

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVI/308/2023
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 25 sierpnia 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. 40z późn. zm.), 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 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy Radzanowo uchwala, co następuje:

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

1. **W § 1** zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1 154 874 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **57 527 826,36 zł**.

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **1 091 244 zł**, tj. do kwoty **39 352 346,04 zł**.

3. **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **63 630 zł**, tj. do kwoty **18 175 480,32 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 **207 768 zł**, i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 362 642 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **69 392 143,18 zł**.

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **207 768 zł**, i zwiększa się o kwotę **363 570 zł**, tj. do kwoty **40 900 969,57 zł**.

7. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **999 072 zł**, tj. do kwoty **28 491 173,61zł**.

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 sołectkiego) 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 sołectkiego) na 2023 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Anna Sochacka

„Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/308/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25.08.2023r. 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 955,04	0,00	1 830,00	673 785,04
			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
				671 955,04	0,00	1 830,00	673 785,04
			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	700,00	0,00	1 830,00	2 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 400 775,00	0,00	33 511,00	15 434 286,00
			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
				15 400 775,00	0,00	33 511,00	15 434 286,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	28 879,00	28 879,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 143,00	0,00	1 172,00	249 315,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 212,00	0,00	3 460,00	18 672,00
758			Różne rozliczenia	11 199 993,24	0,00	1 035 760,00	12 235 753,24
			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
				11 199 993,24	0,00	1 035 760,00	12 235 753,24
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	359 263,00	0,00	225 760,00	585 023,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00
852			Pomoc społeczna	319 865,40	0,00	16 370,00	336 235,40
			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
				319 865,40	0,00	16 370,00	336 235,40
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 700,00	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	0,00	13 670,00	13 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 871,31	0,00	2 200,00	3 361 071,31
			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
				3 358 871,31	0,00	2 200,00	3 361 071,31
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 841,00	0,00	2 200,00	125 041,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 378,00	0,00	1 573,00	14 951,00
			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
				13 378,00	0,00	1 573,00	14 951,00
			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	3 378,00	0,00	1 573,00	4 951,00
bieżące razem:				38 261 102,04	0,00	1 091 244,00	39 352 346,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 947,00	0,00	63 630,00	84 577,00
			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	63 630,00	63 630,00
				20 947,00	0,00	63 630,00	84 577,00

