

Projekt

z dnia 17 czerwca 2020 r.
Zatwierdzony przez

Projektodawca: Wójt Gminy
Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 24 czerwca 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 (j. t. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn.zm.), 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 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **280 115 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **494 664 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **39 172 352,18 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **280 115 zł.** i zwiększa się o kwotę **494 664 zł.,** tj. do kwoty **38 922 552,18 zł.**

3. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmianę planu dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2020r.*”

4. **W § 2** zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **840 944,01 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 055 493,01 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **40 318 507,23 zł.**

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **828 980,01 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 055 493,01 zł.** tj. do kwoty **38 401 857,53 zł.**

6. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **11 964 zł.** tj. do kwoty **1 916 649,70 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 Gminy Radzanowo na 2020r.*”

8. **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 przewidzianymi w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2020r.*”.

9. **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 4 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*”.

10. **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 5 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.*

11. W **§ 8 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dotacje podmiotowe w 2020 roku*”.

12. W **§ 8 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 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 Gminy Radzanowo na 2020 r." - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 24.06.2020 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 163 482,01	0,00	480,00	1 163 962,01
			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
				1 163 482,01	0,00	480,00	1 163 962,01
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	480,00	480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 530,00	-4 000,00	34 035,00	128 565,00
			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
				98 530,00	-4 000,00	34 035,00	128 565,00
			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
		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	65 698,00	0,00	18 982,00	84 680,00
		0830	Wpływy z usług	18 732,00	-4 000,00	14 828,00	29 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	225,00	225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 500,00	0,00	121,00	24 621,00
			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
				24 500,00	0,00	121,00	24 621,00
			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	121,00	121,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 113 005,00	-117 818,00	31 843,00	14 027 030,00
			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
				14 113 005,00	-117 818,00	31 843,00	14 027 030,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 481,00	-12 491,00	0,00	65 990,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 911 449,00	-99 449,00	0,00	4 812 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 237 145,00	-161,00	0,00	1 236 984,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 393,00	-163,00	379,00	8 609,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 919,00	-5 494,00	0,00	21 425,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 912,00	0,00	247,00	3 159,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 616,00	0,00	1 399,00	31 015,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 398,00	0,00	13 256,00	173 654,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	299 201,00	0,00	12 100,00	311 301,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 998,00	-60,00	4 462,00	18 400,00
758			Różne rozliczenia	7 472 438,00	-69 376,00	5 655,00	7 408 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 472 438,00	-69 376,00	5 655,00	7 408 717,00
			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	1 376,00	0,00	1 161,00	2 537,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 494,00	4 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 392 655,00	-69 376,00	0,00	7 323 279,00
801			Oświata i wychowanie	819 955,00	-88 921,00	154 539,00	885 573,00
			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	120 000,00	0,00	118 987,00	238 987,00
				819 955,00	-88 921,00	154 539,00	885 573,00
			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	120 000,00	0,00	118 987,00	238 987,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00	-17 963,00	0,00	10 537,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 600,00	-70 958,00	0,00	57 642,00
		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	2 000,00	0,00	28 230,00	30 230,00
		0830	Wpływy z usług	248 502,00	0,00	7 322,00	255 824,00
		2057	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	120 000,00	0,00	100 973,56	220 973,56
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 013,44	18 013,44
855			Rodzina	11 987 294,00	0,00	2 700,00	11 989 994,00
			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
				11 987 294,00	0,00	2 700,00	11 989 994,00
			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	0,00	200,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	0,00	2 500,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 961,00	0,00	265 291,00	2 419 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 153 961,00	0,00	265 291,00	2 419 252,00
			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	1 863 280,00	0,00	254 396,00	2 117 676,00
		0830	Wpływy z usług	204 656,00	0,00	10 742,00	215 398,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	239,00	0,00	5,00	244,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	148,00	148,00
			bieżące razem:	38 708 003,18	-280 115,00	494 664,00	38 922 552,18
			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	120 000,00	0,00	118 987,00	238 987,00

majątkowe

majątkowe razem:		249 800,00	0,00	0,00	249 800,00
	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:		38 957 803,18	-280 115,00	494 664,00	39 172 352,18
	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	120 000,00	0,00	118 987,00	238 987,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

