

Projekt

z dnia 3 marca 2020 r.
Zatwierdzony przez

Druk nr 23/2020

Projektodawca: Wójt Gminy
referent: Skarbnik Gminy

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO

z dnia 10 marca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2020
Nr XV/91/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2019 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 XV/91/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. W **§ 1** zwiększa się **dochody budżetu** gminy o kwotę **466 834 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **37 907 936,01 zł.**

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **466 834 zł.** tj. do kwoty **37 853 136,01 zł.**

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

4. W **§ 2** zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **91 257,44 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 358 091,44 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **39 054 091,06 zł.**

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **91 257,44 zł.** i zwiększa się o kwotę **458 091,44 zł.** tj. do kwoty **37 320 477,36 zł.**

6. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **900 000 zł.** tj. do kwoty **1 733 613,70 zł.**

7. 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”.

8. W **§ 3** po zmianie różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1 146 155,05 zł.,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

9. W **§ 4.1** ustala się po zmianie łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 693 260,85 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **547 105,80 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody w 2020 roku”.

10. W **§ 4.2** ustala się po zmianie przychody budżetu w wysokości **1 693 260,85 zł.,** które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości **1 146 155,05 zł.,** i na rozchody w wysokości **547 105,80 zł.** (tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 202 916 zł i kredytów w wysokości 344 189,80 zł.).

11. W **§ 6 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok 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 2020 rok”.

12. W **§ 6 pkt. 3** wprowadza się zmiany w planie wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok. pn. *„Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2020 rok”*.

13. W **§ 6 pkt. 4** wprowadza się zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok pn. *„Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2020 r.”*.

14. W **§ 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2020 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. *„Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2020 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”*.

15. W **§ 7 pkt. 2** wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane na zasadach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. *„Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

16. W **§ 8 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. *„Dotacje podmiotowe w 2020 roku”*.

17. W **§ 8 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.”*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**"DOCHODY" Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 10.03.2020 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2020 Nr XV/91/2019 Rady Gminy Radzanowo dnia
30.12.2019 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							
750			Administracja publiczna	72 637,00	0,00	78,00	72 715,00
			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
				72 637,00	0,00	78,00	72 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,00	78,00
855			Rodzina	11 875 284,00	0,00	4 010,00	11 879 294,00
			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
				11 875 284,00	0,00	4 010,00	11 879 294,00
			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	700,00	0,00	1 300,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 790,00	0,00	2 710,00	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 697,00	0,00	462 746,00	2 088 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 625 697,00	0,00	462 746,00	2 088 443,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 960,00	0,00	462 320,00	1 863 280,00
		0830	Wpływy z usług	204 334,00	0,00	322,00	204 656,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	0,00	104,00	239,00

bieżące razem:		37 386 302,01	0,00	466 834,00	37 853 136,01
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		54 800,00	0,00	0,00	54 800,00
	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

Ogółem:		37 441 102,01	0,00	466 834,00	37 907 936,01
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

"WYDATKI"

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 10.03.2020 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2020 Nr XV/91/2019 Rady Gminy Radzanowo dnia 30.12.2019 r.

