

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO

z dnia 28 marca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023 Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) 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 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Gminy Radzanowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **6 924 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **174 882,40 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **53 294 386,34 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **6 924,00 zł.** i zwiększa się o kwotę **153 935,40 zł.** tj. do kwoty **36 939 243,51 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **20 947 zł.** tj. do kwoty **16 355 142,83 zł.**

4. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2023 r.*”

5. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **27 180,20 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 559 062,12 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **62 859 524,06 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **27 180,20 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 488 317,12 zł.** tj. do kwoty **39 620 313,45 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **70 745,00 zł.** tj. do kwoty **23 239 210,61 zł.**

8. 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 na 2023r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2023 r.*”

9. W § 6 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023r.*”

10. W § 7 pkt. 1 wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2023 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.

11. W § 7 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Wydatki na 2023r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

12. W § 8 pkt. 1 wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 6 zmieniającym załącznik nr 11 do uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Dotacje podmiotowe w 2023r.*”

13. W § 8 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.”.

§ 2.

1. W § 3 po zmianie różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **9 565 137,72 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **513 698,25 zł.**
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 350 225,27 zł.**
- 3) środków pieniężnych pochodzących z rachunków lokat dokonanych w roku ubiegłym w kwocie **4 300 000,00 zł.**
- 4) kredytów w kwocie **3 401 214,20 zł.**

2. W § 4 ust. 1 po zmianie ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10 163 923,52 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **598 785,80 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/..../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28.03.2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.

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							
600			Transport i łączność	237 615,30	0,00	67 505,40	305 120,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				237 615,30	0,00	67 505,40	305 120,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	237 615,30	0,00	67 505,40	305 120,70
758			Różne rozliczenia	10 978 201,98	-6 924,00	16 394,51	10 987 672,49
			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
				10 978 201,98	-6 924,00	16 394,51	10 987 672,49
			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	41 596,98	0,00	16 394,51	57 991,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 605 747,00	-6 924,00	0,00	10 598 823,00
801			Oświata i wychowanie	904 673,00	0,00	6 009,00	910 682,00
			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
				904 673,00	0,00	6 009,00	910 682,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
		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	5 439,00	0,00	6 000,00	11 439,00

855			Rodzina	3 295 576,00	0,00	4 500,00	3 300 076,00
			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
				3 295 576,00	0,00	4 500,00	3 300 076,00
			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	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 360,00	0,00	4 000,00	7 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 708,00	0,00	57 242,31	3 274 950,31
			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
				3 217 708,00	0,00	57 242,31	3 274 950,31
			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	493 243,00	0,00	689,31	493 932,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	56 553,00	56 553,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 284,18	2 284,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2 284,18	2 284,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	19,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 265,18	2 265,18
bieżące razem:				36 792 232,11	-6 924,00	153 935,40	36 939 243,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	20 947,00	20 947,00
			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
				0,00	0,00	20 947,00	20 947,00

