

**Projekt**

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 27 czerwca 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 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **2 552,63 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **589 063,27 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **56 149 984,42 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **2 514,12 zł.** i zwiększa się o kwotę **222 058,27 zł.** tj. do kwoty **38 107 875,10 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **38,51 zł.** i zwiększa się o kwotę **367 005 zł.** tj. do kwoty **18 042 109,32 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 **1 350 832,11 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **4 236 521,85 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **68 014 301,24 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **890 832,11 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 001 021,85 zł.** tj. do kwoty **40 584 540,63 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **460 000 zł.** i zwiększa się o kwotę **3 235 500 zł.** tj. do kwoty **27 429 760,61 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. 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 3 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.*”

10. 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 4 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.*”

11. W § 7 pkt. 1 wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 5 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”.

12. 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 6 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”.

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. § 3 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **11 864 316,82 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) środków pieniężnych pochodzących z rachunków lokat dokonanych w roku ubiegłym w kwocie **4 300 000,00 zł.**
- 3) 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 **1 649 404,37 zł.**
- 4) kredytów w kwocie **5 401 214,20 zł.**”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12 463 102,62 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.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów w postaci sumy **10 000 000 zł.** z czego:a/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4 000 000 zł.** b/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5 401 214,20 zł.**c/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **200 000 zł.** oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **398 785,80 zł.**”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**„Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/...../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27.06.2023r. 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 396,00	0,00	20 476,00	216 872,00
			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
				196 396,00	0,00	20 476,00	216 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 365,00	0,00	20 476,00	173 841,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 390 290,00	0,00	10 485,00	15 400 775,00
			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
				15 390 290,00	0,00	10 485,00	15 400 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 508,00	0,00	9 635,00	248 143,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 362,00	0,00	850,00	15 212,00
758			Różne rozliczenia	11 079 986,49	-2 514,12	110 706,87	11 188 179,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 079 986,49	-2 514,12	110 706,87	11 188 179,24
			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	110 023,49	0,00	13 970,87	123 994,36

		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 527,00	0,00	96 736,00	359 263,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 854,00	-2 514,12	0,00	82 339,88
801			Oświata i wychowanie	967 158,00	0,00	28 804,00	995 962,00
			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
				967 158,00	0,00	28 804,00	995 962,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 355,00	0,00	4 180,00	33 535,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 458,00	0,00	22 696,00	205 154,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	18,00	27,00
		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	11 439,00	0,00	930,00	12 369,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 281,00	0,00	980,00	3 261,00
852			Pomoc społeczna	316 593,00	0,00	1 418,40	318 011,40
			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
				316 593,00	0,00	1 418,40	318 011,40
			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	18,40	18,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	0,00	1 400,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 318 703,31	0,00	50 168,00	3 368 871,31
			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
				3 318 703,31	0,00	50 168,00	3 368 871,31
			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	16 006,00	0,00	1 880,00	17 886,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 553,00	0,00	48 288,00	122 841,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>37 888 330,95</b>	<b>-2 514,12</b>	<b>222 058,27</b>	<b>38 107 875,10</b>
	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

<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	64 370,00	-38,51	0,00	64 331,49
			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
				64 370,00	-38,51	0,00	64 331,49
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 370,00	-38,51	0,00	64 331,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
				0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	217 005,00	217 005,00
			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	217 005,00	217 005,00
			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	217 005,00	217 005,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 675 142,83</b>	<b>-38,51</b>	<b>367 005,00</b>	<b>18 042 109,32</b>
			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