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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	590 438,00	24 743,00	24 743,00	0,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 695,00	565 695,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 438,00	24 743,00	24 743,00	0,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 695,00	715 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	565 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 695,00	565 695,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 695,00	715 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	756 133,00	756 133,00	749 663,00	382 530,00	367 133,00	0,00	6 470,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	966 133,00	756 133,00	749 663,00	382 530,00	367 133,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	756 133,00	756 133,00	749 663,00	382 530,00	367 133,00	0,00	6 470,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	966 133,00	756 133,00	749 663,00	382 530,00	367 133,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 409 042,36	2 243 135,69	1 743 641,69	621 993,00	1 121 648,69	487 162,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 906,67	165 906,67	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	436 248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 248,63	436 248,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 845 290,99	2 243 135,69	1 743 641,69	621 993,00	1 121 648,69	487 162,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 155,30	602 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	772 876,11	706 969,44	702 095,44	248 648,00	453 447,44	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 906,67	65 906,67	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	166 248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 248,63	166 248,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939 124,74	706 969,44	702 095,44	248 648,00	453 447,44	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 155,30	232 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	741 992,25	641 992,25	634 534,25	373 345,00	261 189,25	0,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 992,25	641 992,25	634 534,25	373 345,00	261 189,25	0,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 639 348,21	3 639 348,21	3 395 122,21	2 808 698,00	586 424,21	20 706,00	223 520,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 689 348,21	3 639 348,21	3 395 122,21	2 808 698,00	586 424,21	20 706,00	223 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 624 846,44	2 624 846,44	2 620 636,44	2 158 440,00	462 196,44	0,00	4 210,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 674 846,44	2 624 846,44	2 620 636,44	2 158 440,00	462 196,44	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 875 832,00	11 875 832,00	10 611 180,81	8 436 318,00	2 174 862,81	906 890,00	352 608,00	5 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 257,44	-91 257,44	0,00	0,00	0,00	-91 257,44	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	11 784 574,56	11 784 574,56	10 611 180,81	8 436 318,00	2 174 862,81	815 632,56	352 608,00	5 153,19	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	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 560 763,00	3 560 763,00	2 728 069,00	2 078 287,00	649 782,00	768 000,00	64 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 257,44	-91 257,44	0,00	0,00	0,00	-91 257,44	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	3 469 505,56	3 469 505,56	2 728 069,00	2 078 287,00	649 782,00	676 742,56	64 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	19 634,00	79 366,00	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	16 575,63	16 575,63	16 575,63	0,00	16 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 575,63	115 575,63	115 575,63	19 634,00	95 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 592,00	16 408,00	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	2 575,63	2 575,63	2 575,63	0,00	2 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 575,63	22 575,63	22 575,63	3 592,00	18 983,63	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	16 042,00	42 958,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	16 042,00	56 958,00	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	11 973 750,00	11 973 750,00	418 950,00	348 097,00	70 853,00	62 700,00	11 492 100,00	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	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 977 760,00	11 977 760,00	422 960,00	348 097,00	74 863,00	62 700,00	11 492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 756 650,00	8 756 650,00	76 070,00	69 850,00	6 220,00	0,00	8 680 580,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 758 000,00	8 758 000,00	77 420,00	69 850,00	7 570,00	0,00	8 680 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 715 840,00	2 715 840,00	239 070,00	229 267,00	9 803,00	0,00	2 476 770,00	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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 718 500,00	2 718 500,00	241 730,00	229 267,00	12 463,00	0,00	2 476 770,00	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	2 473 669,95	2 423 669,95	2 421 089,95	209 433,00	2 211 656,95	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	462 505,81	437 505,81	437 505,81	0,00	437 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 936 175,76	2 861 175,76	2 858 595,76	209 433,00	2 649 162,76	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 400 960,00	1 400 960,00	1 400 860,00	76 478,00	1 324 382,00	0,00	100,00	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	462 320,00	437 320,00	437 320,00	0,00	437 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 863 280,00	1 838 280,00	1 838 180,00	76 478,00	1 761 702,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 702,00	8 702,00	8 702,00	0,00	8 702,00	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	185,81	185,81	185,81	0,00	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 887,81	8 887,81	8 887,81	0,00	8 887,81	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	698 033,54	646 021,51	155 681,51	52 374,00	103 307,51	490 000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	52 012,03	52 012,03	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	28 751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 751,37	28 751,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 784,91	646 021,51	155 681,51	52 374,00	103 307,51	490 000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 763,40	80 763,40	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	510 033,54	458 021,51	155 681,51	52 374,00	103 307,51	302 000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	52 012,03	52 012,03	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	28 751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 751,37	28 751,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 784,91	458 021,51	155 681,51	52 374,00	103 307,51	302 000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 763,40	80 763,40	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	37 787 257,06	36 953 643,36	22 233 932,17	14 509 646,00	7 724 286,17	2 040 458,00	12 475 314,00	5 153,19	0,00	198 786,00	833 613,70	833 613,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 257,44	-91 257,44	0,00	0,00	0,00	-91 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 358 091,44	458 091,44	458 091,44	0,00	458 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 054 091,06	37 320 477,36	22 692 023,61	14 509 646,00	8 182 377,61	1 949 200,56	12 475 314,00	5 153,19	0,00	198 786,00	1 733 613,70	1 733 613,70	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	8
1.	Dochody w tym:	§ 901	37 441 102,01	0,00	466 834,00	37 907 936,01
1.1	dochody bieżące		37 386 302,01	0,00	466 834,00	37 853 136,01
1.2	dochody majątkowe		54 800,00			54 800,00
2.	Wydatki w tym:	§ 902	37 787 257,06	91 257,44	1 358 091,44	39 054 091,06
2.1	wydatki bieżące		36 953 643,36	91 257,44	458 091,44	37 320 477,36
2.2	wydatki majątkowe		833 613,70	0,00	900 000,00	1 733 613,70
3.	Wynik budżetu		-346 155,05	-91 257,44	-891 257,44	-1 146 155,05
Przychody ogółem:			893 260,85	0,00	800 000,00	1 693 260,85
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	0,00	16 761,44	16 761,44
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	893 260,85	0,00	783 238,56	1 676 499,41
Rozchody ogółem:			547 105,80			547 105,80
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	202 916,00			202 916,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	344 189,80			344 189,80