"Wydatki Gminy Radzanowo na 2020 r." - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 24.06.2020 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	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	958 925,00	748 925,00	741 455,00	375 322,00	366 133,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 640,00	-42 640,00	-42 640,00	0,00	0,00	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	950 873,00	740 873,00	733 403,00	332 682,00	400 721,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	958 925,00	748 925,00	741 455,00	375 322,00	366 133,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 640,00	-42 640,00	-42 640,00	0,00	0,00	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	950 873,00	740 873,00	733 403,00	332 682,00	400 721,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 995 474,99	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	797 155,30	797 155,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 825,01	-98 825,01	-98 825,01	-27 351,00	-71 474,01	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	2 922 883,99	2 125 728,69	1 671 050,69	594 642,00	1 076 408,69	442 346,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 155,30	797 155,30	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-30 240,00	-30 240,00	-30 240,00	0,00	-30 240,00	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	807 358,00	807 358,00	365 012,00	0,00	365 012,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 134 124,74	706 969,44	702 095,44	248 648,00	453 447,44	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	427 155,30	427 155,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 036,01	-51 036,01	-51 036,01	-23 758,00	-27 278,01	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	1 095 366,74	668 211,44	663 337,44	224 890,00	438 447,44	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 155,30	427 155,30	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 549,00	-17 549,00	-17 549,00	-3 593,00	-13 956,00	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	848 399,25	638 399,25	630 941,25	369 752,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 323 408,00	1 323 408,00	1 310 408,00	942 383,00	368 025,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 159,00	-26 159,00	-26 159,00	-19 158,00	-7 001,00	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	1 297 249,00	1 297 249,00	1 284 249,00	923 225,00	361 024,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 169 207,00	1 169 207,00	1 156 207,00	942 383,00	213 824,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 158,00	-19 158,00	-19 158,00	-19 158,00	0,00	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	1 150 049,00	1 150 049,00	1 137 049,00	923 225,00	213 824,00	0,00	13 000,00	0,00	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	154 201,00	154 201,00	154 201,00	0,00	154 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 001,00	-7 001,00	-7 001,00	0,00	-7 001,00	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	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	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	55 300,00	55 300,00	55 300,00	5 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	-1 200,00	-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	0,00
				po zmianach	36 100,00	36 100,00	36 100,00	3 800,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	55 300,00	55 300,00	55 300,00	5 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	-1 200,00	-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	0,00
				po zmianach	36 100,00	36 100,00	36 100,00	3 800,00	32 300,00	0,00	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:				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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 684 715,21	3 634 715,21	3 389 289,21	2 796 319,00	592 970,21	20 706,00	224 720,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 262,00	-210 262,00	-209 262,00	-164 392,00	-44 870,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 474 453,21	3 424 453,21	3 180 027,21	2 631 927,00	548 100,21	20 706,00	223 720,00	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	2 666 307,21	2 616 897,21	2 610 897,21	2 148 944,00	461 953,21	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 292,00	-117 292,00	-117 292,00	-96 292,00	-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
				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	2 549 015,21	2 499 015,21	2 493 605,21	2 052 652,00	440 953,21	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 592,00	18 592,00	18 592,00	500,00	18 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 992,00	-8 992,00	-8 992,00	-500,00	-8 492,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	548 638,00	548 638,00	547 703,00	493 384,00	54 319,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 200,00	-62 200,00	-62 200,00	-53 200,00	-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	486 438,00	486 438,00	485 503,00	440 184,00	45 319,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-21 778,00	-21 778,00	-20 778,00	-14 400,00	-6 378,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 159,00	189 159,00	111 078,00	91 518,00	19 560,00	20 706,00	57 375,00	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	120 715,00	120 715,00	108 875,00	11 480,00	97 395,00	3 000,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 219,00	14 219,00	14 219,00	0,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 934,00	131 934,00	123 094,00	11 480,00	111 614,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	107 015,00	107 015,00	95 175,00	11 480,00	83 695,00	3 000,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 219,00	14 219,00	14 219,00	0,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 234,00	118 234,00	109 394,00	11 480,00	97 914,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	198 786,00	198 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	178 786,00	178 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 786,00	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	198 786,00	198 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	178 786,00	178 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 946 917,56	11 946 917,56	10 653 523,81	8 436 737,24	2 216 786,57	815 632,56	352 608,00	125 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-319 017,00	-319 017,00	-290 856,00	-93 356,00	-197 300,00	-22 000,00	-6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 987,00	140 987,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	118 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 768 887,56	11 768 887,56	10 362 867,81	8 343 381,24	2 019 486,57	815 632,56	346 247,00	244 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 101 301,00	7 101 301,00	6 818 716,81	5 967 363,00	851 353,81	6 405,00	271 026,00	5 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-208 801,00	-208 801,00	-204 072,00	-69 072,00	-135 