

Projekt

Druk nr 78/2019
Projektodawca: Wójt Gminy
Referent: Skarbnik Gminy

z dnia 27 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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 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 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **284 152 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **26 936 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **39 836 335,09 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **233 506 zł.** i zwiększa się o kwotę **26 936 zł.** tj. do kwoty **36 599 354,34 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **50 646 zł.** tj. do kwoty **3 236 980,75 zł.**

4. W § 2 zmniejsza się **wydatki budżetu** gminy o kwotę **301 437 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o **44 221 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **40 884 920,89 zł.**

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **300 157 zł.** i zwiększa się o kwotę **44 221 zł.** tj. do kwoty **36 047 475,02 zł.**

6. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 280 zł.** tj. do kwoty **4 837 445,87 zł.**

7. 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”.

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. 1 wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. *Dotacje podmiotowe 2019 r.*

10. W § 7 ust. 2 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. 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. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13. **W § 11 ust. 1** ustala się po zmianie dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 167 505 zł.** i po zmianie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 325 328 zł.**

14. **W § 11 ust. 2** ustala się po zmianie dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **9 074 zł.** oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **9 327 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 30.12.2019 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 538,64	-65,00	1,00	712 474,64
			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
				712 538,64	-65,00	1,00	712 474,64
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 968,00	-65,00	0,00	1 903,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 448,00	-1 010,00	0,00	109 438,00
			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
				110 448,00	-1 010,00	0,00	109 438,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 898,00	-1 010,00	0,00	10 888,00
720			Informatyka	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00

		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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	81 795,00	0,00	110,00	81 905,00
			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
				81 795,00	0,00	110,00	81 905,00
			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	110,00	110,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 549 275,16	-34 925,00	0,00	13 514 350,16
			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
				13 549 275,16	-34 925,00	0,00	13 514 350,16
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 386 060,16	-23 000,00	0,00	4 363 060,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 438,00	-66,00	0,00	8 372,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 110,00	-3 968,00	0,00	254 142,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 086,00	-1 477,00	0,00	3 609,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	378,00	-203,00	0,00	175,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	-108,00	0,00	42,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 089,00	-6 103,00	0,00	23 986,00
758			Różne rozliczenia	7 713 384,18	0,00	10 218,00	7 723 602,18
			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
				7 713 384,18	0,00	10 218,00	7 723 602,18
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 609 928,00	0,00	10 218,00	7 620 146,00
855			Rodzina	10 911 976,00	-18 326,00	0,00	10 893 650,00
			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
				10 911 976,00	-18 326,00	0,00	10 893 650,00

			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	2 000,00	-1 109,00	0,00	891,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-12 315,00	0,00	7 685,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 956,00	-4 902,00	0,00	7 054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 218,36	-29 180,00	16 607,00	1 349 645,36
			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
				1 362 218,36	-29 180,00	16 607,00	1 349 645,36
			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	1 187 505,00	-20 000,00	0,00	1 167 505,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 254,00	-9 180,00	0,00	9 074,00
		0830	Wpływy z usług	128 783,00	0,00	16 602,00	145 385,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	5,00	105,00
bieżące razem:				36 805 924,34	-233 506,00	26 936,00	36 599 354,34
			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	-150 000,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 001 101,00	-50 646,00	0,00	950 455,00
			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	-4 470,00	0,00	766 631,00
				1 001 101,00	-50 646,00	0,00	950 455,00
			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	-4 470,00	0,00	766 631,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 101,00	-4 470,00	0,00	766 631,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	-46 176,00	0,00	183 824,00

