

Projekt

z dnia 15 września 2020 r.
Zatwierdzony przez

Projektodawca : Wójt Gminy
Referent : Skarbnik Gminy

Druk nr 39/2020

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 23 września 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 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 **184 989,30 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **221 734,44 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **39 571 860,26 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **184 989,30 zł.** i zwiększa się o kwotę **216 628,22 zł.,** tj. do kwoty **39 296 954,04 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 **93 720,30 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **130 465,44 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **40 718 015,31 zł.**

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **82 939,30 zł.** i zwiększa się o kwotę **130 465,44 zł.** tj. do kwoty **38 792 146,61 zł.**

6. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **10 781,00 zł.** tj. do kwoty **1 925 868,70 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. 3** wprowadza się zmiany w dochodach z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz w wydatkach na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska 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 dla podmiotów zaliczanych do 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 23.09.2020 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2020 Nr XV/91/2019 Rady Gminy Radzanowo z 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	1 163 962,01	0,00	44 822,34	1 208 784,35
			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
				1 163 962,01	0,00	44 822,34	1 208 784,35
			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
		0830	Wpływy z usług	1 159 009,01	0,00	44 822,34	1 203 831,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 565,00	-472,00	3 897,00	131 990,00
			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
				128 565,00	-472,00	3 897,00	131 990,00
			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	84 680,00	0,00	3 897,00	88 577,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	-472,00	0,00	828,00
750			Administracja publiczna	107 517,00	-3 698,00	0,00	103 819,00
			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
				107 517,00	-3 698,00	0,00	103 819,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 481,00	-2 803,00	0,00	8 678,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	-895,00	0,00	455,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 027 030,00	-171 889,00	122 314,00	13 977 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 027 030,00	-171 889,00	122 314,00	13 977 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 990,00	0,00	29 607,00	95 597,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 812 000,00	-166 812,00	0,00	4 645 188,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 159,00	0,00	26 038,00	29 197,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 654,00	0,00	13 093,00	186 747,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	311 301,00	0,00	53 566,00	364 867,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 400,00	-5 077,00	0,00	13 323,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia	7 408 717,00	0,00	3 286,44	7 412 003,44
			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
				7 408 717,00	0,00	3 286,44	7 412 003,44
			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	38,00	38,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 407,00	0,00	3 248,44	81 655,44
801			Oświata i wychowanie	935 931,00	-5 007,30	10 290,00	941 213,70
			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	238 987,00	-5 007,30	0,00	233 979,70
				935 931,00	-5 007,30	10 290,00	941 213,70
			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	238 987,00	-5 007,30	0,00	233 979,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 290,00	10 290,00
		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	232 192,85	-5 007,30	0,00	227 185,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 026,94	-3 923,00	31 307,44	2 583 411,38

			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
				2 556 026,94	-3 923,00	31 307,44	2 583 411,38
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 702,00	0,00	1 055,44	9 757,44
		0830	Wpływy z usług	215 398,00	0,00	28 252,00	243 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 518,00	-3 923,00	0,00	61 595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	711,00	6 711,00
			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
				6 000,00	0,00	711,00	6 711,00
			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	0,00	0,00	711,00	711,00
bieżące razem:				39 265 315,12	-184 989,30	216 628,22	39 296 954,04
			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	238 987,00	-5 007,30	0,00	233 979,70

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 800,00	0,00	1 914,00	6 714,00
			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
				4 800,00	0,00	1 914,00	6 714,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	4 800,00	0,00	1 914,00	6 714,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	3 192,22	53 192,22
			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
				50 000,00	0,00	3 192,22	53 192,22