		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	63 630,00	63 630,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
majątkowe razem:			18 111 850,32	0,00	63 630,00	18 175 480,32
		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	63 630,00	3 063 101,53
Ogółem:			56 372 952,36	0,00	1 154 874,00	57 527 826,36
		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	63 630,00	3 063 101,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/308/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25.08.2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	10 583 371,00	10 583 371,00	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	
				zwiększenie	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 334 293,04	708 122,04	708 122,04	11 955,00	696 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626 171,00	10 626 171,00	318 549,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	253 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 550,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 800,00	292 800,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	3 885 802,00	3 885 802,00	3 770 802,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	0,00	-10 350,00	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	4 754 946,00	869 144,00	869 144,00	0,00	869 144,00	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	4 765 296,00	879 494,00	879 494,00	0,00	879 494,00	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		
				zmniejszenie	-10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	0,00	-10 350,00	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	4 754 946,00	869 144,00	869 144,00	0,00	869 144,00	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	9 434 456,04	2 842 578,49	2 842 578,49	0,00	2 292 578,49	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 877,55	6 591 877,55	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		
				zwiększenie	1 013 880,00	213 380,00	213 380,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 500,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 448 336,04	3 055 958,49	2 505 958,49	0,00	2 505 958,49	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 377,55	7 392 377,55	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 692 991,74	1 071 314,19	1 071 314,19	0,00	1 071 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 677,55	2 621 677,55	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		
				zwiększenie	1 013 880,00	213 380,00	213 380,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 500,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 706 871,74	1 284 694,19	1 284 694,19	0,00	1 284 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 177,55	3 422 177,55	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 351 406,98	5 339 393,98	5 072 673,98	4 208 197,00	864 476,98	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		
				zwiększenie	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 355 786,98	5 343 773,98	5 077 053,98	4 208 197,00	868 856,98	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	4 537 134,98	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	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		
				zwiększenie	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 541 514,98	4 529 501,98	4 509 121,98	3 795 931,00	713 190,98	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	295 208,68	250 208,68	211 708,68	15 124,50	196 584,18	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	295 828,68	250 828,68	212 328,68	15 124,50	197 204,18	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 601,39	1 601,39	1 601,39	0,00	1 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 221,39	2 221,39	2 221,39	0,00	2 221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	875 275,00	875 275,00	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	
				zmniejszenie	-176 368,00	-176 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 368,00	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	698 907,00	698 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 907,00	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	875 275,00	875 275,00	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	
				zmniejszenie	-176 368,00	-176 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 368,00	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	698 907,00	698 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 926 948,60	14 546 717,60	13 079 793,60	9 873 450,66	3 206 342,94	1 013 647,00	453 277,00	0,00	0,00	0,00	5 380 231,00	5 380 231,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	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	17 632,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 934 180,60	14 538 107,60	13 071 183,60	9 863 050,66	3 208 132,94	1 013 647,00	453 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 073,00	5 396 073,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				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	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 449 823,00	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	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 091 226,00	3 710 995,00	2 629 117,00	1 849 803,00	779 314,00	1 008 000,00	73 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 231,00	5 380 231,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 456 789,09	1 456 789,09	1 064 407,09	747 498,30	316 908,79	0,00	392 382,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 531 789,09	1 531 789,09	1 139 407,09	762 498,30	376 908,79	0,00	392 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	782 902,09	782 902,09	781 902,09	711 271,30	70 630,79	0,00	1 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	797 902,09	797 902,09	796 902,09	726 271,30	70 630,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 017 845,93	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	310 947,00	310 947,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 650,00	-10 650,00	-10 650,00	0,00	-10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	198 330,00	58 400,00	58 400,00	2 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 930,00	139 930,00	139 930,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 205 525,93	4 754 648,93	4 754 648,93	123 310,00	4 631 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 877,00	450 877,00	139 930,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	666 504,00	666 504,00	666 504,00	6 000,00	660 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	711 504,00	711 504,00	711 504,00	6 000,00	705 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	14 226,00	14 226,00	14 226,00	0,00	14 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 426,00	25 426,00	25 426,00	0,00	25 426,00	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:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	61 650,00	40 703,00	40 703,00	11 250,00	29 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,00	20 947,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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	63 850,00	42 903,00	42 903,00	13 450,00	29 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,00	20 947,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 152 429,96	862 429,96	862 429,96	0,00	862 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 650,00	-10 650,00	-10 650,00	0,00	-10 650,00	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	1 141 779,96	851 779,96	851 779,96	0,00	851 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	139 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 930,00	139 930,00	139 930,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 967,00	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	139 930,00	139 930,00	139 930,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	380 000,00	380 000,00	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	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	
				po zmianach	581 582,00	201 582,00	51 582,00	25 000,00	26 582,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	380 000,00	380 000,00	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	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	
				po zmianach	431 582,00	51 582,00	51 582,00	25 000,00	26 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 237 269,18	40 745 167,57	33 231 868,88	17 233 143,84	15 998 725,04	2 483 239,00	4 154 784,69	0,00	0,00	875 275,00	27 492 101,61	27 492 101,61	4 089 351,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-207 768,00	-207 768,00	-31 400,00	-10 400,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 362 642,00	363 570,00	363 570,00	17 200,00	346 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 072,00	999 072,00	139 930,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 392 143,18	40 900 969,57	33 564 038,88	17 239 943,84	16 324 095,04	2 483 239,00	4 154 784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	698 907,00	28 491 173,61	28 491 173,61	4 229 281,00	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	42 800,00	271 300,00	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	3 770 802,00	0,00	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		110 500,00	485 500,00	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		361 100,00	1 076 100,00	Urząd Gminy
14			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytno	700 000,00	361 100,00	0,00	338 900,00	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	49 938,00		0,00	49 938,00	Urząd Gminy	
26			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciótkowo-Śniegocin	19 803,00		0,00	19 803,00	Urząd Gminy	
27			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	0,00		230 000,00	230 000,00	Urząd Gminy	
28			Modernizacja drogi gminnej Męczenino-Trębin	0,00		230 000,00	230 000,00	Urząd Gminy	
29			Modernizacja drogi gminnej Ciótkowo-Śniegocin	0,00		230 000,00	230 000,00	Urząd Gminy	
30			60017	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Rogozinie	65 200,00		0,00	65 200,00	Urząd Gminy
31				Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym	2 050 000,00			2 050 000,00	Urząd Gminy
32	Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	1 055 000,00			0,00	1 055 000,00	Urząd Gminy		
33	Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie - etap II	800 000,00			0,00	800 000,00	Urząd Gminy		
34	801	80101	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie	0,00		15 842,00	15 842,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny	
35		80104	Budowa ogrodzenia przedszkola w Rogozinie	103 320,00		0,00	103 320,00	Urząd Gminy	
36			Wykonanie przyłącza światłowodu do budynku przedszkola w Rogozinie	19 680,00		0,00	19 680,00	Urząd Gminy	
37			Zakup dodatkowego wyposażenia do przedszkola w Rogozinie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny	
38			Opracowanie projektu budowy przedszkola w Radzanowie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy	
39	900	90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero,drukarka, skaner	20 947,00	0,00	0,00	20 947,00	Urząd Gminy	
40		90015	Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo	290 000,00		0,00	290 000,00	Urząd Gminy	
41		90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę alei w parku zabytkowym w Radzanowie	0,00		139 930,00	139 930,00	Urząd Gminy	

