zakresie pasa drogowego ul. Boryszewskiej do granic nieruchomości prywatnych **7 380 zł.** i na wbudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej do części istniejącej w m. Nowe Boryszewo **27 000 zł.**

Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 z tytułu zakupu 2 szt. przystanków autobusowych do miejscowości Radzanowo i Ciółkówko **8 140 zł.**, rozdział 60016 z tytułu nowych zadań inwestycyjnych tj. zakupu wału wibracyjnego **20 000 zł.** i zakupu ładowarki teleskopowej **70 000 zł.** na potrzeby jednostki budżetowej - Zakładu Gospodarczego oraz zakupu materiałów do remontu dróg gminnych **69 000 zł.**, i rozdział 60017 dróg wewnętrznych **8 604 zł.** W związku z wykazanymi rozbieżnościami w protokole pokontrolnym dotyczących kontrolowanej inwestycji pn. „Budowa oraz przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzanowo w miejscowościach Radzanowo i Rogozino – przebudowa drogi gminnej ul. Begno w m. Radzanowo” wprowadza się w rozdziale 60016 plan w wysokości **4 465,46 zł.** w celu zwrotu kwoty pomocy, którą gmina otrzymała w 2018 r.

Dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego z tytułu zmniejszenia planu o **29 700 zł.** z uwagi na zbyt krótki czas na wykonanie usługi spowodowany procedurami administracyjnymi.

Dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 z tytułu zmniejszenia planu o **20 000 zł.** na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, w związku z powyższym z analizy planu wynika, że zabezpieczona kwota na planach będzie wystarczająca na obsługę zadłużenia w roku bieżącym.

Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 z tytułu zwiększenia o **181 zł.** planu dotacji celowych dla Gminy Nowy Duninów na wynagrodzenie pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej.

Dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 z tytułu zwiększenia planu wydatków o **4 015 zł.** na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 z tytułu zmniejszenia planu wydatków o **9 300 zł.**, rozdział 85510 z tytułu zmniejszenia planu wydatków o **2 500 zł.** Zmniejszenia planów nastąpiło po analizie potrzeb, zmniejszyła się liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 z tytułu zwiększenia o kwotę

12 000 zł. planu wydatków inwestycyjnych na modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zmniejszenia o kwotę **284 957 zł.** planu wydatków bieżących z uwagi na ich błędne oszacowanie. Rozdział 90015 z tytułu zmniejszenia o kwotę **51 289,46 zł.** planu wydatków na oświetlenie drogowe, rozdział 90025 z tytułu zmniejszenia o **9 027 zł.** planu na opłaty za pobór wód podziemnych i zrzut ścieków. Zmniejszenia dokonano po analizie potrzeb. W rozdziale 90095 dokonano przesunięć w planie wydatków w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej. Przesunięcia pomiędzy planem wydatków bieżących i planem wydatków majątkowych dotyczą funduszu sołeckiego sołectwa Radzanowo 6 394,01 zł. i sołectwa Rogozino 4 560,27 zł. Ponadto zostały zabezpieczone w ramach wydatków majątkowych środki w wysokości **20 121,27 zł.** na doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie. Niniejsze zadanie kwotą 10 000 zł. jest dofinansowane dotacją celową z budżetu województwa mazowieckiego.

Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 z tytułu zwiększenia o kwotę 1 398 zł. planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Męczeninie. Niniejsze zadanie realizowane jest przy współudziale środków z funduszu sołeckiego. Z tytułu zwiększenia o **18 000 zł.** planu wydatków z przeznaczeniem na koszty utrzymania świetlic wiejskich w tym zakup opału do świetlic wiejskich. Budynki świetlic wiejskich wchodzi w skład mienia komunalnego gminy. Dokonano przesunięcia na planach kwoty **9 494 zł.** w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 z tytułu zmniejszenia o kwotę **15 000 zł.** planu dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Po analizie potrzeb zaplanowana na wydatki w roku budżetowym kwota nie zostanie rozdysponowana.