**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 2020 r.**

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	0	0	79 000,00
WYDATKI					
Dział 851 - Ochrona zdrowia		79 000,00	0,00	16 575,63	95 575,63
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		20 000,00	0,00	2 575,63	22 575,63
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	20 000,00	0,00	2 575,63	22 575,63
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych				
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		59 000,00	0,00	14 000,00	73 000,00
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego, wsparcia poprzez konsultacje i poradnictwo grupowe i indywidualne osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych w tym w rodzinach gdzie występuje przemoc domowa	59 000,00	0,00	14 000,00	73 000,00
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu (praca terapeuty)				
	Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych, 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				

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2020 r.

Lp.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			8 702,00	0,00	0,00	8 702,00
1	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	8 702,00	0,00	0,00	8 702,00
<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>			8 702,00	0,00	0,00	8 702,00
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 702,00	0,00	185,81	8 887,81
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	8 702,00	0,00	185,81	8 887,81
<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>			8 702,00	0,00	185,81	8 887,81

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2020 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków po zmianie
Razem z tego:	1 400 960,00	0,00	462 320,00	1 863 280,00	1 400 960,00	0,00	462 320,00	1 863 280,00
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 400 960,00	0,00	462 320,00	1 863 280,00				
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)					1 400 960,00	0,00	462 320,00	1 863 280,00

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2020 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	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w miejscowości Rogozino	15 695,00			15 695,00	Urząd Gminy
2			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Radzanowo, Rogozino, Nowe Boryszewo, Brochocinek, Juryszewo	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy
3	400	40002	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w m. Ciólkówko	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy
4			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębnikach	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Brochocinek	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	Urząd Gminy
6			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 370,68 zł.	16 370,68			16 370,68	Urząd Gminy
7			Modernizacja drogi gminnej w m. Ciólkówko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 790,76 zł.	20 790,76			20 790,76	Urząd Gminy
8			Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 000 zł.	14 993,86			14 993,86	Urząd Gminy
9			Modernizacja drogi gminnej w Wodzyminie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 751,37 zł.	13 751,37	13 751,37	0,00	0,00	Urząd Gminy
10		60017	Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 40 926,70 zł.	100 000,00	0,00	110 000,00	210 000,00	Urząd Gminy
11	750	75023	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
12		90002	Zakup i montaż wagi w Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy
13	900	90095	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolnej w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30 000 zł.	30 000,00			30 000,00	Urząd Gminy
14		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00			20 000,00	Urząd Gminy
15	921	92109	Modernizacja ogrodzenia na terenie Centrum Kultury i Sportu	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
16			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej jw Brochocinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 11 118,18 zł.	11 118,18			11 118,18	Urząd Gminy
17			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 751,37 zł.	0,00	0,00	13 751,37	13 751,37	Urząd Gminy
18			Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Stare Boryszewo (zadanie wspólnie realizowane środkami funduszu sołeckiego przez sołectwa Nowe Boryszewo i Stare Boryszewo)	18 500,00			18 500,00	Urząd Gminy
19			Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dębnikach - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 393,85 zł.	17 393,85			17 393,85	Urząd Gminy
20			Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 5 000 zł.	5 000,00			5 000,00	Urząd Gminy
Razem				283 613,70	13 751,37	753 751,37	1 023 613,70	WPF - 550 000 zł. Dotacja 160 000 zł.