<b>Ogółem:</b>	<b>55 563 473,78</b>	<b>-2 552,63</b>	<b>589 063,27</b>	<b>56 149 984,42</b>
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 LIV/..../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27.06.2023r. 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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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.						
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	10 781 493,04	708 122,04	708 122,04	11 955,00	696 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073 371,00	10 073 371,00	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	0,00	
				zwiększenie	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 291 493,04	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	0,00	10 583 371,00	10 583 371,00	318 549,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	9 823 371,00	9 823 371,00	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	0,00	
				zwiększenie	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 338 289,00	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	10 333 371,00	10 333 371,00	318 549,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 744 957,00	909 155,00	909 155,00	0,00	909 155,00	0,00	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	-13 792,00	-13 792,00	-13 792,00	0,00	-13 792,00	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	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	7 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 788 565,00	895 363,00	895 363,00	0,00	895 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 202,00	3 893 202,00	3 778 202,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	4 744 957,00	909 155,00	909 155,00	0,00	909 155,00	0,00	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	-13 792,00	-13 792,00	-13 792,00	0,00	-13 792,00	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	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	7 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 788 565,00	895 363,00	895 363,00	0,00	895 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 202,00	3 893 202,00	3 778 202,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 682 036,55	4 682 036,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-402 151,00	-402 151,00	-402 151,00	0,00	-402 151,00	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	1 860 600,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 100,00	1 840 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 364 715,04	2 842 578,49	2 292 578,49	0,00	2 292 578,49	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 136,55	6 522 136,55	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 201 785,40	1 201 785,40	651 785,40	0,00	651 785,40	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 322,00	-77 322,00	-77 322,00	0,00	-77 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 124 463,40	1 124 463,40	574 463,40	0,00	574 463,40	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 511 836,55	1 511 836,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-324 829,00	-324 829,00	-324 829,00	0,00	-324 829,00	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	1 040 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 100,00	1 040 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 620 150,74	1 068 214,19	1 068 214,19	0,00	1 068 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 936,55	2 551 936,55	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	3 170 200,00	3 170 200,00	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	820 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 592 221,90	622 021,90	622 021,90	0,00	622 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 200,00	3 970 200,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 956,00	-20 956,00	-20 956,00	0,00	-20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 285 329,00	2 285 329,00	2 259 229,00	1 754 979,00	504 250,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 090 532,00	2 090 532,00	2 064 432,00	1 754 979,00	309 453,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 856,00	-8 856,00	-8 856,00	0,00	-8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 081 676,00	2 081 676,00	2 055 576,00	1 754 979,00	300 597,00	0,00	26 100,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	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			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	132 018,00	132 018,00	132 018,00	0,00	132 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 918,00	124 918,00	124 918,00	0,00	124 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 189 342,98	5 177 329,98	4 910 609,98	4 134 771,00	775 838,98	21 592,00	245 128,00	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	
				zwiększenie	108 288,00	108 288,00	108 288,00	27 000,00	81 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 297 630,98	5 285 617,98	5 018 897,98	4 161 771,00	857 126,98	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	175 353,00	175 353,00	19 353,00	7 150,00	12 203,00	0,00	156 000,00	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	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 407,00	177 407,00	21 407,00	7 150,00	14 257,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 430 155,98	4 418 142,98	4 397 762,98	3 745 286,00	652 476,98	0,00	20 380,00	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	
				zwiększenie	83 334,00	83 334,00	83 334,00	27 000,00	56 334,00	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	4 513 489,98	4 501 476,98	4 481 096,98	3 772 286,00	708 810,98	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	39 240,00	39 240,00	39 240,00	1 000,00	38 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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	62 140,00	62 140,00	62 140,00	1 000,00	61 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	495 266,20	195 266,20	156 766,20	15 124,50	141 641,70	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 266,20	203 266,20	164 766,20	15 124,50	149 641,70	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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		
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 166,00	162 166,00	123 666,00	15 124,50	108 541,50	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	876 825,00	876 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	875 275,00	875 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	876 825,00	876 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	875 275,00	875 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 007 337,00	13 820 106,00	12 375 664,00	9 454 299,98	2 921 364,02	1 013 805,00	430 637,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	843 517,00	650 517,00	644 877,00	433 721,00	211 156,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 850 696,00	14 470 465,00	13 020 541,00	9 888 020,98	3 132 520,02	1 013 647,00	436 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 231,00	5 380 231,00	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		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 208 519,00	7 208 519,00	6 889 649,00	5 946 358,00	943 291,00	5 805,00	313 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219 746,00	219 746,00	219 246,00	184 246,00	35 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 428 107,00	7 428 107,00	7 108 895,00	6 130 604,00	978 291,00	5 647,00	313 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 621 296,00	3 434 065,00	2 356 827,00	1 641 931,00	714 896,00	1 008 000,00	69 238,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	0,00	0,00	0,00	