		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	3 192,22	53 192,22
majątkowe razem:			269 800,00	0,00	5 106,22	274 906,22
		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:			39 535 115,12	-184 989,30	221 734,44	39 571 860,26
		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	238 987,00	-5 007,30	0,00	233 979,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**„Wydatki Gminy Radzanowo na 2020 r.” - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Radzanowo z dnia 23.09.2020 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2020 Nr XV/91/2019 Rady Gminy Radzanowo z 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	797 155,30	797 155,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 803,00	-29 803,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-26 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 953 080,99	2 155 925,69	1 728 050,69	594 642,00	1 133 408,69	415 543,00	12 332,00	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	807 319,00	807 319,00	364 973,00	0,00	364 973,00	442 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 803,00	-29 803,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-26 803,00	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	
				po zmianach	777 516,00	777 516,00	361 973,00	0,00	361 973,00	415 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 095 366,74	668 211,44	663 337,44	224 890,00	438 447,44	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	427 155,30	427 155,30	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 155 366,74	728 211,44	723 337,44	224 890,00	498 447,44	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 155,30	427 155,30	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	0,00	-1 330,00	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	
				po zmianach	1 295 919,00	1 295 919,00	1 282 919,00	923 225,00	359 694,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	0,00	-1 330,00	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	
				po zmianach	145 870,00	145 870,00	145 870,00	0,00	145 870,00	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	3 501 509,21	3 451 509,21	3 207 747,21	2 658 326,63	549 420,58	20 042,00	223 720,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 781,00	-10 781,00	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	
				po zmianach	3 490 728,21	3 451 509,21	3 207 747,21	2 658 326,63	549 420,58	20 042,00	223 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 219,00	39 219,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 547 405,21	2 497 405,21	2 491 995,21	2 052 652,00	439 343,21	0,00	5 410,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 781,00	-10 781,00	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		
				po zmianach	2 536 624,21	2 497 405,21	2 491 995,21	2 052 652,00	439 343,21	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 219,00	39 219,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	131 934,00	131 934,00	125 894,00	11 480,00	114 414,00	0,00	6 040,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 934,00	136 934,00	130 894,00	11 480,00	119 414,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	118 234,00	118 234,00	112 194,00	11 480,00	100 714,00	0,00	6 040,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 234,00	123 234,00	117 194,00	11 480,00	105 714,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	178 786,00	178 786,00	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	
				zmniejszenie	-30 376,00	-30 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 376,00	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		
				po zmianach	148 410,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	178 786,00	178 786,00	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	
				zmniejszenie	-30 376,00	-30 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 376,00	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
				po zmianach	148 410,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 783 764,56	11 783 764,56	10 377 744,81	8 400 764,53	1 976 980,28	815 632,56	346 247,00	244 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 007,30	-5 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 410,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 823 167,26	11 823 167,26	10 377 744,81	8 400 764,53	1 976 980,28	860 042,56	346 247,00	239 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 437 856,56	3 437 856,56	2 676 052,00	2 111 239,00	564 813,00	698 742,56	63 062,00	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	
				zwiększenie	34 767,00	34 767,00	0,00	0,00	0,00	34 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 472 623,56	3 472 623,56	2 676 052,00	2 111 239,00	564 813,00	733 509,56	63 062,00	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	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	
				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	
				zwiększenie	9 643,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 024,00	207 024,00	82 193,00	77 979,00	4 214,00	120 128,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	182 857,00	182 857,00	62 857,00	0,00	62 857,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 007,30	-5 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 007,30	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		
				po zmianach	177 849,70	177 849,70	62 857,00	0,00	62 857,00	0,00	0,00	114 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 869 552,70	3 806 516,70	3 801 106,70	213 209,00	3 587 897,70	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	63 036,00	63 036,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 423,00	-16 423,00	-16 423,00	0,00	-16 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 055,44	1 055,44	1 055,44	0,00	1 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 854 185,14	3 791 149,14	3 785 739,14	213 209,00	3 572 530,14	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 036,00	63 036,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	422 758,00	422 758,00	417 448,00	132 955,00	284 493,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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			
				po zmianach	417 758,00	417 758,00	412 448,00	132 955,00	279 493,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 587,81	11 587,81	11 587,81	0,00	11 587,81	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			
				zwiększenie	1 055,44	1 055,44	1 055,44	0,00	1 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 643,25	12 643,25	12 643,25	0,00	12 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 223,00	-4 223,00	-4 223,00	0,00	-4 223,00	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			
				po zmianach	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie	przed zmianą	37 420,00	37 420,00	37 420,00	0,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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			
				po zmianach	34 220,00	34 220,00	34 220,00	0,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	80 518,00	80 518,00	80 518,00	0,00	80 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	78 518,00	78 518,00	78 518,00	0,00	78 518,00	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	wypłaty 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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	175 474,85	145 474,85	145 474,85	0,00	145 474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	173 474,85	143 474,85	143 474,85	0,00	143 474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 386,00	88 386,00	20 386,00	13 622,00	6 764,00	68 000,00	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	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
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 681 270,17	38 744 620,47	23 651 693,72	14 222 028,03	9 429 665,69	1 978 720,56	12 691 280,00	244 140,19	0,00	178 786,00	1 936 649,70	1 936 649,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 720,30	-82 939,30	-20 753,00	0,00	-20 753,00	-26 803,00	0,00	-5 007,30	0,00	-30 376,00	-10 781,00	-10 781,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 465,44	130 465,44	66 055,44	0,00	66 055,44	64 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 718 015,31	38 792 146,61	23 696 996,16	14 222 028,03	9 474 968,13	2 016 327,56	12 691 280,00	239 132,89	0,00	148 410,00	1 925 868,70	1 925 868,70	0,00	0,00	0,00

