

Projekt

z dnia 16 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca: Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 17 maja 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. 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** zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1 516 741 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **55 508 672,37 zł**.

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **196 741 zł**. tj. do kwoty **37 833 529,54 zł**.

3. **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **1 320 000 zł**. tj. do kwoty **17 675 142,83 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 **40 550 zł**. i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 557 291 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **65 073 810,09 zł**.

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **40 550 zł**. i zwiększa się o kwotę **142 241 zł**. tj. do kwoty **40 419 549,48 zł**.

7. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **1 415 050 zł**. tj. do kwoty **24 654 260,61 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 § 6 pkt. 3** wprowadza się zmiany w planie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2023r.*”

11. W § 6 pkt. 5 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania przyjęte do realizacji na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.”*

12. W § 7 pkt. 1 wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 6 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”*.

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.”*.

14. Wprowadza się plan dochodów i wydatków na zadania przyjęte do realizacji na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.”*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/.../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17.05.2023r. 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 143 132,03	0,00	1 025,00	1 144 157,03
			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
				1 143 132,03	0,00	1 025,00	1 144 157,03
			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	0,00	0,00	1 025,00	1 025,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 206,00	0,00	190,00	196 396,00
			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
				196 206,00	0,00	190,00	196 396,00
			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	664,00	0,00	190,00	854,00
750			Administracja publiczna	54 979,00	0,00	661,00	55 640,00
			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
				54 979,00	0,00	661,00	55 640,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	692,00	0,00	661,00	1 353,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 387 753,00	0,00	2 537,00	15 390 290,00
			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

				15 387 753,00	0,00	2 537,00	15 390 290,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	424 738,00	0,00	1 344,00	426 082,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 169,00	0,00	1 193,00	14 362,00
758			Różne rozliczenia	10 997 524,49	0,00	79 037,00	11 076 561,49
			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
				10 997 524,49	0,00	79 037,00	11 076 561,49
			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	57 991,49	0,00	52 032,00	110 023,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 522,00	0,00	27 005,00	262 527,00
801			Oświata i wychowanie	910 682,00	0,00	56 476,00	967 158,00
			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
				910 682,00	0,00	56 476,00	967 158,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	26 556,00	26 556,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	29 920,00	29 920,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 462,00	1 462,00
			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	1 462,00	1 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 462,00	1 462,00
852			Pomoc społeczna	266 721,00	0,00	1 600,00	268 321,00
			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
				266 721,00	0,00	1 600,00	268 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 274 950,31	0,00	43 753,00	3 318 703,31
			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
				3 274 950,31	0,00	43 753,00	3 318 703,31
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 253,00	0,00	5 753,00	16 006,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 553,00	0,00	18 000,00	74 553,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 378,00	0,00	10 000,00	13 378,00
			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
				3 378,00	0,00	10 000,00	13 378,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				37 636 788,54	0,00	196 741,00	37 833 529,54
			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							
600			Transport i łączność	1 900 000,00	0,00	1 320 000,00	3 220 000,00
			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
				1 900 000,00	0,00	1 320 000,00	3 220 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00