000,00	0,00	-4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 987,00	118 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 011 487,00	7 011 487,00	6 614 644,81	5 898 291,00	716 353,81	6 405,00	266 297,00	124 140,19	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	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	3 469 072,56	3 469 072,56	2 727 636,00	2 078 287,00	649 349,00	676 742,56	64 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 216,00	-53 216,00	-51 584,00	-24 284,00	-27 300,00	0,00	-1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 437 856,56	3 437 856,56	2 676 052,00	2 054 003,00	622 049,00	698 742,56	63 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	654 157,00	654 157,00	654 157,00	95 324,00	558 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 157,00	619 157,00	619 157,00	95 324,00	523 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	219 381,00	219 381,00	82 193,00	77 979,00	4 214,00	132 485,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 381,00	197 381,00	82 193,00	77 979,00	4 214,00	110 485,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 166,00	-3 166,00	-3 166,00	0,00	-3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 409,63	212 409,63	112 409,63	19 634,00	92 775,63	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	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 166,00	-3 166,00	-3 166,00	0,00	-3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 834,00	16 834,00	16 834,00	0,00	16 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 137 006,00	1 137 006,00	779 282,00	558 972,00	220 310,00	0,00	357 724,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 207 006,00	1 207 006,00	849 282,00	558 972,00	290 310,00	0,00	357 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	110 770,00	110 770,00	110 770,00	0,00	110 770,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 770,00	180 770,00	180 770,00	0,00	180 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	71 526,00	71 526,00	71 426,00	63 915,00	7 511,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-3 400,00	-1 000,00	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	67 126,00	67 126,00	67 026,00	60 515,00	6 511,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	71 526,00	71 526,00	71 426,00	63 915,00	7 511,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-3 400,00	-1 000,00	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	67 126,00	67 126,00	67 026,00	60 515,00	6 511,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	12 085 760,00	12 085 760,00	424 713,00	348 097,00	76 616,00	62 700,00	11 598 347,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	12 088 460,00	12 088 460,00	427 413,00	348 097,00	79 316,00	62 700,00	11 598 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 821 000,00	8 821 000,00	77 950,00	69 850,00	8 100,00	0,00	8 743 050,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 823 700,00	8 823 700,00	80 650,00	69 850,00	10 800,00	0,00	8 743 050,00	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:													z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																			przebieg	zmniejszenie	zwiększenie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 966 096,76	2 891 096,76	2 886 316,76	209 433,00	2 676 883,76	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 964,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 964,00	-11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	748 164,00	748 164,00	748 164,00	3 776,00	744 388,00	0,00	0,00	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	3 697 296,76	3 634 260,76	3 629 480,76	213 209,00	3 416 271,76	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 036,00	63 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	366 277,00	366 277,00	361 597,00	132 955,00	228 642,00	0,00	4 680,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 277,00	387 277,00	382 597,00	132 955,00	249 642,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 863 280,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 964,00	-11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	707 045,00	707 045,00	707 045,00	3 776,00	703 269,00	0,00	0,00	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	2 558 361,00	2 545 325,00	2 545 225,00	80 254,00	2 464 971,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036,00	13 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	55 779,00	55 779,00	55 779,00	0,00	55 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 119,00	20 119,00	20 119,00	0,00	20 119,00	0,00	0,00	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	75 898,00	75 898,00	75 898,00	0,00	75 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	50 199,91	20 199,91	20 199,91	0,00	20 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 199,91	16 199,91	16 199,91	0,00	16 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-20 811,00	-20 811,00	-17 000,00	0,00	-3 811,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 601,00	18 601,00	18 601,00	0,00	18 601,00	0,00	0,00	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	724 574,91	643 811,51	153 471,51	48 563,00	104 908,51	490 000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 763,40	80 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-20 811,00	-20 811,00	-20 811,00	-3 811,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 601,00	18 601,00	18 601,00	0,00	18 601,00	0,00	0,00	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	536 574,91	455 811,51	153 471,51	48 563,00	104 908,51	302 000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 763,40	80 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	124 886,00	124 886,00	54 886,00	47 622,00	7 264,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	-34 500,00	-34 000,00	-500,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 386,00	68 386,00	20 386,00	13 622,00	6 764,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	54 886,00	54 886,00	54 886,00	47 622,00	7 264,00	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	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-34 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 386,00	20 386,00	20 386,00	13 622,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	40 103 958,23	38 175 344,53	23 225 059,78	14 505 545,24	8 719 514,54	2 004 384,56	12 621 961,00	125 153,19	0,00	198 786,00	1 928 613,70	1 928 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-840 944,01	-828 980,01	-754 619,01	-389 308,00	-365 311,01	-47 000,00	-7 361,00	0,00	0,00	-20 000,00	-11 964,00	-11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 055 493,01	1 055 493,01	914 506,01	3 776,00	910 730,01	22 000,00	0,00	118 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 318 507,23	38 401 857,53	23 384 946,78	14 120 013,24	9 264 933,54	1 979 384,56	12 614 600,00	244 140,19	0,00	178 786,00	1 916 649,70	1 916 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00				