				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	478 540,00	285 540,00	280 900,00	218 272,00	62 628,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 099 836,00	3 719 605,00	2 637 727,00	1 860 203,00	777 524,00	1 008 000,00	73 878,00	0,00	0,00	0,00	5 380 231,00	5 380 231,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	732 709,00	732 709,00	727 709,00	441 931,00	285 778,00	0,00	5 000,00	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	145 231,00	145 231,00	144 731,00	31 203,00	113 528,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	877 940,00	877 940,00	872 440,00	473 134,00	399 306,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 437 658,09	1 437 658,09	1 047 518,09	730 253,30	317 264,79	0,00	390 140,00	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	17 245,00	17 245,00	17 245,00	17 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 454 903,09	1 454 903,09	1 064 763,09	747 498,30	317 264,79	0,00	390 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	39 976,00	39 976,00	24 776,00	18 982,00	5 794,00	0,00	15 200,00	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	17 245,00	17 245,00	17 245,00	17 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 221,00	57 221,00	42 021,00	36 227,00	5 794,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	42 640,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 640,00	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		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 640,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	3 440 119,07	3 440 119,07	447 591,84	348 339,10	99 252,74	100 000,00	2 892 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 245,00	-17 245,00	-17 245,00	-17 245,00	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			
				po zmianach	3 422 874,07	3 422 874,07	430 346,84	331 094,10	99 252,74	100 000,00	2 892 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	72 925,07	72 925,07	72 925,07	69 912,10	3 012,97	0,00	0,00	69 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 245,00	-17 245,00	-17 245,00	-17 245,00	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				
				po zmianach	55 680,07	55 680,07	55 680,07	52 667,10	3 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69 912,10	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	470 947,00	470 947,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-507 633,85	-347 633,85	-347 633,85	0,00	-347 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125 160,00	125 160,00	125 160,00	0,00	125 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 024 430,93	4 713 483,93	4 713 483,93	121 110,00	4 592 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 947,00	310 947,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 886,00	17 886,00	17 886,00	0,00	17 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	68 856,00	68 856,00	68 856,00	0,00	68 856,00	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				
				zwiększenie	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	123 056,00	123 056,00	123 056,00	0,00	123 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-491 272,00	-331 272,00	-331 272,00	0,00	-331 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152 429,96	862 429,96	862 429,96	0,00	862 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	48 484,00	48 484,00	48 484,00	0,00	48 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 792,00	13 792,00	13 792,00	0,00	13 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 276,00	62 276,00	62 276,00	0,00	62 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
				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	18 288,00	18 288,00	18 288,00	0,00	18 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 283,00	88 283,00	88 283,00	0,00	88 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-16 361,85	-16 361,85	-16 361,85	0,00	-16 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 037,00	87 037,00	87 037,00	0,00	87 037,00	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	1 119 111,78	1 076 251,72	431 891,72	69 016,00	362 875,72	644 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	42 860,06	42 860,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 396,26	-46 396,26	-46 396,26	0,00	-46 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274 361,85	14 361,85	14 361,85	0,00	14 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 077,37	1 044 217,31	399 857,31	69 016,00	330 841,31	644 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	907 111,78	864 251,72	431 891,72	69 016,00	362 875,72	432 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	42 860,06	42 860,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 396,26	-46 396,26	-46 396,26	0,00	-46 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274 361,85	14 361,85	14 361,85	0,00	14 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 077,37	832 217,31	399 857,31	69 016,00	330 841,31	432 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 582,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	91 582,00	41 582,00	41 582,00	25 000,00	16 582,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 582,00	41 582,00	41 582,00	25 000,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>65 128 611,50</b>	<b>40 474 350,89</b>	<b>32 999 646,66</b>	<b>16 723 644,88</b>	<b>16 276 001,78</b>	<b>2 483 397,00</b>	<b>4 114 482,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 825,00</b>	<b>24 654 260,61</b>	<b>24 654 260,61</b>	<b>4 089 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-1 350 832,11</b>	<b>-890 832,11</b>	<b>-848 174,11</b>	<b>-17 245,00</b>	<b>-830 929,11</b>	<b>-158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 500,00</b>	<b>-460 000,00</b>	<b>-460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>4 236 521,85</b>	<b>1 001 021,85</b>	<b>943 431,85</b>	<b>477 966,00</b>	<b>465 465,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 950,00</b>	<b>3 235 500,00</b>	<b>3 235 500,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>68 014 301,24</b>	<b>40 584 540,63</b>	<b>33 094 904,40</b>	<b>17 184 365,88</b>	<b>15 910 538,52</b>	<b>2 483 239,00</b>	<b>4 131 122,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 275,00</b>	<b>27 429 760,61</b>	<b>27 429 760,61</b>	<b>4 096 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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
<b>Dochody: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>16 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>17 886,00</b>
1	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	16 006,00	0,00	1 880,00	17 886,00
		<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	16 006,00	0,00	1 880,00	17 886,00
<b>Wydatki: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gmi</b>			<b>16 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>17 886,00</b>
		<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	16 006,00	0,00	1 880,00	17 886,00

