

Projekt

z dnia 14 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

Wnioskodawca: Wójt Gminy

Referent : Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR LV/...../2023
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 18 lipca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023r. poz. 40,) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 1, 6, 8, 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** uchwała, 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 **10 000 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **86 814,86 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **56 337 685,44 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **10 000 zł.** i zwiększa się o kwotę **17 073,86 zł.** tj. do kwoty **38 225 835,12 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **69 741 zł.** tj. do kwoty **18 111 850,32 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 **41 645 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **118 459,86 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **68 202 002,26 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **34 245 zł.** i zwiększa się o kwotę **48 718,86 zł.** tj. do kwoty **40 709 900,65 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **7 400 zł.** i zwiększa się o kwotę **69 741 zł.** tj. do kwoty **27 492 101,61 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 § 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 3 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*”.

§ 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) emisji obligacji komunalnych 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 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023r.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych 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 LV/...../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 18.07.2023r. 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 872,00	0,00	1 800,00	218 672,00
			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
				216 872,00	0,00	1 800,00	218 672,00
			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	300,00	0,00	1 800,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	55 640,00	0,00	475,00	56 115,00
			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
				55 640,00	0,00	475,00	56 115,00
			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	912,00	0,00	475,00	1 387,00
758			Różne rozliczenia	11 191 709,24	0,00	4 891,00	11 196 600,24
			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
				11 191 709,24	0,00	4 891,00	11 196 600,24
			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	123 994,36	0,00	4 891,00	128 885,36
801			Oświata i wychowanie	1 059 055,64	0,00	5 399,00	1 064 454,64
			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
				1 059 055,64	0,00	5 399,00	1 064 454,64

			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	3 261,00	0,00	5 399,00	8 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 098 700,00	0,00	4 508,86	1 103 208,86
			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
				1 098 700,00	0,00	4 508,86	1 103 208,86
			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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 000,00	0,00	4 508,86	57 508,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 871,31	-10 000,00	0,00	3 358 871,31
			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
				3 368 871,31	-10 000,00	0,00	3 358 871,31
			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
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
bieżące razem:				38 218 761,26	-10 000,00	17 073,86	38 225 835,12
			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							
758			Różne rozliczenia	64 331,49	0,00	69 741,00	134 072,49
			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
				64 331,49	0,00	69 741,00	134 072,49
			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
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	69 741,00	69 741,00
majątkowe razem:				18 042 109,32	0,00	69 741,00	18 111 850,32
			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:	56 260 870,58	-10 000,00	86 814,86	56 337 685,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 LV/.../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 18.07.2023r. 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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	3 893 202,00	3 893 202,00	3 778 202,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 045,00	-23 645,00	-23 645,00	0,00	-23 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00	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	4 765 296,00	879 494,00	879 494,00	0,00	879 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 802,00	3 885 802,00	3 770 802,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	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	3 893 202,00	3 893 202,00	3 778 202,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 045,00	-23 645,00	-23 645,00	0,00	-23 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	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	4 765 296,00	879 494,00	879 494,00	0,00	879 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 802,00	3 885 802,00	3 770 802,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	6 522 136,55	6 522 136,55	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	0,00	
				zwiększenie	69 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 741,00	69 741,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 434 456,04	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	6 591 877,55	6 591 877,55	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 551 936,55	2 551 936,55	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	69 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 741,00	69 741,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 689 891,74	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	2 621 677,55	2 621 677,55	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	2 284 729,00	2 284 729,00	2 258 629,00	1 754 979,00	503 650,00	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	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	78 735,00	78 735,00	78 735,00	0,00	78 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	78 135,00	78 135,00	78 135,00	0,00	78 135,00	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	5 297 630,98	5 285 617,98	5 018 897,98	4 157 921,00	860 976,98	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		
				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	27 145,00	27 145,00	27 145,00	23 645,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 324 775,98	5 312 762,98	5 046 042,98	4 181 566,00	864 476,98	21 592,00	245 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	23 645,00	23 645,00	23 645,00	23 645,00	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	4 537 134,98	4 525 121,98	4 504 741,98	3 795 931,00	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	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		
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 640,00	65 640,00	65 640,00	1 000,00	64 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 917 287,64	14 537 056,64	13 070 132,64	9 873 450,66	3 196 681,98	1 013 647,00	453 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 231,00	5 380 231,00	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	5 874,00	5 874,00	5 874,00	0,00	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 923 161,64	14 542 930,64	13 076 006,64	9 873 450,66	3 202 555,98	1 013 647,00	453 277,00	0,00	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	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	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			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
				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	5 874,00	5 874,00	5 874,00	0,00	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 433 981,00	7 433 981,00	7 114 769,00	6 130 604,00	984 165,00	5 647,00	313 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				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	4 508,86	4 508,86	88,40	0,00	88,40	0,00	4 420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 718 144,13	1 718 144,13	1 661 273,67	0,00	1 661 273,67	0,00	56 870,46	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	1 661 185,27	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		
				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	4 508,86	4 508,86	88,40	0,00	88,40	0,00	4 420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 718 144,13	1 718 144,13	1 661 273,67	0,00	1 661 273,67	0,00	56 870,46	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	5 024 430,93	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 017 845,93	4 706 898,93	4 706 898,93	121 110,00	4 585 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 947,00	310 947,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	667 904,00	667 904,00	667 904,00	6 000,00	661 904,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	668 104,00	668 104,00	668 104,00	6 000,00	662 104,00	0,00	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	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		
				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	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 498,00	91 498,00	91 498,00	0,00	91 498,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 037,00	77 037,00	77 037,00	0,00	77 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 125 187,40	40 695 426,79	33 187 790,56	17 165 945,56	16 021 845,00	2 483 239,00	4 149 122,23	0,00	0,00	875 275,00	27 429 760,61	27 429 760,61	4 096 751,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 645,00	-34 245,00	-34 245,00	0,00	-34 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	118 459,86	48 718,86	44 298,40	23 645,00	20 653,40	0,00	4 420,46	0,00	0,00	0,00	69 741,00	69 741,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 202 002,26	40 709 900,65	33 197 843,96	17 189 590,56	16 008 253,40	2 483 239,00	4 153 542,69	0,00	0,00	875 275,00	27 492 101,61	27 492 101,61	4 089 351,00	0,00	0,00		