		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 947,00	20 947,00
majątkowe razem:			16 334 195,83	0,00	20 947,00	16 355 142,83
		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	2 999 471,53	0,00	0,00	2 999 471,53
Ogółem:			53 126 427,94	-6 924,00	174 882,40	53 294 386,34
		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	2 999 471,53	0,00	0,00	2 999 471,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/.../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28.03.2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	10 031 720,00	35 699,00	35 699,00	0,00	35 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996 021,00	9 996 021,00	318 549,00	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	23 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 054 888,00	36 867,00	36 867,00	0,00	36 867,00	0,00	36 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018 021,00	10 018 021,00	318 549,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 749 771,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746 021,00	9 746 021,00	318 549,00	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	23 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 772 939,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 021,00	9 768 021,00	318 549,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 694 957,00	859 155,00	859 155,00	0,00	859 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 802,00	3 835 802,00	3 770 802,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 744 957,00	909 155,00	909 155,00	0,00	909 155,00	0,00	909 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 802,00	3 835 802,00	3 770 802,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	4 694 957,00	859 155,00	859 155,00	0,00	859 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 802,00	3 835 802,00	3 770 802,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 744 957,00	909 155,00	909 155,00	0,00	909 155,00	0,00	909 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 802,00	3 835 802,00	3 770 802,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 285 672,44	2 986 633,89	2 436 633,89	0,00	2 436 633,89	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 038,55	3 299 038,55	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	265 393,60	237 595,60	237 595,60	0,00	237 595,60	0,00	237 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 551 066,04	3 224 229,49	2 674 229,49	0,00	2 674 229,49	550 000,00	0,00	2 674 229,49	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 326 836,55	3 326 836,55	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 134 280,00	1 134 280,00	584 280,00	0,00	584 280,00	550 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	67 505,40	67 505,40	67 505,40	0,00	67 505,40	0,00	67 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 785,40	1 201 785,40	651 785,40	0,00	651 785,40	550 000,00	0,00	651 785,40	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 091 991,54	1 272 952,99	1 272 952,99	0,00	1 272 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 038,55	819 038,55	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	147 888,20	120 090,20	120 090,20	0,00	120 090,20	0,00	120 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 239 879,74	1 393 043,19	1 393 043,19	0,00	1 393 043,19	0,00	1 393 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 836,55	846 836,55	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 031 521,90	551 521,90	551 521,90	0,00	551 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 081 521,90	601 521,90	601 521,90	0,00	601 521,90	0,00	601 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 304 267,00	2 304 267,00	2 278 167,00	1 754 979,00	523 188,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 982,00	-2 982,00	-2 982,00	0,00	-2 982,00	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	2 301 285,00	2 301 285,00	2 275 185,00	1 754 979,00	520 206,00	0,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 982,00	-2 982,00	-2 982,00	0,00	-2 982,00	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	130 418,00	130 418,00	130 418,00	0,00	130 418,00	0,00	130 418,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 202 473,98	5 190 460,98	4 937 240,98	4 152 752,00	784 488,98	21 592,00	231 628,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	12 013,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 215 973,98	5 203 960,98	4 937 240,98	4 152 752,00	784 488,98	21 592,00	245 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	91 654,00	91 654,00	16 062,00	0,00	16 062,00	21 592,00	54 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 154,00	105 154,00	16 062,00	0,00	16 062,00	21 592,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 623 711,00	13 436 480,00	12 149 738,00	9 534 481,62	2 615 256,38	874 105,00	412 637,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 215,00	-1 215,00	-915,00	0,00	-915,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318 290,00	318 290,00	178 290,00	0,00	178 290,00	140 000,00	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	18 940 786,00	13 753 555,00	12 327 113,00	9 534 481,62	2 792 631,38	1 013 805,00	412 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 411 844,00	7 411 844,00	7 092 674,00	6 166 890,00	925 784,00	6 105,00	313 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 215,00	-1 215,00	-915,00	0,00	-915,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	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	7 438 919,00	7 438 919,00	7 120 049,00	6 166 890,00	953 159,00	5 805,00	313 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 334 996,00	3 147 765,00	2 210 527,00	1 646 231,00	564 296,00	868 000,00	69 238,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	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	290 000,00	290 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 624 996,00	3 437 765,00	2 360 527,00	1 646 231,00	714 296,00	1 