## 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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	415 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej z obustronnym poboczem wraz ze zjazdami
		Przebudowa drogi gminnej Juryszewo-Dźwierzno	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej
	60017	Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej z jednostronnym chodnikiem
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	Prowadzenie działań ratowniczych
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	Prowadzenie działań ratowniczych
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup i montaż lamp solarnych
	90095	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chełstowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup urządzeń na plac zabaw
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wólce	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Naprawa dachu
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie	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	Modernizacja dachu, wykonanie tynków
926	92601	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	0,00	0,00	217 005,00	217 005,00	0,00	0,00	217 005,00	217 005,00	0,00	217 005,00	Budowa szatni w systemie modułowym kontenerowym
<b>Ogółem</b>			<b>2 363 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>367 005,00</b>	<b>2 720 005,00</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>367 005,00</b>	<b>2 720 005,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>2 687 005,00</b>	<b>x</b>

## 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	7	8	9
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzanowo, Stróżewko, Nowe Boryszewo, Rogozino	250 000,00	21 500,00		228 500,00	Urząd Gminy
2			Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w m. Rogozino	0,00		21 500,00	21 500,00	Urząd Gminy
3		01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo	318 549,00			318 549,00	Urząd Gminy
4			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo	8 657 000,00		50 000,00	8 707 000,00	Urząd Gminy
5			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino	0,00		460 000,00	460 000,00	Urząd Gminy
6			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
7			Opracowanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Nowym Boryszewie	55 350,00		0,00	55 350,00	Urząd Gminy
8	400	40002	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w Ciółkówku	65 000,00			65 000,00	Urząd Gminy
9			Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębni	3 770 802,00		7 400,00	3 778 202,00	Urząd Gminy
10			Wykonanie wejść rurociągów wody do budynku stacji uzdatniania wody w m. Radzanowo Dębni	0,00		50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
11			Przebudowa drogi gminnej Juryszewo- Dźwierzno	250 000,00		125 000,00	375 000,00	Urząd Gminy
12			Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	300 000,00		82 300,00	382 300,00	Urząd Gminy
13			Budowa drogi gminnej w miejscowości Chełstowo w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chełstowo	715 000,00		0,00	715 000,00	Urząd Gminy
14			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytno	0,00		700 000,00	700 000,00	Urząd Gminy
15			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 28 564,83 zł.</b>	28 564,83			28 564,83	Urząd Gminy
16			Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 565,73 zł.</b>	17 565,73			17 565,73	Urząd Gminy