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	228 500,00	0,00		228 500,00	Urząd Gminy
2			Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w m. Rogozino	21 500,00		0,00	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	8 707 000,00		0,00	8 707 000,00	Urząd Gminy
5			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino	460 000,00		0,00	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 Ciólkówku	65 000,00			65 000,00	Urząd Gminy
9			Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniki	3 778 202,00	7 400,00	0,00	3 770 802,00	Urząd Gminy
10			Wykonanie wejść rurociągów wody do budynku stacji uzdatniania wody w m. Radzanowo Dębniki	50 000,00		0,00	50 000,00	Urząd Gminy
11			Przebudowa drogi gminnej Juryszewo- Dźwierzno	375 000,00		0,00	375 000,00	Urząd Gminy
12			Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	382 300,00		0,00	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	700 000,00		0,00	700 000,00	Urząd Gminy
15			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
16			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
17			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

18	600	60016	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
19			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
20			Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębni - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 928,48 zł.	22 928,48			22 928,48	Urząd Gminy
21			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
22			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 37 210,89 zł.	120 010,89		0,00	120 010,89	Urząd Gminy
23			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 814,63 zł.	65 814,63		0,00	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			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Chomętowo-Rogozino	0,00		49 938,00	49 938,00	Urząd Gminy
26			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciótkowo-Śniegocin	0,00		19 803,00	19 803,00	Urząd Gminy
27			60017	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Rogozinie	65 200,00		0,00	65 200,00
28	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym	2 050 000,00				2 050 000,00	Urząd Gminy	
29	Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	1 055 000,00			0,00	1 055 000,00	Urząd Gminy	
30	Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie - etap II	800 000,00			0,00	800 000,00	Urząd Gminy	
31	801	80104	Budowa ogrodzenia przedszkola w Rogozinie	0,00		103 320,00	103 320,00	Urząd Gminy
32			Wykonanie przyłącza światłowodu do budynku przedszkola w Rogozinie	0,00		19 680,00	19 680,00	Urząd Gminy
33			Zakup dodatkowego wyposażenia do przedszkola w Rogozinie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
34			Opracowanie projektu budowy przedszkola w Radzanowie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy
35	900	90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero, drukarka, skaner	20 947,00	0,00	0,00	20 947,00	Urząd Gminy
36		90015	Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo	290 000,00		0,00	290 000,00	Urząd Gminy
37	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 729,90 zł.	17 729,90			17 729,90	Urząd Gminy
38			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
39			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 396,26 zł.	260 000,00		0,00	260 000,00	Urząd Gminy
40	926	92601	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	380 000,00		0,00	380 000,00	Urząd Gminy