008 000,00	69 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	155 400,00	155 400,00	155 400,00	54 250,00	101 150,00	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	12 648,25	12 648,25	12 648,25	0,00	12 648,25	0,00	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	168 048,25	168 048,25	168 048,25	54 250,00	113 798,25	0,00	0,00	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	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	37 250,00	77 750,00	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	12 648,25	12 648,25	12 648,25	0,00	12 648,25	0,00	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	127 648,25	127 648,25	127 648,25	37 250,00	90 398,25	0,00	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	1 365 113,09	1 365 113,09	1 031 221,09	713 898,30	317 322,79	0,00	333 892,00	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	12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00	0,00	0,00	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	1 378 095,09	1 378 095,09	1 044 203,09	726 880,30	317 322,79	0,00	333 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	17 792,00	17 792,00	5 692,00	0,00	5 692,00	0,00	12 100,00	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	12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00	0,00	0,00	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	30 774,00	30 774,00	18 674,00	12 982,00	5 692,00	0,00	12 100,00	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	1 083 500,00	1 083 500,00	1 030 500,00	0,00	1 030 500,00	0,00	53 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	614 935,27	614 935,27	614 935,27	0,00	614 935,27	0,00	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	1 698 435,27	1 698 435,27	1 645 435,27	0,00	1 645 435,27	0,00	53 000,00	0,00	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	1 083 500,00	1 083 500,00	1 030 500,00	0,00	1 030 500,00	0,00	53 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	614 935,27	614 935,27	614 935,27	0,00	614 935,27	0,00	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	1 698 435,27	1 698 435,27	1 645 435,27	0,00	1 645 435,27	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 458 447,07	3 458 447,07	447 535,39	348 339,10	99 196,29	100 000,00	2 910 911,68	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 462 947,07	3 462 947,07	452 035,39	348 339,10	103 696,29	100 000,00	2 910 911,68	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		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 197 860,00	3 197 860,00	287 380,00	278 427,00	8 953,00	0,00	2 910 480,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 202 360,00	3 202 360,00	291 880,00	278 427,00	13 453,00	0,00	2 910 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 212 489,98	4 762 489,98	4 762 489,98	109 860,00	4 652 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 983,20	-22 983,20	-22 983,20	0,00	-22 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213 645,00	192 698,00	192 698,00	11 250,00	181 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,00	20 947,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 403 151,78	4 932 204,78	4 932 204,78	121 110,00	4 811 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 947,00	470 947,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	43 650,00	22 703,00	22 703,00	11 250,00	11 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,00	20 947,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 650,00	22 703,00	22 703,00	11 250,00	11 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,00	20 947,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 506 701,96	1 056 701,96	1 056 701,96	0,00	1 056 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 626 701,96	1 176 701,96	1 176 701,96	0,00	1 176 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
				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	49 995,00	49 995,00	49 995,00	0,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 995,00	69 995,00	69 995,00	0,00	69 995,00	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	126 382,05	126 382,05	126 382,05	0,00	126 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 983,20	-22 983,20	-22 983,20	0,00	-22 983,20	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	103 398,85	103 398,85	103 398,85	0,00	103 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 055 611,78	1 017 251,72	396 891,72	69 016,00	327 875,72	620 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	38 360,06	38 360,06	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 080 611,78	1 042 251,72	421 891,72	94 016,00	327 875,72	620 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 360,06	38 360,06	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	847 611,78	809 251,72	396 891,72	69 016,00	327 875,72	412 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	38 360,06	38 360,06	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872 611,78	834 251,72	421 891,72	94 016,00	327 875,72	412 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 360,06	38 360,06	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	236 582,00	186 582,00	41 582,00	25 000,00	16 582,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 582,00	191 582,00	41 582,00	25 000,00	16 582,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	61 327 642,14	38 159 176,53	30 941 625,85	16 775 374,02	14 166 251,83	2 314 697,00	4 026 028,68	0,00	0,00	876 825,00	23 168 465,61	23 168 465,61	4 089 351,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 180,20	-27 180,20	-26 880,20	0,00	-26 880,20	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 559 062,12	1 488 317,12	1 329 817,12	49 232,00	1 280 585,12	145 000,00	13 500,00	0,00	0,00	70 745,00	70 745,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 859 524,06	39 620 313,45	32 244 562,77	16 824 606,02	15 419 956,75	2 459 397,00	4 039 528,68	0,00	0,00	876 825,00	23 239 210,61	23 239 210,61	4 089 351,00	0,00		