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:	1 863 280,00	0,00	254 396,00	2 117 676,00	1 863 280,00	11 964,00	707 045,00	2 558 361,00
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 863 280,00	0,00	254 396,00	2 117 676,00	x			
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	x				1 863 280,00	11 964,00	707 045,00	2 558 361,00

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	150 000,00			150 000,00	Urząd Gminy	
3	400	40002	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w m. Ciółkówko	60 000,00			60 000,00	Urząd Gminy	
4			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębniakach	150 000,00			150 000,00	Urząd Gminy	
5	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo w miejscowości Radzanowo	160 000,00			160 000,00	Urząd Gminy	
6			Budowa drogi gminnej w m. Brochocinek	375 000,00			375 000,00	Urząd Gminy	
7		60016	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	
8			Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 790,76 zł.	20 790,76			20 790,76	Urząd Gminy	
9			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	
10			60017	Modernizacja ulicy Strażackiej w Rogozinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 40 926,70 zł.	210 000,00			210 000,00	Urząd Gminy
11		750	75023	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Gminy	50 000,00			50 000,00	Urząd Gminy
12		900	90002	Zakup i montaż wagi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów	25 000,00	11 964,00	0,00	13 036,00	Urząd Gminy
13	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	
14	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	
15	921	92109	Modernizacja ogrodzenia na terenie Centrum Kultury i Sportu	15 000,00			15 000,00	Urząd Gminy	
16			Termomodernizacja świetlicy wiejskie 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.	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 Dębniakach - 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				1 378 613,70	11 964,00	0,00	1 366 649,70	WPF - 550 000 zł.	