majątkowe razem:		3 287 626,75	-50 646,00	0,00	3 236 980,75
	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	-4 470,00	0,00	2 840 499,22
Ogółem:		40 093 551,09	-284 152,00	26 936,00	39 836 335,09
	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	-154 470,00	0,00	2 840 499,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2019 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	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	3 673 746,64	744 166,64	734 166,64	10 000,00	724 166,64	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 580,00	2 929 580,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	3 673 996,64	744 416,64	734 416,64	10 000,00	724 416,64	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 580,00	2 929 580,00	2 363 260,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	23 596,00	23 596,00	23 596,00	0,00	23 596,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	23 846,00	23 846,00	23 846,00	0,00	23 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 063 489,00	703 989,00	702 583,00	333 263,00	369 320,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 045 489,00	685 989,00	684 583,00	333 263,00	351 320,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 063 489,00	703 989,00	702 583,00	333 263,00	369 320,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 045 489,00	685 989,00	684 583,00	333 263,00	351 320,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 725 730,85	2 491 431,96	2 108 514,96	564 716,00	1 543 798,96	371 003,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	1 234 298,89	1 234 298,89	4 465,46	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 159,00	-6 879,00	0,00	0,00	0,00	-6 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 718 851,85	2 485 832,96	2 109 794,96	564 716,00	1 545 078,96	364 124,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 018,89	1 233 018,89	4 465,46	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	734 430,00	734 430,00	363 427,00	0,00	363 427,00	371 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 879,00	-6 879,00	0,00	0,00	0,00	-6 879,00	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	727 551,00	727 551,00	363 427,00	0,00	363 427,00	364 124,00	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	2 169 166,77	1 014 867,88	1 010 313,88	227 535,00	782 778,88	0,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	1 154 298,89	1 154 298,89	4 465,46	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 169 166,77	1 016 147,88	1 011 593,88	227 535,00	784 058,88	0,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 018,89	1 153 018,89	4 465,46	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 368 795,00	1 368 795,00	1 355 825,00	825 044,00	530 781,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 370 995,00	1 370 995,00	1 358 025,00	825 044,00	532 981,00	0,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	266 999,00	266 999,00	266 999,00	7 110,00	259 889,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 199,00	269 199,00	269 199,00	7 110,00	262 089,00	0,00	0,00	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	53 769,48	28 440,00	28 440,00	3 763,00	24 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 271,00	-1 271,00	-1 271,00	0,00	-1 271,00	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	52 498,48	27 169,00	27 169,00	3 763,00	23 406,00	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	28 440,00	28 440,00	28 440,00	3 763,00	24 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 271,00	-1 271,00	-1 271,00	0,00	-1 271,00	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	27 169,00	27 169,00	27 169,00	3 763,00	23 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
720			Informatyka	przed zmianą	157 627,00	157 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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
				po zmianach	7 627,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	157 627,00	157 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	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	
				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	7 627,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 393 481,00	3 393 481,00	3 154 008,00	2 456 573,00	697 435,00	19 701,00	219 772,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 414 481,00	3 414 481,00	3 175 008,00	2 456 573,00	718 435,00	19 701,00	219 772,00	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	2 391 837,23	2 391 837,23	2 387 093,23	1 870 608,00	516 485,23	0,00	4 744,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 412 837,23	2 412 837,23	2 408 093,23	1 870 608,00	537 485,23	0,00	4 744,00	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	207 713,31	143 221,00	128 381,00	11 480,00	116 901,00	5 070,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 492,31	64 492,31	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 599,00	-5 599,00	-5 599,00	0,00	-5 599,00	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	202 114,31	137 622,00	122 782,00	11 480,00	111 302,00	5 070,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 492,31	64 492,31	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	195 140,45	130 648,14	115 808,14	11 480,00	104 328,14	5 070,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 492,31	64 492,31	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 599,00	-5 599,00	-5 599,00	0,00	-5 599,00	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	189 541,45	125 049,14	110 209,14	11 480,00	98 729,14	5 070,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 492,31	64 492,31	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	175 827,00	175 827,00	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		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	163 827,00	163 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 827,00	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	175 827,00	175 827,00	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		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	163 827,00	163 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	256 100,00	256 100,00	256 100,00	0,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	255 600,00	255 600,00	255 600,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 251 736,71	11 251 736,71	10 073 798,32	7 774 182,04	2 299 616,28	795 823,71	327 723,00	54 391,68	0,00	2 299 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 377,00	-36 377,00	-34 376,00	0,00	-34 376,00	-2 001,00	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	11 215 359,71	11 215 359,71	10 039 422,32	7 774 182,04	2 265 240,28	793 822,71	327 723,00	54 391,68	0,00	2 265 240,28	0,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 