17	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kosino - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 291,22 zł.</b>	23 291,22			23 291,22	Urząd Gminy		
18			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kostrogaj - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 396,26 zł.</b>	21 396,26			21 396,26	Urząd Gminy		
19			Wykonanie projektu drogi gminnej w Nowym Boryszewie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30 000 zł.</b>	30 000,00			30 000,00	Urząd Gminy		
20			Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębni - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 928,48 zł.</b>	22 928,48			22 928,48	Urząd Gminy		
21			Wykonanie projektu drogi gminnej w Starym Boryszewie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 266,51 zł.</b>	22 266,51			22 266,51	Urząd Gminy		
22			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 37 210,89 zł.</b>	37 210,89		82 800,00	120 010,89	Urząd Gminy		
23			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 814,63 zł.</b>	15 814,63		50 000,00	65 814,63	Urząd Gminy		
24			Zakup dwóch zbiorników do magazynowania oleju napędowego do pojazdów i sprzętów	27 798,00	0,00	0,00	27 798,00	Zakład Gospodarczy		
25			60017	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Rogozinie	65 200,00		0,00	65 200,00	Urząd Gminy	
26				Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym	2 050 000,00			2 050 000,00	Urząd Gminy	
27				Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	1 055 000,00		0,00	1 055 000,00	Urząd Gminy	
28				Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie - etap II	0,00		800 000,00	800 000,00	Urząd Gminy	
29			754	75412	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino	300 000,00	300 000,00		0,00	Urząd Gminy
30			801	80104	Opracowanie projektu budowy przedszkola w Radzanowie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy
31	900	90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero, drukarka, skaner	20 947,00	0,00	0,00	20 947,00	Urząd Gminy		
32		90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe	450 000,00	450 000,00		0,00	Urząd Gminy		
33			Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo	0,00		290 000,00	290 000,00	Urząd Gminy		
34	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 729,90 zł.</b>	17 729,90			17 729,90	Urząd Gminy		
35			Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 630,16 zł.</b>	20 630,16			20 630,16	Urząd Gminy		
36			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 396,26 zł.</b>	0,00		260 000,00	260 000,00	Urząd Gminy		
37	926	92601	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	50 000,00		330 000,00	380 000,00	Urząd Gminy		
<b>Razem</b>				<b>18 800 044,61</b>	<b>771 500,00</b>	<b>3 309 000,00</b>	<b>21 337 544,61</b>	<b>WPF -6 030 703 zł. Dotacja 4 500 zł. ZGRP 12 013 zł. Policja 45 000 zł.</b>		

## 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			20 630,16	0,00	20 630,16
2	600	60016	Brochocin	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin	28 564,83			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	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	0,00	0,00
5	900	90015	Chełstowo	Zakup jednej lampy solarnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
6	921	92109	Chełstowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chełstowie	0,00	0,00	9 361,85	9 361,85	9 361,85	0,00
7	600	60016	Chomętowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Chomętowie	21 669,87			21 669,87	21 669,87	0,00
8	921	92109	Ciótkowo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciótkowo	24 460,69			24 460,69	24 460,69	0,00
9	921	92109	Ciótkówko	Remont świetlicy wiejskiej w Ciótkówku	27 744,00			27 744,00	27 744,00	0,00
10	600	60016	Czerniewo	Utrzymanie i uporządkowanie pasów przydrożnych poprzez wycinkę krzaków i oczyszczanie rowów	17 894,06			17 894,06	17 894,06	0,00

11	600	60016	Dźwierzno	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno	17 565,73			17 565,73	0,00	17 565,73
12	921	92109	Juryszewo	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Juryszewie	21 396,26	21 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13	921	92109	Juryszewo	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Juryszewie	0,00	0,00	21 396,26	21 396,26	0,00	21 396,26
14	921	92109	Kosino	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Kosinie	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00
15	600	60016	Kosino	Poprawa infrastruktury dróg w sołectwie Kosino w postaci asfaltowania	23 291,22			23 291,22	0,00	23 291,22
16	600	60016	Kostrogaj	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Kostrogaj	21 396,26			21 396,26	0,00	21 396,26
17	900	90015	Łoniewo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Łoniewo	18 879,06			18 879,06	18 879,06	0,00
18	600	60016	Męczenino	Zakup i wbudowanie tłuczni dolomitowego na drogę gminną w Męczeninie	25 007,91			25 007,91	25 007,91	0,00
19	921	92109	Nowe Boryszewo	Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	7 922,28			7 922,28	7 922,28	0,00
20	600	60016	Nowe Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Nowym Boryszewie	30 000,00			30 000,00	0,00	30 000,00
21	900	90015	Radzanowo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Radzanowo	54 721,90			54 721,90	54 721,90	0,00
22	600	60016	Radzanowo Dębniaki	Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika w miejscowości Radzanowo-Dębniaki	22 928,48			22 928,48	0,00	22 928,48
23	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tłuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w m. Radzanowo-Lasocin	20 849,04			20 849,04	20 849,04	0,00
24	600	60017	Rogozino	Zakup i ułożenie destruktu – ul. Dębowa, ul. Letnia, ul. Wiosenna,	47 721,90			47 721,90	47 721,90	0,00
25	900	90015	Rogozino	Zakup i montaż jednej lampy solarnej przy ul. Zimowej	7 000,00			7 000,00	7 000,00	0,00