Wydatki na 2020 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 przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan 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	15 347,51			15 347,51	15 347,51	0,00
2	600	60016	Brochocin	Zakup tłucznia na bieżące naprawy dróg w Brochocinie	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
3	921	92109	Brochocin	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	11 118,18			11 118,18	0,00	11 118,18
4	600	60016	Brochocinek	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Brochocinku	14 242,49			14 242,49	14 242,49	0,00
5	600	60016	Czemiewo	Zakup kruszywa drogowego – tłucznia	13 178,40			13 178,40	13 178,40	0,00
6	600	60016	Chomętowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo	16 370,68			16 370,68	0,00	16 370,68
7	600	60016	Ciółkowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Ciółkowo	18 376,09			18 376,09	18 376,09	0,00
8	600	60016	Ciółkówko	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko	20 790,76			20 790,76	0,00	20 790,76
9	600	60016	Chelstowo	Geodezyjne wytyczenie drogi gminnej w miejscowości Chelstowo	12 359,86			12 359,86	12 359,86	0,00
10	600	60016	Dzwierzno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Dzwierznie	13 546,74			13 546,74	13 546,74	0,00
11	600	60016	Juryszewo	Zakup tłucznia dolomitowego na drogę w Juryszewie	16 288,83			16 288,83	16 288,83	0,00
12	600	60017	Kosino	Zakup tłucznia dolomitowego na drogi gminne w Kosinie	15 118,18			15 118,18	15 118,18	0,00
13	921	92109	Kosino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	921	92109	Kosino	Zakup stolarki drzwiowej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00

15	600	60017	Kostrogaj	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Kostrogaju	16 329,75			16 329,75	16 329,75	0,00
16	600	60017	Łoniewo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Łoniewo	13 956,00			13 956,00	13 956,00	0,00
17	600	60017	Męczenino	Remont dróg gminnych w Męczeninie poprzez zakup wraz z wbudowaniem tłucznia (70%) i żwiru (30%)	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
18	900	90015	Męczenino	Montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach w Męczeninie	8 703,50			8 703,50	8 703,50	0,00
19	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie	14 993,86			14 993,86	0,00	14 993,86
20	921	92109	Nowe Boryszewo	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Stare Boryszewo (zadanie wspólne sołectwa Nowe Boryszewo i Stare Boryszewo)	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
21	600	60017	Rogozino	Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie	40 926,70			40 926,70	0,00	40 926,70
22	900	90095	Radzanowo	Rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia przy ul. Szkolnej w Radzanowie	30 000,00			30 000,00	0,00	30 000,00
23	900	90015	Radzanowo	Zakup lamp solarnych na ul. Zieloną w Radzanowie	10 926,70			10 926,70	10 926,70	0,00
24	921	92109	Radzanowo Dębniaki	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Radzanowo-Dębniaki	17 393,85			17 393,85	0,00	17 393,85
25	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Radzanowo-Lasocin	15 224,73			15 224,73	15 224,73	0,00
26	600	60016	Szczytno	Zakup gruzu betonowego (70%) i żwiru (30%) z usługą wbudowania na drogi gminne w Szczytnie	15 634,00			15 634,00	15 634,00	0,00
27	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Królewskim	11 991,52			11 991,52	11 991,52	0,00
28	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Szlacheckim	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00