Razem	21 337 544,61	7 400,00	262 741,00	21 592 885,61	WPF - 5 837 703 zł. Dotacja 4 500 zł. ZGRP 12 013 zł. Policja 45 000 zł.
--------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------	---

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana(-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody w tym:	§ 901	56 260 870,58	10 000,00	86 814,86	56 337 685,44
1.1	dochody bieżące		38 218 761,26	10 000,00	17 073,86	38 225 835,12
1.2	dochody majątkowe		18 042 109,32	0,00	69 741,00	18 111 850,32
2.	Wydatki w tym:	§ 902	68 125 187,40	41 645,00	118 459,86	68 202 002,26
2.1	wydatki bieżące		40 695 426,79	34 245,00	48 718,86	40 709 900,65
2.2	wydatki majątkowe		27 429 760,61	7 400,00	69 741,00	27 492 101,61
3.	Wynik budżetu		-11 864 316,82	x	x	-11 864 316,82
Przychody ogółem:			12 463 102,62	6 000 000,00	6 000 000,00	12 463 102,62
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	§ 931	0,00		6 000 000,00	6 000 000,00
3.	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
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 649 404,37		0,00	1 649 404,37
5.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	§ 994	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
Rozchody ogółem:			598 785,80	0,00	0,00	598 785,80
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00	0,00	0,00	94 596,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	304 189,80	0,00	0,00	304 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

W Dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 800 zł.** z tytułu sprzedaży złomu.

W Dziale 750 – *Administracja publiczna, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **475 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym.

W Dziale 758 – *Różne rozliczenia, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **4 891 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych. W paragrafie 6680 – *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **69 741 zł.** Środki finansowe ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i są niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W Dziale 801 – *Oświata i wychowanie, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **5 399 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W Dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w paragrafie 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **4 508,86 zł.** na realizację refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

W Dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w paragrafie 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **10 000 zł.** z tytułu rezygnacji z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego pn. „*Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chelstowie*”. Zadanie nie będzie realizowane. Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego stosowne pismo.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody,* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **23 645 zł.** po analizie potrzeb i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **7 400 zł.** na zadaniu pn. „*Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniaki*” oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7 776 zł.** na realizację zadań statutowych.

W Dziale 600 – *Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **69 741 zł.,** z tego 49 938 zł. na realizację zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Chomętowo-Rogozino*” i kwota 19 803 zł. na realizację zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciółkowo-Śniogocin*”.

W Dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **600 zł.** po analizie potrzeb.

W Dziale 750 – *Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **23 645 zł.** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych, w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 500 zł.** na działania związane z promocją gminy.

W Dziale 801 – *Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 874 zł.** na realizację zadań statutowych. W rozdziale 80104 – *Przedszkola* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **193 000 zł.** na zadaniu inwestycyjnym ujętym w wykazie do WPF

pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie i wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia przedszkola w Rogozinie” kwota **103 320 zł.**, „Wykonanie przyłącza światłowodu do budynku przedszkola w Rogozinie” kwota **19 680 zł.** i „Zakup dodatkowego wyposażenia do przedszkola w Rogozinie” kwota **70 000 zł.**

W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4 508,86 zł.**, z tego: na realizację refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. kwota 4 420,46 zł. i obsługę zadania 88,40 zł.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **200 zł.** na realizację zadań statutowych, w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 215 zł.** na realizację zadania „Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radzanowo”, w Dziale 90095 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł.** na zadaniu współfinansowanym 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. 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 załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.” dokonano zmiany paragrafu przychodów

Przed zmianą : paragraf 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota 6 000 000 zł.

Po zmianie: paragraf 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) kwota 6 000 000 zł.

Wprowadzone zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków nie spowodowały zmiany wyniku budżetu. Deficyt budżetu wynosi **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 z planowanej emisji obligacji komunalnych - kwota **5 401 214,20 zł.**