26	921	92109	Stare Boryszewo	Zadaszenie nad tarasem świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	4 000,00			4 000,00	4 000,00	0,00
27	600	60016	Stare Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Starym Boryszewie	22 266,51			22 266,51	0,00	22 266,51
28	600	60016	Stróżewko	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko	37 210,89			37 210,89	0,00	37 210,89
29	600	60016	Szczytno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Szczytnie	20 465,99			20 465,99	20 465,99	0,00
30	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie	15 814,63			15 814,63	0,00	15 814,63
30	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Remont drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	23 366,25			23 366,25	23 366,25	0,00
32	600	60016	Śniegocin	Remont drogi gminnej w Śniegocinie	14 665,47			14 665,47	14 665,47	0,00
33	600	60016	Trębin	Zakup destruktu z usługą wbudowania w drogi gminne w miejscowości Trębin	14 774,91			14 774,91	14 774,91	0,00
34	921	92109	Wodzymin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin	17 729,90			17 729,90	0,00	17 729,90
35	600	60016	Woźniki	Remont drogi gminnej poprzez wykonanie odwodnienia i wbudowanie tłucznia dolomitowego na całej długości drogi	22 983,20	0,00	0,00	22 983,20	22 983,20	0,00
36	600	60016	Woźniki Paklewy	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gm. w Woźnikach-Paklewach	15 267,41			15 267,41	15 267,41	0,00
37	921	92109	Wólka	Remont świetlicy wiejskiej w Wólce	16 033,52			16 033,52	16 033,52	0,00
<b>Ogółem</b>					724 517,96	37 758,11	37 758,11	724 517,96	445 723,09	278 794,87

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
			<b>Nazwa jednostki</b>						
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	158,00	0,00	1 459,00	1 459,00	0,00
4	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	20 000,00	4 500,00
			Razem	580 305,00	158,00	0,00	580 147,00	575 647,00	4 500,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>									
			<b>Nazwa zadania</b>						
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	4 000,00	0,00	0,00	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	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>738 305,00</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 147,00</b>	<b>733 647,00</b>	<b>4 500,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana(-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody w tym:</b>	§ 901	<b>55 563 473,78</b>	2 552,63	589 063,27	<b>56 149 984,42</b>
1.1	dochody bieżące		37 888 330,95	2 514,12	222 058,27	38 107 875,10
1.2	dochody majątkowe		17 675 142,83	38,51	367 005,00	18 042 109,32
<b>2.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	§ 902	<b>65 128 611,50</b>	1 350 832,11	4 236 521,85	<b>68 014 301,24</b>
2.1	wydatki bieżące		40 474 350,89	890 832,11	1 001 021,85	40 584 540,63
2.2	wydatki majątkowe		24 654 260,61	460 000,00	3 235 500,00	27 429 760,61
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-9 565 137,72</b>	x	x	<b>-11 864 316,82</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 163 923,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 179,10</b>	<b>12 463 102,62</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
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	513 698,25	0,00	0,00	513 698,25
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 350 225,27		299 179,10	1 649 404,37
4.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	§ 994	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>598 785,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 785,80</b>
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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w paragrafie 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 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **20 476 zł.** z tytułu dzierżawy gruntów niebędących nieruchomościami rolnymi.

W Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w paragrafie 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **9 635 zł.** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. W paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **850 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 **13 970,87 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **96 736 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. W paragrafie 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **2 514,12 zł.** i w paragrafie 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **38,51 zł.** z tytułu niższej niż planowano refundacji wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w roku 2022 z Funduszu Sołeckiego.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów bieżących: w paragrafie 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę **4 180 zł.** z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w paragrafie 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **22 696 zł.** z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z żywienia w przedszkolu, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę **18 zł.** z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, w paragrafie 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 o kwotę **930 zł.** z tytułu zrealizowanych wpływów z wynajmu hali sportowej i w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **980 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w paragrafie 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **18,40 zł.** z tytułu zrealizowanych kosztów upomnienia i w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o **1 400 zł.** z tytułu zwrotu opłaty za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 880 zł.** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, należnej gminie od Urzędu Marszałkowskiego. 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 **48 288 zł.,** z tego: na dofinansowanie przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów po nawozach i typu Big Bag” kwota 18 288 zł. (środki pochodzą z NFOŚiGW) oraz na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rodzinny Piknik Ekologiczny w Rogozinie” kwota 30 000 zł. (środki pochodzą z WFOŚiGW).

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 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

**150 000 zł.** na dofinansowanie realizacji zadania „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie*”. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie częściowo realizowane przy współudziale środków z Funduszu Sołeckiego.

*W Dziale 926 – Kultura fizyczna, 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 **217 005 zł.** na dofinansowanie realizacji zadania „*Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie*”. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego.

## **2.Zmiany w planie wydatków:**

*W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **21 500 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzanowo, Stróżewko, Nowe Boryszewo, Rogozino*” i wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie **21 500 zł.** na realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w m. Rogozino*”. *W rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **510 000 zł.**, z tego: na realizację zadania „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo*” kwota 50 000 zł. i „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino*” kwota 460 000 zł.

*W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody,* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **13 792 zł.** po analizie potrzeb i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **7 400 zł.** na zadaniu współfinansowanym środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „*Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębni*ki” i wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie **50 000 zł.** na realizację zadania pn. „*Wykonanie wejść rurociągów wody do budynku stacji uzdatniania wody w m. Radzanowo Dębni*ki”.

*W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **77 322 zł.** po analizie potrzeb. *W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **324 829 zł.**, po analizie potrzeb i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1 040 100 zł.** , z tego kwota 700 000 zł. na realizację zadania „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytno*”, kwota 50 000 zł. na realizację zadania „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie*” (zadanie częściowo realizowane środkami z Funduszu Sołeckiego), kwota 125 000 zł. na realizację zadania „*Przebudowa drogi gminnej Juryszewo-Dźwierżno*” (zadanie częściowo realizowane ze środków Województwa Mazowieckiego), kwota 82 300 zł. na realizację zadania „*Przebudowa drogi gminnej w Kosinie*” (zadanie częściowo realizowane ze środków Województwa Mazowieckiego) oraz kwota 82 800 zł. na zadanie „*Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko*” (zadanie częściowo realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego). *W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **20 500 zł.** na realizację zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **800 000 zł.** na realizację zadania „*Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie -etap II*”.

*W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **8 856 zł.** z uwagi na stwierdzone oszczędności, *w rozdziale 70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **12 100 zł.** po analizie potrzeb i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł.** na realizację zadań statutowych.

*W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 054 zł.** na koszty obsługi sesji Rady Gminy, *w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe kwota **27 000 zł.** oraz na zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostki, kwota **56 334 zł.** *w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **22 900 zł.** na działania związane z promocją gminy tj. zakup gadżetów, wydanie gazety samorządowej, projekcję filmów promujących osiągnięcia gminy.

*W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **45 000 zł.** na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Radzanowie. *W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **8 000 zł.** na wydatki statutowe oraz zmniejsza się plan

wydatków majątkowych o kwotę **300 000 zł.** na zadaniu „*Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino*”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2024r. i znajduje się w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W *Dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **42 500 zł.** z uwagi na niższe niż planowano stopy procentowe oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **40 950 zł.** na obsługę kosztów emisji obligacji komunalnych.