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	1 055,44	9 757,44
1	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	8 702,00	0,00	1 055,44	9 757,44
<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>			8 702,00	0,00	1 055,44	9 757,44
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 887,81	0,00	1 055,44	9 943,25
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	8 887,81	0,00	1 055,44	9 943,25
<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>			8 887,81	0,00	1 055,44	9 943,25

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. Ciótkówko	60 000,00			60 000,00	Urząd Gminy
4			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębnikach	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. Ciótkówko - 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
11	750	75023	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Gminy	50 000,00	10 781,00	0,00	39 219,00	Urząd Gminy
12	900	90002	Zakup i montaż wagi w Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	13 036,00			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 wiejskiej jw Brochocinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 11 118,18 zł.	21 118,18			21 118,18	Urząd Gminy
17			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 751,37 zł.	23 751,37			23 751,37	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				1 386 649,70	10 781,00	0,00	1 375 868,70	WPF - 550 000 zł.

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

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	4 347,51	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2	921	92109	Białkowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białkowie	0,00	0,00	4 347,51	4 347,51	4 347,51	0,00
3	600	60016	Brochocin	Zakup tłucznia na bieżące naprawy dróg w Brochocinie	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
4	921	92109	Brochocin	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	11 118,18			11 118,18	0,00	11 118,18
5	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
6	600	60016	Czemiewo	Zakup kruszywa drogowego – tłucznia	13 178,40			13 178,40	13 178,40	0,00
7	600	60016	Chomętowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chomętowo	16 370,68			16 370,68	0,00	16 370,68
8	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
9	600	60016	Ciółkówko	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciółkówko	20 790,76			20 790,76	0,00	20 790,76
10	600	60016	Chelstowo	Geodezyjne wytyczenie drogi gminnej w miejscowości Chelstowo	12 359,86			12 359,86	12 359,86	0,00
11	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
12	600	60016	Juryszewo	Zakup tłucznia dolomitowego na drogę w Juryszewie	16 288,83			16 288,83	16 288,83	0,00
13	600	60017	Kosino	Zakup tłucznia dolomitowego na drogi gminne w Kosinie	15 118,18			15 118,18	15 118,18	0,00

14	921	92109	Kosino	Zakup stolarki drzewianej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie	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	Remont drogi gminnej w miejscowości Łoniewo poprzez wbudowanie destruktu	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 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)	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 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	921	92109	Wodzymin	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie	13 751,37			13 751,37	0,00	13 751,37
40	600	60016	Wólka	Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka poprzez wbudowanie destruktu	12 278,01			12 278,01	12 278,01	0,00
41	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	4 347,51	4 347,51	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	698 742,56	0,00	34 767,00	733 509,56	733 509,56	0,00
2		80149	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	110 485,00	0,00	9 643,00	120 128,00	120 128,00	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	0,00	44 410,00	1 443 637,56	1 443 637,56	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	26 803,00	0,00	415 543,00	415 543,00	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	26 803,00	0,00	421 948,00	421 948,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
			Razem	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Ogółem				518 751,00	26 803,00	20 000,00	511 948,00	511 948,00	0,00

