

UCHWAŁA Nr V /37/2019

Rady Gminy Radzanów

z dnia 27 marca 2019r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r, poz 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019r. w kwocie 49.075,00zł, zmniejsza się dochody budżetu gminy w kwocie 6.914, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 15.077.106,57zł, w tym dochody bieżące w kwocie: 15.077.106,57zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019r. w kwocie 686.063,94zł, zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 3.898,24zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 15.702.611,27zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 14.371.720,70zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.330.890,57zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **625.504,70zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 625.504,70zł.
2. Przychody budżetu w kwocie 210.000zł pochodzące z wolnych środków przeznacza się na rozchody w wysokości 210.000zł (spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu).
3. Przychody budżetu w wysokości **835.504,70zł**, rozchody budżetu wynoszą **210.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki po zmianie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki po zmianie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan przychodów i kosztów po zmianach samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cezary Jurkiewicz

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2019

I. Budżet po stronie dochodów gminy zwiększono o kwotę 42.161zł.

1. Zmiana dochodów następuje na podstawie planowanego wzrostu dochodów z tytułu wpływów ze zmiany opłaty za odpady w kwocie 48.415zł, oraz
2. Informacji o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej na 2019r – zmniejszenie o 6.914zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono dotację celową na zadanie zlecone przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 660zł.

II. Budżet po stronie wydatków gminy zwiększa się o kwotę 682.165,70zł.

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono dotację celową na zadanie zlecone przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 660zł, przeznaczono na wydatki.
2. Zwiększono środki w związku z uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Zgliczyn Witowy oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Gradzanowo Zbęskie w kwocie 136.038zł. Planowana realizacja w latach 2019-2020. W budżecie na 2018r. zabezpieczono kwotę 72.078zł, w tym 44.034zł na Gradzanowo Zb. oraz 28.044zł na Zgliczyn Witowy.
3. Przesunięto środki w wysokości 1.000zł z zakupu materiałów na nowy wprowadzony paragraf 4220 zakup żywności na potrzeby sekretariatu UG.
4. Zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg w łącznej kwocie 20.000zł, w tym zakup usług remontowych 10.000zł i zakup materiałów – 10.000zł.
5. Zmniejszono środki na opłacenie abonamentu za internet ostatecznym beneficjentom w ramach programu „Internet w każdym zakątku LGD” o kwotę 2.598,24zł, dostosowując do podpisanej umowy.
6. Na wniosek Komendanta Policji w Mławie zwiększono środki na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu o kwotę 2.500zł (do łącznej kwoty 24.500zł).
7. W ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przesunięcia środków między paragrafami z materiałów na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 300zł.
8. Zabezpieczono środki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 7 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy w łącznej kwocie 13.944zł, ze środków Funduszu Pracy zostaną zrefundowane poniesione koszty w wysokości 60%.
9. Wprowadzono środki udział własny tj. 20% na pomoc materialną uczniom w kwocie 17.103zł.
10. Zwiększono środki na pielęgnację terenów zielonych w kwocie 2.000zł.
11. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 136/4 i 127/3 w miejscowości Gradzanowo Zbęskie na odcinku długości 150 m." w kwocie 60.000zł (Koszt brutto: 55.000,00 + 4.000,00 kosztorys i inspektor nadzoru).
12. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 8-405/2 w miejscowości Gradzanowo Zbęskie na odcinku od km 0+000,00do km 0+869,00" w kwocie 347.877,39zł (Koszt brutto: 341.877,39 + 2000,00 kosztorys + 4000,00 inspektor nadzoru).

13. Wprowadzono dwa zadania w ramach projektu Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Radzanów zabezpieczając udział własny: 1) Bońkowo Podleśne 69.931,37zł; 2) Radzanów: 78.670,18zł
Gmina aplikuje o dofinansowanie po 50.000zł na każdy projekt.

III. **Przychodów gminy zwiększa się o kwotę 640.004,70zł z tytułu wolnych środków.**

IV. Na wniosek Kierownika ZWiK zwiększono przychody i koszty zakładu budżetowego o kwotę **24.000zł**, przeznaczając na wydatki inwestycyjne (budowa sieci w m. Józefowo), zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/37 /2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 27.03.2019r