42			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 17 729,90 zł.	17 729,90			17 729,90	Urząd Gminy
43	921	92109	Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 20 630,16 zł.	20 630,16			20 630,16	Urząd Gminy
44			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 21 396,26 zł.	260 000,00		0,00	260 000,00	Urząd Gminy
45	926	92601	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	380 000,00		0,00	380 000,00	Urząd Gminy
Razem				21 592 885,61	361 100,00	1 360 172,00	22 591 957,61	WPF - 5 837 703 zł. Dotacja 4 500 zł. ZGRP 12 013 zł. Policja 45 000 zł.

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 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 **1 830 zł.** z tytułu zrealizowanych czynszów za obwoły towieckie.

W Dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się plan dochodów bieżących: w paragrafie 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **28 879 zł.** z tytułu zrealizowanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej, w paragrafie 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę **1 172 zł.** z tytułu zrealizowanej opłaty za zajęcie pasa drogowego i w paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **3 460 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **225 760 zł.** z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT, w paragrafie 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **810 000 zł.** z tytułu przyznania dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów bieżących: w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **2 700 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **13 600 zł.** z tytułu zwrotu opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej oraz o kwotę **70 zł.** z tytułu wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych przez płatnika.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2 200 zł.** z tytułu wydawania zaświadczeń dla programu „Czyste powietrze”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W paragrafie 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **63 630 zł.** na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę alei w parku zabytkowym w Radzanowie”, które realizowane będzie przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 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 **1 573 zł.** z tytułu zrealizowanych czynszów za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **42 800 zł.** na realizację zadania dla którego zakończyło się postępowanie przetargowe pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzanowo, Stróżewko, Nowe Boryszewo, Rogozino”.

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **10 350 zł.** po analizie potrzeb.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **213 380 zł.**, z tego: na remonty dróg gminnych kwota **186 180 zł.**, na usługi geodezyjne **13 500 zł.**, wykonanie tablic informacyjnych **3 700 zł.** oraz na realizację innych zadań statutowych kwota **10 000 zł.** Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **800 500 zł.**, na realizację zadań: „Przebudowa drogi gminnej Juryszewo-Dźwierzno” kwota **110 500 zł.**, „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie” kwota **230 000 zł.**, „Modernizacja drogi gminnej Męczenino-Trębin” kwota **230 000 zł.** oraz „Modernizacja drogi gminnej Ciótkowo-Śniegocin” kwota **230 000 zł.** Ponadto w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym dokonuje się przesunięcia planu wydatku majątkowego w kwocie **361 100 zł.** z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytno” na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Chelstowo w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chelstowo”.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4 380 zł.** na koszty podróży służbowych.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **620 zł.** na realizację zadań statutowych.

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 **176 368 zł.** z uwagi na niższe niż planowano stopy procentowe.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **15 842 zł.** na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie”. W rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **10 400 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 790 zł.** na wykonanie tablic informacyjnych.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **60 000 zł.** na opłacenie pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **15 000 zł.** na koszty ubezpieczenia społecznego w związku ze wzrostem składki ubezpieczenia wypadkowego.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących: w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę **45 000 zł.** na koszty obsługi prawno-podatkowej w zakresie podatku VAT, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę **11 200 zł.** na odbiór odpadów stałych, w Dziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę **2 200 zł.** na zadanie związane z wydawaniem zaświadczeń dla programu „Czyste powietrze” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 90095 –

Pozostała działalność na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę alei w parku zabytkowym w Radzanowie”, kwota **139 930 zł**. Zadanie w kwocie 63 630 zł zostanie sfinansowane środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **10 650 zł**. po analizie potrzeb.

W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł**. na remont szatni na boisku sportowym w Ciólkowie.