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 r.**

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiany (-)	Zmiany (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
WYDATKI					
Dział 851 - Ochrona zdrowia		135 000,00	0,00	12 648,25	147 648,25
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych				
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		115 000,00	0,00	12 648,25	127 648,25
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	115 000,00	0,00	12 648,25	127 648,25
	Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych				
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA, szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt				
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu				

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2023 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
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzanowo, Stróżewko, Nowe Boryszewo, Rogozino	250 000,00			250 000,00	Urząd Gminy
2		01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo	318 549,00			318 549,00	Urząd Gminy
3			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo	8 657 000,00			8 657 000,00	Urząd Gminy
4			Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stróżewko i Stare Boryszewo	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	Urząd Gminy
5	400	40002	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w Ciótkówku	65 000,00			65 000,00	Urząd Gminy
6			Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniaki	3 770 802,00			3 770 802,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Juryszewo- Dźwierzno	150 000,00			150 000,00	Urząd Gminy
8			Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	150 000,00			150 000,00	Urząd Gminy
9			Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chełstowo	300 000,00			300 000,00	Urząd Gminy
10			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 28 564,83 zł.	28 564,83			28 564,83	Urząd Gminy
11			Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 565,73 zł.	17 565,73			17 565,73	Urząd Gminy
12			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kosino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 291,22zł.	23 291,22			23 291,22	Urząd Gminy
13			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kostrogaj - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 396,26 zł.	21 396,26			21 396,26	Urząd Gminy
14			Wykonanie projektu drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30 000 zł.	30 000,00			30 000,00	Urząd Gminy
15			Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniaki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 928,48 zł.	22 928,48			22 928,48	Urząd Gminy
16			Wykonanie projektu drogi gminnej w Starym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 266,51 zł.	22 266,51			22 266,51	Urząd Gminy

17			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 37 210,89 zł.	37 210,89			37 210,89	Urząd Gminy
18			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 814,63 zł.	15 814,63			15 814,63	Urząd Gminy
19			Zakup dwóch zbiorników do magazynowania oleju napędowego do pojazdów i sprzętów	0,00	0,00	27 798,00	27 798,00	Zakład Gospodarczy
20			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Rogozinie	30 000,00			30 000,00	Urząd Gminy
21		60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym	2 050 000,00			2 050 000,00	Urząd Gminy
22			Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	400 000,00			400 000,00	Urząd Gminy
23	754	75412	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino	300 000,00			300 000,00	Urząd Gminy
24	801	80104	Opracowanie projektu budowy przedszkola wraz ze żłobkiem w Radzanowie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25			Opracowanie projektu budowy przedszkola w Radzanowie	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy
26	900	90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero, drukarka, skaner	0,00	0,00	20 947,00	20 947,00	Urząd Gminy
27		90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe	450 000,00			450 000,00	Urząd Gminy
28	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 729,90 zł.	17 729,90			17 729,90	Urząd Gminy
29			Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 630,16 zł.	20 630,16			20 630,16	Urząd Gminy
30	926	92601	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	50 000,00			50 000,00	Urząd Gminy
Razem				17 318 749,61	120 000,00	190 745,00	17 389 494,61	WPF -5 837 703 zł. ZGRP 12 013 zł.

Wydatki na 2023 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 wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków po zmianie	w tym	
									bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	921	92109	Białkowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie – zakup kostki brukowej na parking	20 630,16				0,00	20 630,16
2	600	60016	Brochocin	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin	28 564,83				0,00	28 564,83
3	600	60016	Brochocinek	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Brochocinek	18 933,78				18 933,78	0,00
4	900	90095	Chełstowo	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chełstowie	16 361,85				16 361,85	0,00
5	600	60016	Chomętowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Chomętowie	21 669,87				21 669,87	0,00
6	921	92109	Ciółkowo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo	24 460,69				24 460,69	0,00
7	921	92109	Ciółkówko	Remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku	27 744,00				27 744,00	0,00
8	600	60016	Czerniewo	Utrzymanie i uporządkowanie pasów przydrożnych poprzez wycinkę krzaków i oczyszczanie rowów	17 894,06				17 894,06	0,00
9	600	60016	Dźwierzno	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno	17 565,73				0,00	17 565,73
10	921	92109	Juryszewo	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Juryszewie	21 396,26				21 396,26	0,00