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							
758			Różne rozliczenia	5 610 637,00	-6 914,00	0,00	5 603 723,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 444 720,00	-6 914,00	0,00	3 437 806,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 444 720,00	-6 914,00	0,00	3 437 806,00
852			Pomoc społeczna	253 020,00	0,00	660,00	253 680,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00	0,00	660,00	15 760,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	0,00	660,00	11 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 574,00	0,00	48 415,00	310 989,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	229 574,00	0,00	48 415,00	277 989,00
			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	229 574,00	0,00	48 415,00	277 989,00

bieżące razem:		15 034 945,57	-6 914,00	49 075,00	15 077 106,57
	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:		15 034 945,57	-6 914,00	49 075,00	15 077 106,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Cezary Jurkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37 /2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 27.03.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:						
					Wydania bieżące	wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	267 063,10	115 324,00	115 324,00	0,00	115 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 739,10	151 739,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	427 877,39	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 877,39	407 877,39	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 940,49	135 324,00	135 324,00	0,00	135 324,00	0,00	135 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 616,49	559 616,49	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	267 063,10	115 324,00	115 324,00	0,00	115 324,00	0,00	115 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 739,10	151 739,10	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	427 877,39	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 877,39	407 877,39	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 940,49	135 324,00	135 324,00	0,00	135 324,00	0,00	135 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 616,49	559 616,49	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	102 124,00	102 124,00	102 124,00	0,00	102 124,00	0,00	102 124,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	112 124,00	112 124,00	112 124,00	0,00	112 124,00	0,00	112 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	151 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 739,10	151 739,10	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	407 877,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 877,39	407 877,39	0,00	0,00	
				po zmianach	559 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 616,49	559 616,49	0,00	0,00	
				przed zmianą	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 078,00	72 078,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 678,00	229 678,00	229 678,00	0,00	229 678,00	0,00	229 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	72 078,00	72 078,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	229 678,00	229 678,00	229 678,00	0,00	229 678,00	0,00	229 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 078,00	72 078,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 078,00	72 078,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	157 600,00	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	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	72 078,00	72 078,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 078,00	72 078,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 078,00	72 078,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 078,00	72 078,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	72 078,00	72 078,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	72 078,00	72 078,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
720			Informacja	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72 078,00	72 078,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 078,00	72 078,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 078,00	72 078,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 078,00	72 078,00	72 078,00	0,00	72 078,00	0,00	72 078,										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i stażki od nich realizowane	wydatki zwiększające realizację ich stażkowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 958 992,75	1 799 272,75	1 427 662,71	371 610,04	0,00	159 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 010,00	-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	
				zwiększenie	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	1 958 992,75	1 799 272,75	1 427 662,71	371 610,04	0,00	159 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 725 889,50	1 722 989,50	1 391 802,71	331 186,79	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	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 725 989,50	1 722 989,50	1 391 802,71	331 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	70 710,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
4220			Zakup środków żywności	po zmianach	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	184 832,78	148 806,14	32 365,00	114 441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 796,64	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 507,00	0,00	0,00	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	187 132,78	148 806,14	32 365,00	114 441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 796,64	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
6170			Wskazy jednostek na oddziały ludzkiej pracy na finansowanie lub osiagnięcie zadań inwestycyjnych	po zmianach	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	42 000,00	42 000,00	0 135,00	33 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	36 000,00	36 000,00	0 135,00	27 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Środki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	9 700,00	9 700,00	0 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	14 604,00	14 604,00	0 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 904,00	14 904,00	650,00	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			Premie społeczna	po zmianach	683 671,31	437 157,31	362 465,00	74 692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	659 067,31	438 457,31	361 805,00	74 652,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 604,00	99 700,00	66 660,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wyciągi majtkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i ekwiwalentów należących do pracowników	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	wydatki z tytułu porzecznej gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
																				przed zmianą	
																				zmniejszenie	
																				zwiększenie	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				przed zmianą	
																				zmniejszenie	
																				zwiększenie	
85265			Pozostała działalność	5	13 944,00	13 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				przed zmianą	
																				zmniejszenie	
																				zwiększenie	
3110			Świadczenia społeczne	5	13 944,00	13 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				przed zmianą	
																				zmniejszenie	
																				zwiększenie	
854			Funkcyjna opieka wychowawcza	5	17 103,00	17 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				przed zmianą	
																				zmniejszenie	
																				zwiększenie	
85415			Pracownicy materialni dla uczniów o charakterze socjalnym	5	17 103,00	17 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				przed zmianą	
																				zmniejszenie	
																				zwiększenie	
3240			Stypendia dla uczniów	5	17 103,00	17 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				przed zmianą	
																				zmniejszenie	
																				zwiększenie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	709 599,07	709 599,07	9 400,00	700 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																					przed zmianą
																					zmniejszenie
																					zwiększenie
90004			Utrzymanie zieleń w miesiącach zimnych	5	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	0,00	0,00	
																					przed zmianą
																					zmniejszenie
																					zwiększenie
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																					przed zmianą
																					zmniejszenie
																					zwiększenie
90085			Pozostała działalność	5	80 965,07	80 965,07	0,00	80 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																					przed zmianą
																					zmniejszenie
																					zwiększenie
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	148 601,55	148 601,55	0,00	148 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																					przed zmianą
																					zmniejszenie
																					zwiększenie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V / 37 / 2019
Rady Gminy Radzanów
z dnia 27.03.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 077 106,57
2.	Wydatki		15 702 611,27
3.	Wynik budżetu	-	- 625 504,70
Przychody ogółem:			835 504,70
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	835 504,70
Rozchody ogółem:			210 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	210 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/37/2019
Rady Gminy Radzanów
z dnia 27.03.2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	3	4	5	6	7
750	75011		Urzędy wojewódzkie	35 860	35860	35860,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 688,45	27 688,45	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		2 307,37	2 307,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 129,28	5 129,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		734,90	734,90	
751	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00	707,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101,00	101,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,52	14,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		591,48	591,48	
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ...	8 123,00	8 123,00	8 123,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 360,00	5 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110,14	110,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15,77	15,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 260,09	1 260,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		700,00	700,00	