125 446,71	3 125 446,71	2 379 138,00	1 762 783,00	616 355,00	686 183,71	60 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 309,00	-34 309,00	-32 308,00	0,00	-32 308,00	-2 001,00	0,00	-2 001,00	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	3 091 137,71	3 091 137,71	2 346 830,00	1 762 783,00	584 047,00	684 182,71	60 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 466,00	3 466,00	3 466,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 068,00	-2 068,00	-2 068,00	0,00	-2 068,00	0,00	0,00	-2 068,00	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	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	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	1 124 614,00	1 124 614,00	753 834,00	536 869,00	216 965,00	0,00	370 780,00	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	13 991,00	13 991,00	13 991,00	13 991,00	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	1 138 605,00	1 138 605,00	767 825,00	550 860,00	216 965,00	0,00	370 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	596 899,00	596 899,00	595 899,00	536 869,00	59 030,00	0,00	1 000,00	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	13 991,00	13 991,00	13 991,00	13 991,00	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	610 890,00	610 890,00	609 890,00	550 860,00	59 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 993 520,00	10 993 520,00	453 204,46	326 860,22	126 344,24	56 240,00	10 484 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 415,00	-27 415,00	-27 415,00	-13 991,00	-13 424,00	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	10 966 105,00	10 966 105,00	425 789,46	312 869,22	112 920,24	56 240,00	10 484 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 595 490,00	7 595 490,00	100 693,90	62 113,80	38 580,10	0,00	7 494 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 948,00	-3 948,00	-3 948,00	0,00	-3 948,00	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	7 591 542,00	7 591 542,00	96 745,90	62 113,80	34 632,10	0,00	7 494 796,10	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	2 853 967,00	2 853 967,00	225 437,56	206 297,42	19 140,14	0,00	2 628 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 476,00	-9 476,00	-9 476,00	0,00	-9 476,00	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	2 844 491,00	2 844 491,00	215 961,56	206 297,42	9 664,14	0,00	2 628 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	424 074,00	424 074,00	63 324,00	58 449,00	4 875,00	0,00	360 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 991,00	-13 991,00	-13 991,00	-13 991,00	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	410 083,00	410 083,00	49 333,00	44 458,00	4 875,00	0,00	360 750,00	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	2 469 790,30	2 346 278,33	2 345 190,33	210 146,00	2 135 044,33	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	123 511,97	123 511,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 024,00	-31 024,00	-30 924,00	0,00	-30 924,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	2 444 266,30	2 320 754,33	2 319 766,33	210 146,00	2 109 620,33	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 511,97	123 511,97	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	420 864,00	414 864,00	413 876,00	141 071,00	272 805,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	411 864,00	405 864,00	404 876,00	141 071,00	263 805,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 338 428,00	1 308 596,00	1 308 496,00	69 075,00	1 239 421,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	29 832,00	29 832,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-100,00	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	1 325 328,00	1 295 496,00	1 295 496,00	69 075,00	1 226 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 832,00	29 832,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	18 251,00	18 251,00	18 251,00	0,00	18 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 924,00	-8 924,00	-8 924,00	0,00	-8 924,00	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	9 327,00	9 327,00	9 327,00	0,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	28 395,00	28 395,00	28 395,00	0,00	28 395,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	33 895,00	33 895,00	33 895,00	0,00	33 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	707 003,60	659 202,38	154 083,38	50 125,00	103 958,38	505 000,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 801,22	47 801,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				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
				po zmianach	697 003,60	649 202,38	144 083,38	50 125,00	93 958,38	505 000,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 801,22	47 801,22	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	520 003,60	479 202,38	154 083,38	50 125,00	103 958,38	325 000,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 801,22	40 801,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				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
				po zmianach	510 003,60	469 202,38	144 083,38	50 125,00	93 958,38	325 000,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 801,22	40 801,22	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	208 166,00	153 954,00	56 954,00	44 122,00	12 832,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 212,00	54 212,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 092,00	-1 092,00	-1 092,00	0,00	-1 092,00	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
				po zmianach	207 074,00	152 862,00	55 862,00	44 122,00	11 740,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 212,00	54 212,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	111 166,00	56 954,00	56 954,00	44 122,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 212,00	54 212,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 092,00	-1 092,00	-1 092,00	0,00	-1 092,00	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	110 074,00	55 862,00	55 862,00	44 122,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 212,00	54 212,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 142 136,89	36 303 411,02	22 502 531,09	13 244 594,05	9 257 937,04	1 859 837,71	11 553 196,54	212 018,68	0,00	175 827,00	4 838 725,87	4 838 725,87	2 393 054,94	0,00			
				zmniejszenie	-301 437,00	-300 157,00	-129 177,00	-13 991,00	-115 186,00	-8 880,00	-100,00	-150 000,00	0,00	-12 000,00	-1 280,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	44 221,00	44 221,00	44 221,00	13 991,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 884 920,89	36 047 475,02	22 417 575,09	13 244 594,05	9 172 981,04	1 850 957,71	11 553 096,54	62 018,68	0,00	163 827,00	4 837 445,87	4 837 445,87	2 393 054,94	0,00			

