

Projekt

z dnia 24 marca 2020 r.
Zatwierdzony przez

Druk nr 26/2020

Projektodawca : Wójt Gminy
Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR XVIII//2020
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 24 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 § 2** zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **100 000,00 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **100 000,00 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **39 054 091,06 zł.**

2. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **100 000 zł.** i zwiększa się o kwotę **100 000 zł.** tj. do kwoty **37 320 477,36 zł.**

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2020r.*”

4. **W § 8 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

**"Wydatki Gminy Radzanowo na 2020 r." Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 25.03.2020 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: | | | 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: 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 | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 208,00 | -7 208,00 | -7 208,00 | -7 208,00 | 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 | 958 925,00 | 748 925,00 | 742 455,00 | 375 322,00 | 367 133,00 | 0,00 | 6 470,00 | 0,00 | 6 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 208,00 | -7 208,00 | -7 208,00 | -7 208,00 | 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 | 958 925,00 | 748 925,00 | 742 455,00 | 375 322,00 | 367 133,00 | 0,00 | 6 470,00 | 0,00 | 6 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 602 155,30 | 602 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -44 816,00 | -44 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 816,00 | 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 | 2 800 474,99 | 2 198 319,69 | 1 743 641,69 | 621 993,00 | 1 121 648,69 | 442 346,00 | 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 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 882 414,00 | 882 414,00 | 395 252,00 | 0,00 | 395 252,00 | 487 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -44 816,00 | -44 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 816,00 | 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 | 837 598,00 | 837 598,00 | 395 252,00 | 0,00 | 395 252,00 | 442 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 379,00 | -12 379,00 | -12 379,00 | -12 379,00 | 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 | 3 676 969,21 | 3 626 969,21 | 3 382 743,21 | 2 796 319,00 | 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 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 496,00 | -9 496,00 | -9 496,00 | -9 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 665 350,44 | 2 615 350,44 | 2 611 140,44 | 2 148 944,00 | 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 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 213 820,00 | 213 820,00 | 134 739,00 | 108 801,00 | 25 938,00 | 20 706,00 | 58 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 883,00 | -2 883,00 | -2 883,00 | -2 883,00 | 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 | 210 937,00 | 210 937,00 | 131 856,00 | 105 918,00 | 25 938,00 | 20 706,00 | 58 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 215 575,63 | 215 575,63 | 115 575,63 | 19 634,00 | 95 941,63 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85111 | | | Szpitale ogólne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 936 175,76 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 597,00 | -35 597,00 | -35 597,00 | 0,00 | -35 597,00 | 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 | 2 900 578,76 | 2 825 578,76 | 2 822 998,76 | 209 433,00 | 2 613 565,76 | 0,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 525 462,04 | 505 462,04 | 505 462,04 | 0,00 | 505 462,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 597,00 | -35 597,00 | -35 597,00 | 0,00 | -35 597,00 | 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 | 489 865,04 | 469 865,04 | 469 865,04 | 0,00 | 469 865,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -55 184,00 | -19 587,00 | -35 597,00 | -44 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 054 091,06 | 37 320 477,36 | 22 636 839,61 | 14 490 059,00 | 8 146 780,61 | 2 004 384,56 | 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 | 0,00 | 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 | 44 816,00 | 0,00 | 442 346,00 | 442 346,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80101 | Gmina Nowy Duninów | 5 347,00 | | | 5 347,00 | 5 347,00 | 0,00 |
| 3 | | 80101 | Gmina Miasto Płock | 1 058,00 | | | 1 058,00 | 1 058,00 | 0,00 |
| 4 | 851 | 85111 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 493 567,00 | 44 816,00 | 100 000,00 | 548 751,00 | 548 751,00 | 0,00 |
| 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 | 44 816,00 | 100 000,00 | 621 751,00 | 621 751,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

1. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne poprzez utworzenie planu w wysokości **100 000 zł.** na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpital Zespolonego w Płocku w związku z leczeniem pacjentów z podejrzeniem koronawirusa.

W celu zabezpieczenia w budżecie wymienionej kwoty dokonano po analizie potrzeb przesunięcia kwot na planach w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , rozdział 40002 – Dostarczanie wody - kwota **7 208 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność , rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota **44 816 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin – kwota **9 496 zł.**, rozdział 75095 – Pozostała działalność – kwota **2 883 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota **35 597 zł.**