11	921	92109	Kosino	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Kosinie	5 000,00				5 000,00	0,00
12	600	60016	Kosino	Poprawa infrastruktury dróg w sołectwie Kosino w postaci asfaltowania	23 291,22				0,00	23 291,22
13	600	60016	Kostrogaj	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Kostrogaj	21 396,26				0,00	21 396,26
14	900	90015	Łoniewo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Łoniewo	18 879,06				18 879,06	0,00
15	600	60016	Męczenino	Zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego na drogę gminną w Męczeninie	25 007,91				25 007,91	0,00
16	921	92109	Nowe Boryszewo	Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	7 922,28				7 922,28	0,00
17	600	60016	Nowe Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Nowym Boryszewie	30 000,00				0,00	30 000,00
18	900	90015	Radzanowo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Radzanowo	54 721,90				54 721,90	0,00
19	600	60016	Radzanowo Dębniki	Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika w miejscowości Radzanowo-Dębniki	22 928,48				0,00	22 928,48
20	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w m. Radzanowo-Lasocin	20 849,04				20 849,04	0,00
21	600	60017	Rogozino	Zakup i ułożenie destruktu – ul. Dębowa, ul. Letnia, ul. Wiosenna,	47 721,90				47 721,90	0,00
22	900	90015	Rogozino	Zakup i montaż jednej lampy solarnej przy ul. Zimowej (Przed zmianą: Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Zielonej)	7 000,00				7 000,00	0,00
23	921	92109	Stare Boryszewo	Zadaszenie nad tarasem świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	4 000,00				4 000,00	0,00
24	600	60016	Stare Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Starym Boryszewie	22 266,51				0,00	22 266,51
25	600	60016	Stróżewko	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko	37 210,89				0,00	37 210,89

26	600	60016	Szczytno	Zakup tuczni dolomitowego z usługą w budowania na drogę gminną w Szczytnie	20 465,99				20 465,99	0,00
27	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie	15 814,63				0,00	15 814,63
28	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Remont drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	23 366,25				23 366,25	0,00
29	600	60016	Śniegocin	Remont drogi gminnej w Śniegocinie	14 665,47				14 665,47	0,00
30	600	60016	Trębin	Zakup destruktu z usługą w budowania w drogi gminne w miejscowości Trębin	14 774,91				14 774,91	0,00
31	921	92109	Wodzymin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin	17 729,90				0,00	17 729,90
32	900	90095	Woźniki	Doposażenie placu zabaw, uporządkowanie terenu wokół placu, dokonanie nasadzeń, zakup ławek, ogrodzenie placu	22 983,20	22 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33	600	60016	Woźniki	Remont drogi gminnej poprzez wykonanie odwodnienia i w budowanie tuczni dolomitowego na całej długości drogi	0,00	0,00	22 983,20	22 983,20	22 983,20	0,00
34	600	60016	Woźniki Paklewy	Zakup tuczni dolomitowego z usługą w budowania na drogę gm. w Woźnikach-Paklewach	15 267,41				15 267,41	0,00
35	921	92109	Wólka	Remont świetlicy wiejskiej w Wólce	16 033,52				16 033,52	0,00
Ogółem					724 517,96	22 983,20	22 983,20	724 517,96	467 119,35	257 398,61

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	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	868 000,00	0,00	140 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00
Ogółem				1 488 000,00	0,00	140 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2	801	80101	Gmina Nowy Duninów	4 488,00	300,00	0,00	4 188,00	4 188,00	0,00
3		80101	Gmina Miasto Płock	1 617,00	0,00	0,00	1 617,00	1 617,00	0,00
			Razem	556 105,00	300,00	0,00	555 805,00	555 805,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	145 000,00	0,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			Razem	149 000,00	0,00	5 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00
Ogółem				705 105,00	300,00	5 000,00	709 805,00	709 805,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana(-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody w tym:	§ 901	53 126 427,94	6 924,00	174 882,40	53 294 386,34
1.1	dochody bieżące		36 792 232,11	6 924,00	153 935,40	36 939 243,51
1.2	dochody majątkowe		16 334 195,83	0,00	20 947,00	16 355 142,83
2.	Wydatki w tym:	§ 902	61 327 642,14	27 180,20	1 559 062,12	62 859 524,06
2.1	wydatki bieżące		38 159 176,53	27 180,20	1 488 317,12	39 620 313,45
2.2	wydatki majątkowe		23 168 465,61	0,00	70 745,00	23 239 210,61
3.	Wynik budżetu		-8 201 214,20	x	x	-9 565 137,72
Przychody ogółem:			8 800 000,00	0,00	1 363 923,52	10 163 923,52
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00	0,00	13 698,25	513 698,25
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00		1 350 225,27	1 350 225,27
4.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	§ 994	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
Rozchody ogółem:			598 785,80	0,00	0,00	598 785,80
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00	0,00	0,00	94 596,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	304 189,80	0,00	0,00	304 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu gminy zaszła konieczność wprowadzenie następujących zmian po stronie dochodów i wydatków:

1. Zmiany w planie dochodów:

W Dziale 600 – Transport i łączność, w paragrafie 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się plan dochodów o kwotę **67 505,40 zł.** na dopłatę do publicznego transportu zbiorowego zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się plan dochodów o kwotę **16 394,51 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **6 924,00 zł.** w związku z wyliczeniem rocznej kwoty subwencji oświatowej na 2023r.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się plan dochodów o kwotę **9,00 zł.** z tytułu zrealizowanej opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i o **6 000 zł.** z tytułu zrealizowanych wpływów z wynajmu hali sportowej.

W Dziale 855 – Rodzina, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się plan dochodów o kwotę **500 zł.** z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego w 2022r. i w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o **4 000 zł.** z tytułu niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego w 2022r.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług zwiększa się plan dochodów o kwotę **689,31 zł.** z tytułu częściowego zwrotu przez mieszkańców kosztu odbioru odpadów zawierających azbest. W paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się plan dochodów o kwotę **21 653,00 zł.** na realizację zadań związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu „Czyste powietrze”. Zadanie zostanie sfinansowane środkami z WFOŚiGW i zwiększa się plan dochodów o kwotę **34 900,00 zł.** na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radzanowo w 2023 roku”. Zadanie realizowane będzie przy współudziale środków z WFOŚiGW. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w paragrafie 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **20 947,00 zł.** na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu „Czyste powietrze”. Zadanie zostanie sfinansowane środkami z WFOŚiGW.

W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się plan dochodów o **19,00 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji. W paragrafie 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 265,18 zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 168,00 zł.** na usługi geodezyjne oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **22 000 zł.** na opracowanie dokumentacji technicznej dla

inwestycji : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżewko i Stare Boryszewo.

*W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody, zwiększa się plan wydatków o kwotę **50 000,00 zł.** na usługi remontowe na sieciach wodociągowych.*

*W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **67 505,40 zł.** na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Radzanowo-Wodzymin-Chomętowo-Nowe Boryszewo – linia R3. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Mazowieckiego. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **15 095 zł.**, po analizie potrzeb i zwiększa się plan wydatków o kwotę **162 983,20 zł.** , z tego kwota 140 000 zł. na zakup przez Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Radzanowie materiałów do remontów dróg gminnych i o kwotę 22 983,20 zł. na realizację zadania finansowanego ze środków funduszu sołeckiego pn. „*Remont drogi poprzez wykonanie odwodnienia i wbudowanie tłucznia dolomitowego na całej długości drogi*” w miejscowości Woźniki. Decyzją mieszkańców sołectwa Woźniki wyrażoną na zebraniu sołectkim zmieniono przeznaczenie środków finansowych funduszu sołeckiego co opisano w dalszej części uzasadnienia. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **27 798 zł.** na zakup dwóch zbiorników do magazynowania oleju napędowego do pojazdów i sprzętów Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie. Środki pochodzą z przesunięcia planu z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 60017- *Drogi wewnętrzne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **50 000 zł.** na realizację zadania pn. „*Zakup i ułożenie destruktu – ul. Dębowa, ul. Letnia, ul. Wiosenna*” w miejscowości Rogozino (zadanie częściowo będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego 47 721,90zł.)*