Wydanki 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	Czerniewo	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	Dźwierzno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Dźwierznie	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	Zakup stolarki drzwiowej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie	6 000,00			6 000,00	6 000,00	0,00
14	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

15	600	60017	Łoniewo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Łoniewo	13 956,00	13 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60017	Łoniewo	Remont drogi gminnej w miejscowości Łoniewo poprzez wbudowanie destruktu	0,00	0,00	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)	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 Dębny	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską do miejscowości Radzanowo-Dębny	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 tłucznia 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 tłuczniem 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)	5 500,00			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 solamej przy przystanku autobusowym w Woźnikach	3 500,00			3 500,00	3 500,00	0,00
38	600	60017	Woźniki	Utwardzenie tłuczniem dolomitowym dróg gminnych w Woźnikach	13 771,07			13 771,07	13 771,07	0,00
39	921	92109	Wodzymin	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie	13 751,37			13 751,37	0,00	13 751,37
40	600	60016	Wólka	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Wólka	12 278,01	12 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00
41	600	60016	Wólka	Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka poprzez wbudowanie destruktu	0,00	0,00	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	26 234,01	26 234,01	542 401,55	333 556,15	208 845,40

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	676 742,56	0,00	22 000,00	698 742,56	698 742,56	0,00
2		80149	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	132 485,00	22 000,00	0,00	110 485,00	110 485,00	0,00
3	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
4	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	302 000,00			302 000,00	302 000,00	0,00
5		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	188 000,00			188 000,00	188 000,00	0,00
Ogółem				1 399 227,56	22 000,00	22 000,00	1 399 227,56	1 399 227,56	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	442 346,00			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
			Razem	448 751,00	0,00	0,00	448 751,00	448 751,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	70 000,00	22 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
			Razem	73 000,00	25 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Ogółem				521 751,00	25 000,00	0,00	496 751,00	496 751,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano w następującej klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenie planu dochodów:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota **480 zł.** z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za rok ubiegły.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota **34 035 zł.** z tego: 18 982 zł. z wpływów za najem nieruchomości gminnych, 14 828 zł. z wpływów za dostarczone media do mieszkań komunalnych, 225 zł. z rozliczenia energii za rok ubiegły.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota **121 zł.** z rozliczenia energii elektrycznej za rok ubiegły.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **31 843 zł.** z tego: 379 zł. z wpływów z podatku leśnego, 247 zł. z wpływów z podatku od spadków i darowizn, 1 399 zł. z wpływów z opłaty skarbowej, 13 256 zł. z opłat za zajęcie pasa drogowego, 12 100 zł. z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, 4 462 zł. z tytułu odsetek,

Dział 758 – Różne rozliczenia - kwota **5 655 zł.** z tego 1 161 zł. z odsetek od lokaty pieniężnej i 4 494 zł. z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - kwota **154 539 zł.** z tego 28 230 zł. za wynajem hali sportowej, 7 322 zł. jako zwrot kosztów utrzymania dzieci - mieszkańców innych gmin w Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie i 118 987 zł. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przedsięwzięcia pn. „*Twoje zdrowie jest na twoim talerzu*” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 855 – Rodzina - kwota **2 700 zł.** z tytułu zwrotu wraz z odsetkami niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota **265 291 zł.** z tego 254 396 zł. z wpływów od mieszkańców za odebrane odpady komunalne, 10 742 zł. z wpływów za odebrane ścieki, 5 zł. z tytułu odsetek i 148 zł. z rozliczenia energii elektrycznej za rok ubiegły.

Zmniejszenie planu dochodów:

Dział 700 – Gospodarka komunalna – kwota **4 000 zł.** za wykonane usługi sprzętem Zakładu Gospodarczego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **117 818 zł.** z tego 5 554 zł. z tytułu odsetek i podatku opłacanego w formie karty podatkowej, 99 449 zł. z wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych, 161 zł. z wpływów podatku rolnego i 163 zł. z wpływów podatku leśnego od osób prawnych oraz 12 491 zł. z podatku dochodowego od osób prawnych CIT.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota **69 376 zł.** z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na bieżący rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota **88 921 zł.** z tego 17 963 zł. z opłat czesnego za pobyt i 70 958 zł. z wpływów za wyżywienie dzieci w samorządowym przedszkolu.