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	686 183,71	0,00	2 001,00	684 182,71	684 182,71	0,00
2		80149	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	103 100,00			103 100,00	103 100,00	0,00
3	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	325 000,00			325 000,00	325 000,00	0,00
4		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	180 000,00			180 000,00	180 000,00	0,00
Ogółem				1 294 283,71	0,00	2 001,00	1 292 282,71	1 292 282,71	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	371 003,00	0,00	6 879,00	364 124,00	364 124,00	0,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	25 329,48	0,00	0,00	25 329,48	0,00	25 329,48
3	801	80101	Gmina Płock	1 193,00	0,00	0,00	1 193,00	1 193,00	0,00
4		80101	Gmina Nowy Duninów	5 347,00	0,00	0,00	5 347,00	5 347,00	0,00
5	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				424 872,48	0,00	6 879,00	417 993,48	370 664,00	47 329,48
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	5 070,00	0,00	0,00	5 070,00	5 070,00	0,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00
Razem				112 070,00	0,00	0,00	112 070,00	112 070,00	0,00
Ogółem				536 942,48	0,00	6 879,00	530 063,48	482 734,00	47 329,48

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	81 940,00			81 940,00	Urząd Gminy
2			Wbudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej do części istniejącej w m. Nowe Boryszewo	27 000,00			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	7 380,00			7 380,00	Urząd Gminy
4	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębnikach	359 500,00			359 500,00	Urząd Gminy
5		60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciótkówko - 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	600	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		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	193 037,00			193 037,00	Urząd Gminy
12		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	218 328,00			218 328,00	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	20 000,00		1 280,00	18 720,00	Zakład Gospodarczy
16		60016	Zakup ładowarki teleskopowej	70 000,00			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	900	90001	Monitoring wizyjny terenu oczyszczalni ścieków w Woźnikach	6 000,00			6 000,00	Urząd Gminy
21		90002	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	29 832,00			29 832,00	Urząd Gminy
22		90095	Zagospodarowanie centrum Radzanowa (ul. Kredytowa, ul. Zielona - "mały park") - wykonanie projektu budowlano-technicznego	14 760,00			14 760,00	Urząd Gminy
23		90095	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolej w Radzanowie - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 11 100 zł.	11 100,00			11 100,00	Urząd Gminy
24		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
25		90095	Doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 26 258,97 zł.	51 819,97			51 819,97	Urząd Gminy

26	921	92109	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Radzanowo-Dębnyki - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 16 637,94 zł.	16 637,94			16 637,94	Urząd Gminy
27		92109	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Męczeninie II etap zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 2 765,28 zł.	4 163,28			4 163,28	Urząd Gminy
28		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
29	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie	54 212,00			54 212,00	Urząd Gminy
Razem				1 560 265,93	0,00	1 280,00	1 558 985,93	WPF - 3 226 665 zł. dotacje 47 329,48 zł. zwrot dotacji UE - 4 465,46 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 .

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	76 660,00	76 660,00	0,00	76 660,00	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	107 164,00	107 164,00	0,00	107 164,00	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 2500 m ² i długości 625 m. w obrębie ewidencyjnym Juryszewo na działkach nr 35, 27.
754	75412	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP w Radzanowie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	zakup umundurowania
754	75412	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP w Nowym Boryszewie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	zakup gaśnic proszkowych, pachołków, apteczek

754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Radzanowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	zakup pilarki do drewna, kurtek strażackich i butów
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Woźniki	4 959,00	4 959,00	4 959,00	0,00	zakup aparatu powietrznego z oprzyrządowaniem
754	75412	Zakup i umundurowania dla OSP Szczytno	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	zakup mundurów
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	zakup materiałów budowlanych
900	90095	Doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	zakup urządzenia zabawowego 7 elementowego
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	montaż trybun
Ogółem			235 783,00	235 783,00	26 959,00	208 824,00	x

UZASADNIENIE

1. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano w związku z wpływami niższymi od planowanych, w:

Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, z tytułu zmniejszenia planu o **65 zł.** za wydzierżawienie terenów łąwieckich i zwiększenia o **1 zł.** z tytułu należnych odsetek.