29	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim	5 000,00			5 000,00	0,00	5 000,00
30	900	90095	Ślepkowo Szlacheckie	Remont placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim	2 884,97			2 884,97	2 884,97	0,00
31	600	60016	Śniegocin	Zakup tuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w Śniegocinie	11 295,77			11 295,77	11 295,77	0,00
32	600	60017	Stare Boryszewo	Infrastruktura komunalna sołectwa Stare Boryszewo – remont niewielkich odcinków dróg gminnych w szczególności osiedle Za Góralską Chatą poprzez zakup i utwardzenie tuczniem niewyafaltowanych dróg	13 408,14			13 408,14	13 408,14	0,00
33	921	92109	Stare Boryszewo	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Stare Boryszewo (zadanie wspólne sołectwa Nowe Boryszewo i Stare Boryszewo)	18 500,00	13 000,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
34	900	90015	Stróżewko	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stróżewko	20 000,00			20 000,00	0,00	20 000,00
35	900	90095	Stróżewko	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stróżewko	6 274,94			6 274,94	6 274,94	0,00
36	900	90015	Trębin	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin	11 254,84			11 254,84	11 254,84	0,00
37	900	90015	Woźniki	Montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym w Woźnikach	3 500,00			3 500,00	3 500,00	0,00
38	600	60017	Woźniki	Utwardzenie tuczniem dolomitowym dróg gminnych w Woźnikach	13 771,07			13 771,07	13 771,07	0,00
39	600	60016	Wodzymin	Modernizacja drogi gminnej w m. Wodzymin	13 751,37	13 751,37	0,00	0,00	0,00	0,00
40	921	92109	Wodzymin	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie	0,00	0,00	13 751,37	13 751,37	0,00	13 751,37
41	600	60016	Wólka	Zakup tuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Wólka	12 278,01			12 278,01	12 278,01	0,00
42	600	60017	Woźniki - Paklewy	Zakup gruzu betonowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Woźniki-Paklewy	11 664,11			11 664,11	11 664,11	0,00
Ogółem					542 401,55	32 751,37	32 751,37	542 401,55	333 556,15	208 845,40

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 10.03.2020 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo Nr XV/91/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Roz.	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	768 000,00	91 257,44	0,00	676 742,56	676 742,56	0,00
2		80149	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	132 485,00			132 485,00	132 485,00	0,00
3	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	302 000,00			302 000,00	302 000,00	0,00
4		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	188 000,00			188 000,00	188 000,00	0,00
Ogółem				1 390 485,00	91 257,44	0,00	1 299 227,56	1 299 227,56	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 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 Miasto Płock	487 162,00			487 162,00	487 162,00	0,00
2		60014	Powiat Płocki	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
3	801	80101	Gmina Nowy Duninów	5 347,00			5 347,00	5 347,00	0,00
4		80101	Gmina Miasto Płock	1 058,00			1 058,00	1 058,00	0,00
			Razem	493 567,00	0,00	160 000,00	653 567,00	493 567,00	160 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000,00			3 000,00	3 000,00	0,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	70 000,00			70 000,00	70 000,00	0,00
			Razem	73 000,00			73 000,00	73 000,00	0,00
Ogółem				566 567,00	0,00	160 000,00	726 567,00	566 567,00	160 000,00

UZASADNIENIE

1. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano poprzez zwiększenie planu w Działach:

750 – Administracja publiczna kwota **78 zł.** z tytułu zwrotu opłaty od złożonego w roku ubiegłym pozwu w sądzie.

855 – Rodzina kwota **4 010 zł.** z tytułu utworzenia planu na zwroty przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota **462 320 zł.** z tytułu pobieranych opłat od mieszkańców za zbiórkę odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, kwota **322 zł.** z tytułu zbiórki azbestu od mieszkańców gminy i **104 zł.** z tytułu zwrotu przez pracownika odsetek nieterminowo wniesione opłaty do Przedsiębiorstwa Wody Polskie.

2. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 poprzez utworzenie planu w wysokości **150 000 zł.** na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach: Radzanowo, Rogozino, Nowe Boryszewo, Brochocinek, Juryszewo.*

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 poprzez zwiększenie planu o kwotę **150 000 zł.** modernizację stacji uzdatniania wody w Dębnikach i **60 000 zł.** na modernizację budynku stacji uzdatniania wody w Ciólkówku.

W Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 poprzez utworzenie planu w wysokości **160 000 zł.** na pomoc rzeczową dla Powiatu Płockiego. Gmina wybuduje chodnik o długości 444 mb. w ciągu drogi powiatowej nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo w miejscowości Radzanowo. Powiat zabezpieczy materiał na budowę chodnika. Rozdział 60016 poprzez utworzenie planu w wysokości **180 000 zł.** na budowę drogi gminnej w miejscowości Brochocinek. Mieszkańcy sołectwa Wodzymin na odbytym zebraniu wiejskim zdecydowali uchwałą zebrania wiejskiego przeznaczyć środki z Funduszu Sołectkiego w wysokości 13 751,37 zł. na termomodernizację świetlicy wiejskiej, rezygnując z modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wodzymin. Rozdział 60017 poprzez zwiększenie planu o kwotę **110 000 zł.** na modernizację ulicy Strażackiej w Rogozinie.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 poprzez utworzenie planu w wysokości **50 000 zł.** na modernizację serwerowni w budynku urzędu gminy.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 poprzez zmniejszenie planu dotacji podmiotowej o kwotę **91 257,44 zł.** dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku. Zmniejszenia dokonano w wyniku analizy potrzeb.

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 i 85154 poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **16 575,63 zł.** z wolnych środków z roku ubiegłego, które pozostały na rachunku budżetu. Środki finansowe zostaną wykorzystane na realizację programów profilaktycznych w roku bieżącym.

W Dziale 855 – Rodzina, rozdział 85501 i 85502 poprzez zwiększenie planu o **4 010 zł.** w celu przekazania do Urzędu Wojewódzkiego niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 poprzez zwiększenia planu wydatków o kwotę **437 320 zł.** na gospodarkę odpadami i **25 000 zł.** na zakup i montaż wagi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Woźnikach. Rozdział 90004 poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **185,81** z wolnych środków z roku ubiegłego, które pozostały na rachunku budżetu. Środki finansowe zostaną wykorzystane na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska

tj. ochronę drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 poprzez utworzenie planu w wysokości **15 000 zł.** na modernizację ogrodzenia na terenie Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie i **13 751,37 zł.** ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Wodzymin na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Wodzyminie. Mieszkańcy sołectwa Kosino uchwałą zebrania wiejskiego zawnieśli o rozszerzenie przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji środkami z funduszu sołeckiego o zakup stolarki drzwiowej, po zmianie przedsięwzięcie brzmi: *„Zakup stolarki drzwiowej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie”* 6 000 zł.

Zadanie pn. *„Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Stare Boryszewo”* jest wspólnie realizowane środkami z funduszu sołeckiego przez sołectwo Nowe Boryszewo i Stare Boryszewo. Mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich zgodnie podjęli uchwały o treści, że sołectwo Nowe Boryszewo na ten cel przeznaczy kwotę 13 000 zł. a sołectwo Stare Boryszewo 5 500 zł. łącznie 18 500 zł. W załączniku nr 8 w poz. 19 i 32 dokonano zmiany pierwotnych zapisów ujętych w załączniku nr 3 do Uchwały Nr. XVI/97/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 04.02.2020 r. doprowadzając tym samym do zgodności z zapisami w uchwałach zebrań wiejskich.

Wymienione w uchwale budynki świetlic wiejskich stanowią mienie komunalna gminy.