majątkowe razem:		16 355 142,83	0,00	1 320 000,00	17 675 142,83
	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:		53 991 931,37	0,00	1 516 741,00	55 508 672,37
	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 LII/.../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17.05.2023r. 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;								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 łowiectwo	przed zmianą	10 726 143,04	708 122,04	708 122,04	11 955,00	696 167,04	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		
				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	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 781 493,04	708 122,04	708 122,04	11 955,00	696 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073 371,00	10 073 371,00	318 549,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 772 939,00	4 918,00	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		
				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	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 828 289,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 371,00	9 823 371,00	318 549,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 551 066,04	3 224 229,49	2 674 229,49	0,00	2 674 229,49	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 836,55	3 326 836,55	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	1 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 200,00	1 355 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 906 266,04	3 224 229,49	2 674 229,49	0,00	2 674 229,49	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 036,55	4 682 036,55	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 239 879,74	1 393 043,19	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		
				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	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 904 879,74	1 393 043,19	1 393 043,19	0,00	1 393 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 836,55	1 511 836,55	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 081 521,90	601 521,90	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		
				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	690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 200,00	690 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 771 721,90	601 521,90	601 521,90	0,00	601 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 200,00	3 170 200,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	486 291,79	186 291,79	147 791,79	15 124,50	132 667,29	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	492 291,79	192 291,79	153 791,79	15 124,50	138 667,29	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	448 166,00	148 166,00	109 666,00	15 124,50	94 541,50	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 166,00	154 166,00	115 666,00	15 124,50	100 541,50	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 947 468,00	13 760 237,00	12 323 795,00	9 525 791,98	2 798 003,02	1 013 805,00	422 637,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	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	56 476,00	56 476,00	56 476,00	0,00	56 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 003 944,00	13 816 713,00	12 380 271,00	9 525 791,98	2 854 479,02	1 013 805,00	422 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	95 224,00	95 224,00	95 224,00	7 015,98	88 208,02	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	56 476,00	56 476,00	56 476,00	0,00	56 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 700,00	151 700,00	151 700,00	7 015,98	144 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 510,25	169 510,25	169 510,25	54 250,00	115 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				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	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	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	129 110,25	129 110,25	129 110,25	37 250,00	91 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 713 635,27	1 713 635,27	1 660 635,27	0,00	1 660 635,27	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 713 635,27	1 713 635,27	1 661 185,27	0,00	1 661 185,27	0,00	52 450,00	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	1 713 635,27	1 713 635,27	1 660 635,27	0,00	1 660 635,27	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 713 635,27	1 713 635,27	1 661 185,27	0,00	1 661 185,27	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	470 947,00	470 947,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 753,00	43 753,00	43 753,00	0,00	43 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 406 904,78	4 935 957,78	4 935 957,78	121 110,00	4 814 847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 947,00	470 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	10 253,00	10 253,00	10 253,00	0,00	10 253,00	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	5 753,00	5 753,00	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 006,00	16 006,00	16 006,00	0,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	20 947,00	20 947,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 650,00	40 703,00	40 703,00	11 250,00	29 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,00	20 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	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	1 636 701,96	1 186 701,96	1 186 701,96	0,00	1 186 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 398,85	73 398,85	73 398,85	0,00	73 398,85	0,00	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	1 080 611,78	1 042 251,72	421 891,72	94 016,00	327 875,72	620 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	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	38 500,00	34 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 119 111,78	1 076 251,72	431 891,72	94 016,00	337 875,72	644 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	42 860,06	42 860,06	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	34 500,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	907 111,78	864 251,72	431 891,72	94 016,00	337 875,72	432 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	42 860,06	42 860,06	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	63 557 069,09	40 317 858,48	32 922 876,25	16 820 136,88	16 102 739,37	2 459 397,00	4 058 760,23	0,00	0,00	876 825,00	23 239 210,61	23 239 210,61	4 089 351,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 550,00	-40 550,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 557 291,00	142 241,00	118 241,00	0,00	118 241,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 050,00	1 415 050,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 073 810,09	40 419 549,48	33 001 117,25	16 820 136,88	16 180 980,37	2 483 397,00	4 058 210,23	0,00	0,00	876 825,00	24 654 260,61	24 654 260,61	4 089 351,00	0,00	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		147 648,25	0,00	1 462,00	149 110,25
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		127 648,25	0,00	1 462,00	129 110,25
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	127 648,25	0,00	1 462,00	129 110,25
	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				

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2023 r.

Lp.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 253,00	0,00	5 753,00	16 006,00
1	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	10 253,00	0,00	5 753,00	16 006,00
		<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	10 253,00	0,00	5 753,00	16 006,00
Wydatki: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gmi			10 253,00	0,00	5 753,00	16 006,00
		<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	10 253,00	0,00	5 753,00	16 006,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	Kwota wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota wydatków po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
											wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Chełstowo w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chełstowo	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej z obustronnym poboczem wraz ze zjazdami
		Przebudowa drogi gminnej Juryszewo-Dźwierzno	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej
	60017	Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej z jednostronnym chodnikiem
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	13 000,00	11 500,00	0,00	1 500,00	13 000,00	11 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	Prowadzenie działań ratowniczych
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	Prowadzenie działań ratowniczych
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
801	80104	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Roboty wykończeniowe
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Łoniewo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup i montaż lamp solarnych
	90095	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chełstowie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup urządzeń na plac zabaw
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wólce	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Naprawa dachu
Ogółem			1 013 000,00	11 500,00	1 361 500,00	2 363 000,00	1 013 000,00	11 500,00	1 361 500,00	2 363 000,00	43 000,00	2 320 000,00	x

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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	Urząd Gminy
5			Opracowanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Nowym Boryszewie	0,00		55 350,00	55 350,00	Urząd Gminy
6	400	40002	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w Ciótkówku	65 000,00			65 000,00	Urząd Gminy
7			Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniaki	3 770 802,00			3 770 802,00	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Juryszewo- Dźwierzno	150 000,00		100 000,00	250 000,00	Urząd Gminy
9			Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	150 000,00		150 000,00	300 000,00	Urząd Gminy
10			Budowa drogi gminnej w miejscowości Chełstowo w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chełstowo (przed zmianą Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chełstowo)	300 000,00		415 000,00	715 000,00	Urząd Gminy
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			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
18			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
19			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
20			Zakup dwóch zbiorników do magazynowania oleju napędowego do pojazdów i sprzętów	27 798,00	0,00	0,00	27 798,00	Zakład Gospodarczy
21			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Rogozinie	30 000,00		35 200,00	65 200,00	Urząd Gminy
22		60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym	2 050 000,00			2 050 000,00	Urząd Gminy
23			Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	400 000,00		655 000,00	1 055 000,00	Urząd Gminy
24	754	75412	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino	300 000,00			300 000,00	Urząd Gminy
25	801	80104	Opracowanie projektu budowy przedszkola w Radzanowie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy
26		90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero, drukarka, skaner	20 947,00	0,00	0,00	20 947,00	Urząd Gminy
27		90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe	450 000,00			450 000,00	Urząd Gminy
28		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				17 389 494,61	0,00	1 410 550,00	18 800 044,61	WPF -5 837 703 zł. Dotacja 4 500 zł. ZGRP 12 013 zł.