Dziale 600 – Transport i łączność z tytułu zmniejszenia planu dotacji unijnej o **4 470 zł.**, w związku z zaleceniami pokontrolnymi dla projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Begno w miejscowości Radzanowo” oraz zmniejszenia planu dotacji otrzymanej na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo o **38 340 zł.** i Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Juryszewo o **7 836 zł.**

Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z tytułu zmniejszenia planu o **1 010 zł.** z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Dziale 720 – Informatyka, z tytułu zmniejszenia planu w wysokości **150 000 zł.** w związku z odstąpieniem od umowy zawartej z Fundacją Promocji Gmin Polskich na realizację projektu pn. „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*”.

Dziale 750 – Administracja publiczna, z tytułu zwiększenia planu o **110 zł.** z tytułu zwróconych przez pracownika odsetek.

Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku od nieruchomości o **23 000 zł.** podatku leśnego o **66 zł.**, podatku od środków transportowych o **3 968 zł.**, wpływów z podatku od spadków i darowizn o **1 477 zł.**, wpływów z opłaty od posiadania psów o **203 zł.**, opłaty targowej o **108 zł.** i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o **6 103 zł.**

Dziale 758 – Różne rozliczenia, z tytułu zwiększenia o **10 218 zł.** subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

Dziale 855 – Rodzina, z tytułu zmniejszenia planów odsetek i planów na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych w wysokości **13 424 zł.** oraz zmniejszenie plany dochodów o **4 902 zł.** należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tytułu zmniejszenia planu dochodów o **20 000 zł.** z tytułu opłat za odbiór odpadów od mieszkańców, o **9 180 zł.** z tytułu wpływów opłat środowiskowych oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat od mieszkańców za zbiórkę azbestu **16 602 zł.** i odsetek **5 zł.**

2. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 poprzez zwiększenie planu o kwotę **250 zł.** na odpis na rzecz izb rolniczych.

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 poprzez zmniejszenie planu o **18 000 zł.** po analizie zapotrzebowania na wydatki.

W Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 zmniejszono plan dotacji o **6 879 zł.** dla Gminy

Miasto Płock na koszty organizacji transportu międzygminnego, w rozdziale 60016 zabezpieczono plan w wysokości **1 280 zł.** na zakup materiałów drogowych dla Zakładu Gospodarczego w zawiązku z oszczędnościami na wydatkach inwestycyjnych tj. zakupie wału wibracyjnego.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 zwiększono plan wydatków o 2 200 zł. na wynagrodzenia dla urbanisty.

W Dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 zmniejszono plan o 1 271 zł. po analizie zapotrzebowania na wydatki.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 zwiększono plan o 21 000 zł. na bieżące potrzeby urzędu gminy.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 zmniejszono plan o 5 599 zł. po analizie zapotrzebowania na wydatki.

W Dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 zmniejszono plan o 12 000 zł. po analizie zapotrzebowania na wydatki.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 zmniejszono plan o 500 zł. po analizie zapotrzebowania na wydatki.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Małolatek” w Stróżewku o 2 001 zł., oraz plan wydatków na koszty utrzymania mieszkańców gminy w przedszkolach prowadzonych przez gminy ościenne o 32 308 zł., w rozdziale 80106 zmniejszono plan wydatków o 2 068 zł. po analizie zapotrzebowania na wydatki.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 13 991 zł.

W Dziale 855 – Rodzina, rozdział 85501 i 85502 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13 424 zł. na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz odsetkami w latach ubiegłych, w rozdziale 85504 dokonano zmniejszenia planu wydatków o 13 991 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziałach, 90001, 90002, 90004, dokonano zmniejszenia plany wydatków po ich analizie na łączną kwotę 31 024 zł., w rozdziale 90025 zwiększono plan wydatków o 5 500 zł. na opłaty za pobór wód podziemnych i zrzut ścieków.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 zmniejszono plan o 10 000 zł. po analizie zapotrzebowania na wydatki.

W Dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 zmniejszono plan o 1 092 zł. po analizie zapotrzebowania na wydatki.