UZASADNIENIE

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

Zwiększenie planu dochodów:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota **44 822,34 zł.** z tytułu dostarczania wody mieszkańcom z gminnego wodociągu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota **5 811 zł.** z tego 3 897 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń stanowiących mienie gminne i 1 914 zł. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **122 314 zł.** z tego: 29 607 zł. z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, 26 038 zł. z wpływów z podatku od spadków i darowizn, 13 093 zł. z opłat za zajęcie pasa drogowego, 53 566 zł. z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, 10 zł. z tytułu odsetek,

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota **6 478,66 zł.** z tego 38 zł. z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych i 6 440,66 zł. z tytułu zwrotu w formie dotacji wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w roku ubiegłym z Fundusz Sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - kwota **10 290 zł.** z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za lata ubiegłe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota **31 307,44 zł.** z tego 1 055,44 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, 28 252 zł. z wpływów za odebrane ścieki, 2 000 zł. z tytułu zwrotu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony majątek gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota **711 zł.** z tytułu wynajmu pomieszczeń stanowiących mienie gminne.

Zmniejszenie planu dochodów:

Dział 700 – Gospodarka komunalna – kwota **472 zł.** z tytułu odsetek. (błędnie oszacowano przy planowaniu budżetu)

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota **3 698 zł.** z tego 2 803 zł. z tytułu kosztów upomnień, 895 zł. z tytułu nieterminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych. (błędnie oszacowano przy planowaniu budżetu)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **171 889 zł.** z tego 166 812 zł. z wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych, 5 077 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. (błędnie oszacowano przy planowaniu budżetu)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota **5 007,30 zł.** z tytułu udzielonej gminie dotacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. (Kwota po przetargu 114 992,70 zł.)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota **3 923 zł.** z tytułu dotacji z WFOŚiGW otrzymanej na zbiórkę i utylizację azbestu. (Kwota po przetargu 27 179 zł.).

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

Zwiększenie planu wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność zwiększenie planu wydatków o **60 000 zł.** z tego 20 000 zł. na remont drogi - ulicy Żyznej i 40 000 zł. na zakup gruzu i tłucznia do remontu dróg gminnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu wydatków o **5 000 zł.** na wydatki statutowe ochotniczych straży pożarnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków o kwotę **44 410 zł.** na dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 055,44 zł.** na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Środki w całości pochodzą z otrzymanych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększenie planu dotacji o kwotę **20 000 zł.** na finansowanie rozwoju sportu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 lutego 2013 r. Konkurs o powierzenie realizacji zadania będzie skierowany do klubów sportowych.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 na wniosek sołectwa Białkowo dokonano zmiany nazwy zadania przyjętego do realizacji ze środków Funduszu Sołectkiego: przed zmianą „Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie” kwota 15 347,51 zł. po zmianie: „Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie” kwota 11 000 zł., „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białkowie” kwota 4 347,51 zł. Przed zmianą i po zmianie wydatki zostały zaklasyfikowane do paragrafu 4210.

W celu zabezpieczenia kwot na planach dla realizacji zadań omówionych powyżej dokonano zmniejszenia planu wydatków w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 kwota 29 803 zł. w tym z dotacji celowej dla Miasta Gminy Płock 26 803 zł. z uwagi na zmianę organizacji transportu pasażerskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 kwota 1 330 zł. z uwagi na korzystny wynik przetargu na opał.

Dział 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 kwota 10 781 zł. z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Gminy”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 kwota 30 376 zł. w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 kwota 5 007,30 zł. z zadań realizowanych ze środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. Rozliczenie zadania po przetargu.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 kwota 5 000 zł. w rozdziale 90005 kwota 4 223 zł., w rozdziale 90025 kwota 3 200 zł., w rozdziale 90026 kwota 2 000 zł., w rozdziale 90095 kwota 2 000 zł. z uwagi na korektę planu po analizie potrzeb.