*W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2 982 zł.** po analizie potrzeb.*

*W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę **13 500 zł.** z przeznaczeniem na podwyżki diet i zwrot kosztów podróży służbowej sołtysom Gminy Radzanowo.*

*W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **34 299 zł.** na wydatki statutowe, w tym opracowanie koncepcji dostosowania budynku Szkoły Podstawowej w Radzanowie na potrzeby żłobka. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **6 924 zł.** w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznej kwoty subwencji oświatowej oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących dotacji celowej dla Gminy Nowy Duninów – partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej o kwotę **300 zł.** zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o aktualizacji liczby członków ZNP z naszej gminy. W rozdziale 80104 - *Przedszkola* zwiększa się plan wydatków bieżących o **290 000 zł.**, z tego na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Małolatek” w Stróżewku kwota 140 000 zł. i na obowiązkowy zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem kwota 150 000 zł.*

*W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę **12 648,25 zł.** na realizację zadań ujętych w uchwalonym na 2023r. Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki pochodzą z rozliczenia budżetu za 2022r.*

*W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **12 982 zł.** na wynagrodzenie, składki ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.*

*W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **614 935,27 zł.** na zadanie związane ze*

sprzedają węgla po preferencyjnej cenie oraz obsługę zadania.

W Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4 500 zł.** na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **22 703 zł.**, z tego na wynagrodzenie dla osoby obsługującej punkt konsultacyjno-informacyjny dla programu „Czyste powietrze” 10 200 zł. i za wydawanie zaświadczeń dla tego programu kwota 1 050 zł. (kwota pochodzi z rozliczenia budżetu za 2022r.) oraz na wydatki statutowe niezbędne do funkcjonowania punktu 11 453 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **20 947 zł.** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – ksero, drukarka, skaner dla punktu konsultacyjno-informacyjnego obsługującego program „Czyste powietrze”. Wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjno – informatycznego zostaną sfinansowane ze środków WFOŚiGW. *W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się plan wydatków o kwotę **120 000 zł.** na koszty oświetlenia ulicznego. *W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **49 995 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radzanowo w 2023r.”. Na realizację zadania gmina otrzyma dotację z WFOŚiGW w wysokości 34 900 zł. *W Dziale 90095 – Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **22 983,20 zł.** na zadaniu finansowanym ze środków funduszu sołectkiego pn. „Doposażenie placu zabaw, uporządkowanie terenu wokół placu, dokonanie nasadzeń, zakup ławek, ogrodzenie placu”. Zgodnie z decyzją mieszkańców sołectwa Woźniki wyrażoną na zebraniu sołectkim zrezygnowano z realizacji zadania. Mieszkańcy Woźnik zdecydowali o zmianie przeznaczenia środków funduszu sołectkiego. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania opisanego powyżej w Dziale 60016 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **25 000 zł.** na remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Rogozinie.

W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł.** na dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Radzanowo na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej tj. na zorganizowanie sekcji sztuk walki.

W załączniku nr 5 pn. „Wydatki na 2023r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego” doprowadza się do zgodności wynikającej z protokołu z zebrania wiejskiego mieszkańców Rogozina i dokonuje się korekty błędów pisarskiego w następujący sposób:

Sołectwo Rogozino:

Przed zmianą:

1. Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Zielonej - 7 000 zł.

Po zmianie:

1. Zakup i montaż jednej lampy solarnej przy ul. Zimowej - 7 000 zł.

Wprowadzone zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku

budżetu. Deficyt budżetu z kwoty **8 201 214,20 zł.** powiększył się do kwoty **9 565 137,72 zł.** Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, które pozostały na rachunku budżetu a wynikają z rozliczenia dochodów nie wydatkowanych na zadania, co do których mają zastosowanie przepisy szczególne – kwota **513 698,25 zł.**, środki pieniężne, które zostały na rachunku budżetu z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota **1 350 225,27 zł.**, środkami z lokat dokonanych w roku ubiegłym w wysokości **4 300 000 zł.** oraz planowanego kredytu w wysokości **3 401 214,20 zł.**