W *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **158 zł.** z uwagi na niższe niż planowano koszty obsługi członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **219 746 zł.** na wydatki statutowe, dodatki wiejskie oraz na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nauczycieli w związku z podwyżkami płac. W *rozdziale 80104 - Przedszkola* zwiększa się plan wydatków bieżących o **285 540 zł.,** na wydatki statutowe, dodatki wiejskie oraz na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nauczycieli w związku z podwyżkami płac oraz z planowanym zatrudnieniem pracowników w nowym przedszkolu w Rogozinie. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **193 000 zł.** na zadaniu inwestycyjnym ujętym w wykazie do WPF pn. „*Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie*”. W *rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **145 231 zł.** na wydatki statutowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników planowanych do zatrudnienia w nowym przedszkolu w Rogozinie.

W *Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **17 245 zł.** na wynagrodzenie, składki ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

W *Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **11 000 zł.** na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie.

W *Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **17 245 zł.** z uwagi na stwierdzone oszczędności w związku z wakatem na stanowisku asystenta rodziny.

W *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 880 zł.** na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Środki pochodzą z otrzymanych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska. W *rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **54 200 zł.** na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach. W *rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **331 272 zł.** po analizie potrzeb i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7 000 zł.** na zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego w miejscowości Chelstowo pn. „*Zakup jednej lampy solarnej*” (nastąpiła zmiana realizacji zadania co zostało opisane w Dziale 90095 - Pozostała działalność), zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **450 000 zł.** w związku z rezygnacją z realizacji zadania „*Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe*” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **290 000 zł.** na realizację zadania „*Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo*”. W *rozdziale 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **13 792 zł.** na opłaty za pobór wód podziemnych oraz zrzut ścieków. W *rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **18 288 zł.** na realizację przedsięwzięcia „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów po nawozach i typu Big Bag*”. (Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 19 751 zł. Wkład własny w kwocie 1 463 zł. został już zabezpieczony w budżecie). Na realizację zadania gmina otrzyma dotację z NFOŚiGW w wysokości 18 288 zł. W *Dziale 90095 – Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **30 000 zł.** na realizację zadania pn. „*Rodzinny Piknik Ekologiczny w Rogozinie*” (środki pochodzą z WFOŚiGW) oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **16 361,85 zł.** na zadaniu finansowanym ze środków funduszu sołectkiego pn. „*Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chelstowie*”. Zgodnie z decyzją mieszkańców sołectwa Chelstowo wyrażoną na zebraniu sołectkim zrezygnowano z realizacji zadania. Mieszkańcy Chelstowa zdecydowali o zmianie przeznaczenia środków funduszu sołectkiego. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania opisanego w Dziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz w rozdziale 92109 - Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego. Na realizację zadania została udzielona gminie pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego. W związku z tym, iż zadanie nie będzie realizowane gmina złożyła pismo o rezygnacji z przedmiotowej pomocy.

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 **14 361,85 zł.**, z tego 5 000 zł. na zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego pn. „Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie” i 9 361,85 zł. na zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chelstowie” (nastąpiła zmiana zadania co zostało opisane w Dziale 90095 – Pozostała działalność). Wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie **260 000 zł.** na realizację zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego oraz ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie”. Uszczegółowiono nazwę zadania ze względu na zakres prac i przyznaną dotację (przed zmianą „Remont świetlicy wiejskiej w Juryszewie”) oraz przeniesiono plan wydatków bieżących w wysokości 51 396,26 zł. (w tym środki Funduszu Sołeckiego kwota 21 396,26 zł.) na wydatki majątkowe.

W Dziale 926 – *Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **330 000 zł.** na realizację zadania „Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie”. Zadanie współfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Wprowadzone zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Deficyt budżetu z kwoty **9 565 137,72 zł.** powiększył się do kwoty **11 864 316,82 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 **1 649 404,37 zł.**, środkami z lokat dokonanych w roku ubiegłym w wysokości **4 300 000 zł.** oraz planowanego kredytu w wysokości **5 401 214,20 zł.**