		4300	Zakup usług pozostałych			77,00	77,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	600,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000	3 000	3000,00	3000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			3 000	3 000	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 660	11 660	11660,00	11660,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 660	11 660	
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 566 000	2 566 000	2566000,00	2566000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			2 527 510,00	2 527 510,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 773,22	28 773,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 636,25	1 636,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 309,50	5 309,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			745,03	745,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			190,90	190,90	
		4300	Zakup usług pozostałych			649,44	649,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 185,66	1 185,66	
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 386 000	1 386 000	1386000,00	1386000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			1 304 420,00	1 304 420,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 403,46	22 403,46	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 940,72	1 940,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 250,49	44 250,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		596,43	596,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie		4 050,00	4 050,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 246,07	6 246,07	
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		592,83	592,83	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	98	98,00	98,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81,97	81,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14,02	14,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2,01	2,01	
855	85504	Wspieranie rodziny	89 000	89000,00	89000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		86 130,00	86 130,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 839,33	1 839,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334,32	334,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		46,91	46,91	
	4300	Zakup usług pozostałych		649,44	649,44	
	RAZEM		4 100 448,00	4 100 448,00	4 100 448,00	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V / 31 / 2019
Rady Gminy Radzanów
z dnia 27.03.2019r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	42 000
			0480	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	42 000
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	36 000
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	36 000
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700
			4220	Zakup środków żywności	7 000
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	465
			4430	Różne opłaty i składki	400

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cezary Jurkiewicz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/27/2019
Rady Gminy Radzanów
z dnia 27.03.2019r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie	52 902	707 520		705 438	0	54 984
	Ogółem	52 902	707 520		705 438	0	54 984

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Cezary Jbrkiewicz

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/37/2019
Rady Gminy Radzanów
z dnia 27.03.2019r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiera wartościowe	z tego źródła finansowania			
									7	8		9
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 8-405.2 w miejscowości Gradzanowo Zbąskie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+869,00	347 877,39 zł	- zł						Urząd Gminy w Radzanowie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 136/4 i 127/3 w miejscowości Gradzanowo Zbąskie na odcinku długości 150m	60 000,00 zł	- zł						Urząd Gminy w Radzanowie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 140 (FS Bieżany)	11 739,10 zł	11 739,10 zł						Urząd Gminy w Radzanowie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgliczyn Glinki na działce Nr 279	140 000,00 zł	140 000,00 zł						Urząd Gminy w Radzanowie
5	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP (FS Józefowo)	15 796,64 zł	15 796,64 zł						Urząd Gminy w Radzanowie
6	801	80104	6050	Remont budynku Przedszkola	35 000,00 zł	35 000,00 zł						Przedszkole Publiczne w Radzanowie
7	900	90095	6060	Zakup urządzeń i zabawek na plac zabaw (FS Bornikowo Kościelne)	17 407,89 zł	17 407,89 zł						Urząd Gminy w Radzanowie
8	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Gradzanowie Zbąskim (FS)	18 000,00 zł	18 000,00 zł						Urząd Gminy w Radzanowie
9	900	90095	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywnych w Gminie Radzanów w miejscowości Radzanów	78 670,18 zł	- zł						Urząd Gminy w Radzanowie
10	900	90095	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywnych w Gminie Radzanów w miejscowości Bornikowo Podleśne	69 931,37 zł	- zł						Urząd Gminy w Radzanowie
Ogółem					645 821,02	237 943,63	-	-	407 877,39	-	-	x