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	4 188,00	0,00	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
4	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	20 000,00	4 500,00
			Razem	555 805,00	0,00	24 500,00	580 305,00	575 805,00	4 500,00
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	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			Razem	154 000,00	0,00	4 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00
Ogółem				709 805,00	0,00	28 500,00	738 305,00	733 805,00	4 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	Kwota wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota wydatków po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
											wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	0,00	0,00	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	29 920,00	29 920,00	29 920,00	0,00	dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki
Ogółem			0,00	0,00	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	29 920,00	29 920,00	29 920,00	0,00	x

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w paragrafie 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 025 zł.** z tytułu zwrotu kosztów postępowania komorniczego.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w paragrafie 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1 320 000 zł.**, z tego na realizację zadań: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Chelstowo w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chelstowo” kwota 415 000 zł., „Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie” kwota 655 000 zł., „Przebudowa drogi gminnej w Kosinie” kwota 150 000 zł. oraz „Przebudowa drogi gminnej Juryszewo-Dźwierzno” kwota 100 000 zł. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się plan dochodów bieżących o **190 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **661 zł.** z tytułu wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów bieżących w paragrafie 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **1 344 zł.** i w paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **1 193 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **52 032 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwiększa się plan dochodów bieżących w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **27 005 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w paragrafie 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **26 556 zł.** z tytułu wpłat rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Radzanowie i w Rogozinie jako finansowy wkład własny do zorganizowania wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” oraz w paragrafie 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **29 920 zł.** na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Środki pochodzą z dotacji udzielonej z budżetu państwa.

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 462 zł.** z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wniesionej opłaty sądowej od wniosku o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 600 zł.** z tytułu zwrotu kosztów pobytu podopiecznej w domu opieki społecznej.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 bieżących o kwotę **18 000 zł.** na realizację zadań związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu „Czyste powietrze”. Zadanie zostanie sfinansowane środkami z WFOŚiGW. W paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **5 753 zł.** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska należnej gminie od Urzędu Marszałkowskiego. W paragrafie 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych

zadań bieżących zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **20 000 zł.**, z tego na realizację zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Łoniewo” 10 000 zł. i „Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chelstowie” 10 000 zł. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2023”.

W Dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w paragrafie 2710 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **10 000 zł.** na realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Wólce” Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2023”.

2.Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, w rozdziale 01044 - *Infrastruktura sanitacyjna wsi* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **55 350 zł.** na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Nowym Boryszewie”.

W Dziale 600 – *Transport i łączność*, w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **665 000 zł.**, z tego na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Chelstowo w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chelstowo” kwota 415 000 zł., „Przebudowa drogi gminnej w Kosinie” kwota 150 000 zł. oraz „Przebudowa drogi gminnej Juryszewo-Dźwierżno” kwota 100 000 zł. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego W rozdziale 60017- *Drogi wewnętrzne* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **690 200 zł.**, z tego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wspólnej w Rogozinie” kwota 35 200 zł. i „Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie” kwota 655 000 zł.

W Dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6 000 zł.** na realizację zadań statutowych.

W Dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **56 476 zł.** na zorganizowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Zadanie realizowane przy współudziale środków z budżetu państwa oraz wpłat rodziców.

W Dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, w rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 462 zł.** na realizację zadań ujętych w uchwalonym na 2023r. Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W Dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* dokonuje się przesunięcia środków na planach wydatków bieżących w kwocie **550 zł.** na obsługę zadania „dodatek elektryczny” finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W Dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 753 zł.** na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Środki pochodzą z otrzymanych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska. W rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **18 000 zł.**, na koszty obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu „Czyste powietrze”. Środki pochodzą z WFOŚiGW. W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Łoniewo” kwota **10 000 zł.** W rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **40 000 zł.** po analizie potrzeb i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł.** na realizację zadania „Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chelstowie” Środki na realizację zadań pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2023”

W Dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w rozdziale 92105 – *Pozostałe zadania w zakresie kultury* wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie **4 000 zł.** na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, w rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **30 000 zł.**, z tego dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie na zorganizowanie gminnych wydarzeń kulturalnych : „Sobótka” kwota 10 000 zł. i „Zabawa Wesele” kwota 10 000 zł., na realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Wólce” kwota 10 000 zł. Środki na remont świetlicy pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2023”.

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **4 500 zł.** dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie na zakup zestawu bezprzewodowych mikrofonów.

Ponadto w załączniku nr 6 pn. *„Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2023 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”* dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

Przed zmianą:

„Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chełstowo” 300 000 zł.

Po zmianie:

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Chełstowo w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chełstowo” 300 000 zł.