Zmniejszenia planu dochodów własnych z wyjątkiem kwoty subwencji oświatowej dokonano w oparciu o analizę budżetu i potencjalne możliwości wykonania i zrównoważenia budżetu za bieżący rok. Ubytek w dochodach jest skutkiem wystąpienia wirusa COVID-19. Utrata miejsc pracy, rezygnacja, ograniczenie lub zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej przez mieszkańców gminy, zawieszenie pracy placówek opiekuńczych przełożą się na mniejsze wpływy dochodów do budżetu.

2. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano w następującej klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenie planu wydatków:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie planu wydatków o **34 588 zł.** na zakup energii elektrycznej zużywanej na stacjach uzdatniania wody i zmniejszenie planu wydatków o **42 640 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu wydatków o **14 219 zł.** na wydatki statutowe ochotniczych straży pożarnych i zmniejszenie o **3 000 zł.** planu dotacji celowych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie przeniesienie kwoty **22 000 zł.** z rozdziału 80149 do rozdziału 80104. Dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku. Wprowadzono plan w wysokości **118 987 zł.** na realizację przez Szkołę Podstawową w Radzanowie zadania pn. „*Twoje zdrowie jest na twoim talerzu*” w ramach projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów*”. Konstrukcję finansową zadania realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 stanowią środki z budżetu środków europejskich i środki z budżetu Państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększenie planu wydatków o **70 000 zł.** na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych GOPS w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 855 – Rodzina zwiększenie planu wydatków o **2 700 zł.** na odesłanie do MUW niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 o **21 000 zł.** na koszty utrzymania oczyszczalni ścieków w Woźnikach w tym zakup energii elektrycznej, materiałów eksploatacyjnych i koszty odprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Płocku, w rozdziale 90002 zwiększenie o **707 045 zł.** planu wydatków na wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz koszty obsługi administracyjnej i zmniejszenie o **11 964 zł.** planu wydatków majątkowych z zadania pn. „*Zakup i montaż wagi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów*”, w rozdziale 90013 zwiększenie planu wydatków o **20 119 zł.** na koszty utrzymania bezpiecznych zwierząt w schroniskach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu wydatków o **18 601 zł.** na utrzymania świetlic wiejskich w tym zakup energii elektrycznej. Budynki świetlic wiejskich stanowią mienie komunalne i zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **20 811 zł.**

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej zakażeniem wirusem COVID-19 czego skutkiem jest odnotowany spadek dochodów budżetowych, strona wydatkowa budżetu została przeanalizowana pod kątem ewentualnych oszczędności. Konieczna była także rezygnacja z części zadań bieżących zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym. Wobec powyższego dokonano zmniejszenia planu wydatków w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – 30 240 zł., rozdział 60016 – 38 758 zł. ponadto w rozdziale 60016 na wniosek sołectwa Wólka dokonano zmiany nazwy zadania realizowanego ze

środków Funduszu Sołeckiego z „Zakup tłuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Wólka” na „Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka poprzez wbudowanie destruktu” - kwota 12 278,01 zł., rozdział 60017 – 3 593 zł. ponadto w rozdziale 60017 na wniosek sołectwa Łoniewo dokonano zmiany nazwy zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego z „Zakup tłuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w miejscowości Łoniewo” na „Remont drogi gminnej w miejscowości Łoniewo poprzez wbudowanie destruktu” - kwota 13 956 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 – kwota 19 158 zł., rozdział 70005 – 7 001 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – 19 200 zł. odstąpiono od przygotowania nowych planów.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - 117 292 zł., rozdział 75075 – 8 992 zł., rozdział 75085 – 62 200 zł., rozdział 75095 – 21 778 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – 20 000 zł.

801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – 208 801 zł., rozdział 80104 – 53 216 zł., rozdział 80113 – 35 000 zł.

851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – 3 166 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – 4 400 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – 1 000 zł., rozdział 90095 – 4 000 zł.

926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – 34 500 zł., rozdział 92605 – 22 000 zł. z planu dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych.