

Projekt

z dnia 27 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 28 września 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 z 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** 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 **28 591,73 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1 274 637,33 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **58 863 363,96 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę 13 036,73 zł. i zwiększa się o kwotę **1 274 637,33 zł.** tj. do kwoty **40 703 438,64 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę 15 555 zł. tj. do kwoty **18 159 925,32 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 **854 914 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2 100 959,60 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **70 727 680,78 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **278 170 zł.** i zwiększa się o kwotę **797 274,60 zł.** tj. do kwoty **41 509 566,17 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **576 744 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 303 685 zł.** tj. do kwoty **29 218 114,61 zł.**

8. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2023 r.*”

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

10. W **§ 6 pkt. 3** wprowadza się zmiany w planie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2023r.*”

11. W § 6 pkt. 4 wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. *„Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023r.”*.

12. 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 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego 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.”*

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

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

15. W § 8 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/.../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28.09.2023r. 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	218 672,00	0,00	13 887,22	232 559,22
			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
				218 672,00	0,00	13 887,22	232 559,22
			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	173 841,00	0,00	13 887,22	187 728,22
750			Administracja publiczna	82 746,00	0,00	532,00	83 278,00
			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
				82 746,00	0,00	532,00	83 278,00
			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	1 353,00	0,00	532,00	1 885,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 714,68	0,00	39 750,00	114 464,68
			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
				74 714,68	0,00	39 750,00	114 464,68
			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	53 000,00	0,00	39 750,00	92 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 434 286,00	-13 036,73	51 196,79	15 472 446,06

			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
				15 434 286,00	-13 036,73	51 196,79	15 472 446,06
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-13 036,73	0,00	26 963,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 800,00	0,00	9 631,00	31 431,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	33 028,79	128 028,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	249 315,00	0,00	6 586,00	255 901,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 672,00	0,00	1 951,00	20 623,00
758			Różne rozliczenia	12 239 001,24	0,00	1 164 370,00	13 403 371,24
			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
				12 239 001,24	0,00	1 164 370,00	13 403 371,24
			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	128 885,36	0,00	47 550,00	176 435,36
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	810 000,00	0,00	1 100 000,00	1 910 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 598 823,00	0,00	16 820,00	10 615 643,00
801			Oświata i wychowanie	1 099 848,60	0,00	827,00	1 100 675,60
			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
				1 099 848,60	0,00	827,00	1 100 675,60
			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	0,00	0,00	827,00	827,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 208,86	0,00	2 497,29	1 105 706,15
			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
				1 103 208,86	0,00	2 497,29	1 105 706,15
			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	57 508,86	0,00	2 497,29	60 006,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 361 071,31	0,00	776,03	3 361 847,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 361 071,31	0,00	776,03	3 361 847,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 886,00	0,00	776,03	18 662,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 951,00	0,00	801,00	15 752,00
			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
				14 951,00	0,00	801,00	15 752,00
			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	4 951,00	0,00	801,00	5 752,00
bieżące razem:				39 441 838,04	-13 036,73	1 274 637,33	40 703 438,64
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 220 000,00	-15 555,00	0,00	3 204 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 220 000,00	-15 555,00	0,00	3 204 445,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00	-15 555,00	0,00	1 884 445,00
majątkowe razem:				18 175 480,32	-15 555,00	0,00	18 159 925,32
			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	3 063 101,53	0,00	0,00	3 063 101,53

Ogółem:	57 617 318,36	-28 591,73	1 274 637,33	58 863 363,96
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	3 063 101,53	0,00	0,00	3 063 101,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/.../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28.09.2023r. 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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	11 334 293,04	708 122,04	708 122,04	11 955,00	696 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626 171,00	10 626 171,00	318 549,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 093,00	-109 093,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	453 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 093,00	453 093,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 678 293,04	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	10 970 171,00	10 970 171,00	318 549,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	296 550,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 800,00	292 800,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 550,00	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	562 800,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	10 333 371,00	10 333 371,00	318 549,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 093,00	-109 093,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 093,00	183 093,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 412 289,00	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	10 407 371,00	10 407 371,00	318 549,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	3 885 802,00	3 885 802,00	3 770 802,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 290,00	-24 290,00	-24 290,00	0,00	-24 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 763 656,00	844 854,00	844 854,00	0,00	844 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 802,00	3 918 802,00	3 770 802,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	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	3 885 802,00	3 885 802,00	3 770 802,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 290,00	-24 290,00	-24 290,00	0,00	-24 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 763 656,00	844 854,00	844 854,00	0,00	844 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 802,00	3 918 802,00	3 770 802,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	7 392 377,55	7 392 377,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-478 981,00	-89 500,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 481,00	-389 481,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	807 592,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 592,00	627 592,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 776 947,04	3 146 458,49	2 670 958,49	0,00	2 670 958,49	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 488,55	7 630 488,55	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-89 500,00	-89 500,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-74 500,00	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	1 034 963,40	1 034 963,40	559 463,40	0,00	559 463,40	475 500,00	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	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	3 422 177,55	3 422 177,55	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	433 666,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 666,00	253 666,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 140 537,74	1 464 694,19	1 464 694,19	0,00	1 464 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 843,55	3 675 843,55	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	4 589 121,90	618 921,90	618 921,90	0,00	618 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 200,00	3 970 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-389 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 481,00	-389 481,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	373 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 926,00	373 926,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 573 566,90	618 921,90	618 921,90	0,00	618 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 645,00	3 954 645,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-24 380,00	-24 380,00	-24 380,00	0,00	-24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 661,00	53 661,00	53 661,00	36 210,00	17 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 314 010,00	2 314 010,00	2 287 910,00	1 791 189,00	496 721,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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			
				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	38 661,00	38 661,00	38 661,00	36 210,00	2 451,00	0,00	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	2 120 337,00	2 120 337,00	2 094 237,00	1 791 189,00	303 048,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-14 380,00	-14 380,00	-14 380,00	0,00	-14 380,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	125 538,00	125 538,00	125 538,00	0,00	125 538,00	0,00	0,00	0,00	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	78 135,00	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		
				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	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	0,00
				po zmianach	68 135,00	68 135,00	68 135,00	0,00	68 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	13 448,86	13 448,86	13 448,86	0,00	13 448,86	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	5 369 235,84	5 357 222,84	5 090 502,84	4 208 197,00	882 305,84	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	10 571,86	10 571,86	10 571,86	0,00	10 571,86	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	4 552 086,84	4 540 073,84	4 519 693,84	3 795 931,00	723 762,84	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	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	397 876,00	397 876,00	396 628,00	358 587,00	38 041,00	0,00	1 248,00	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	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	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	398 253,00	398 253,00	397 005,00	358 587,00	38 418,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	105 154,00	105 154,00	16 062,00	0,00	16 062,00	21 592,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 654,00	107 654,00	18 562,00	0,00	18 562,00	21 592,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	0,00		
				zwiększenie	89 751,00	89 751,00	89 751,00	0,00	89 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	385 579,68	340 579,68	302 079,68	15 124,50	286 955,18	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		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	202 166,00	202 166,00	163 666,00	15 124,50	148 541,50	4 000,00	34 500,00	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	89 751,00	89 751,00	89 751,00	0,00	89 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	291 917,00	291 917,00	253 417,00	15 124,50	238 292,50	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	698 907,00	698 907,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-118 200,00	-118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 200,00	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	580 707,00	580 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 707,00	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	698 907,00	698 907,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-118 200,00	-118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 200,00	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	580 707,00	580 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 972 428,60	14 576 355,60	13 109 431,60	9 866 298,66	3 243 132,94	1 013 647,00	453 277,00	0,00	0,00	0,00	5 396 073,00	5 396 073,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 997,00	400 997,00	263 997,00	241 040,00	22 957,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 372 855,60	14 977 352,60	13 373 428,60	10 107 338,66	3 266 089,94	1 150 647,00	453 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 503,00	5 395 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 484 823,00	7 468 981,00	7 149 769,00	6 130 604,00	1 019 165,00	5 647,00	313 565,00	0,00	0,00	0,00	15 842,00	15 842,00	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	258 383,00	258 383,00	258 383,00	241 040,00	17 343,00	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	7 743 206,00	7 727 364,00	7 408 152,00	6 371 644,00	1 036 508,00	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	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	5 380 231,00	5 380 231,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 380,00	141 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 232 036,00	3 852 375,00	2 633 497,00	1 849 803,00	783 694,00	1 145 000,00	73 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 661,00	5 379 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
				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	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	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	878 694,00	878 694,00	873 194,00	473 134,00	400 060,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	165 232,00	165 232,00	165 232,00	14 476,98	150 755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	165 712,00	165 712,00	165 712,00	14 476,98	151 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	169 510,25	169 510,25	169 510,25	54 250,00	115 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	19 992,06	19 992,06	19 992,06	0,00	19 992,06	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	189 502,31	189 502,31	189 502,31	54 250,00	135 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	129 110,25	129 110,25	129 110,25	37 250,00	91 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	19 992,06	19 992,06	19 992,06	0,00	19 992,06	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	149 102,31	149 102,31	149 102,31	37 250,00	111 852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 531 789,09	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		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	1 529 989,09	1 529 989,09	1 139 407,09	762 498,30	376 908,79	0,00	390 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	1 718 144,13	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			
				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	2 497,29	2 497,29	48,96	0,00	48,96	0,00	2 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 720 641,42	1 720 641,42	1 661 322,63	0,00	1 661 322,63	0,00	59 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	2 497,29	2 497,29	48,96	0,00	48,96	0,00	2 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 720 641,42	1 720 641,42	1 661 322,63	0,00	1 661 322,63	0,00	59 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 205 525,93	4 754 648,93	4 754 648,93	123 310,00	4 631 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	450 877,00	450 877,00	139 930,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-97 600,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 600,00	-77 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 801,71	30 801,71	30 801,71	0,00	30 801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 138 727,64	4 765 450,64	4 765 450,64	123 310,00	4 642 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 277,00	373 277,00	139 930,00	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	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;								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					
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	691 504,00	691 504,00	691 504,00	6 000,00	685 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 751 282,97	2 751 282,97	2 751 282,97	103 860,00	2 647 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125,68	125,68	125,68	0,00	125,68	0,00	0,00	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	2 751 408,65	2 751 408,65	2 751 408,65	103 860,00	2 647 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 776,03	25 776,03	25 776,03	0,00	25 776,03	0,00	0,00	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	43 662,03	43 662,03	43 662,03	0,00	43 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 600,00	-77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 069 079,96	856 679,96	856 679,96	0,00	856 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 347 077,37	1 044 217,31	399 857,31	91 428,28	308 429,03	644 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 125,68	6 125,68	6 125,68	0,00	6 125,68	0,00	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	1 353 203,05	1 050 342,99	405 982,99	91 428,28	314 554,71	644 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 135 077,37	832 217,31	399 857,31	91 428,28	308 429,03	432 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 125,68	6 125,68	6 125,68	0,00	6 125,68	0,00	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	1 141 203,05	838 342,99	405 982,99	91 428,28	314 554,71	432 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	581 582,00	201 582,00	51 582,00	35 000,00	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	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	771 582,00	201 582,00	51 582,00	35 000,00	16 582,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	431 582,00	51 582,00	51 582,00	35 000,00	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	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	621 582,00	51 582,00	51 582,00	35 000,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	69 481 635,18	40 990 461,57	33 653 530,88	17 277 809,12	16 375 721,76	2 483 239,00	4 154 784,69	0,00	0,00	698 907,00	28 491 173,61	28 491 173,61	4 229 281,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-854 914,00	-278 170,00	-83 670,00	0,00	-83 670,00	-74 500,00	-1 800,00	0,00	0,00	-118 200,00	-576 744,00	-576 744,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 100 959,60	797 274,60	657 826,27	277 250,00	380 576,27	137 000,00	2 448,33	0,00	0,00	0,00	1 303 685,00	1 303 685,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	70 727 680,78	41 509 566,17	34 227 687,15	17 555 059,12	16 672 628,03	2 545 739,00	4 155 433,02	0,00	0,00	580 707,00	29 218 114,61	29 218 114,61	4 229 281,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiany (-)	Zmiany (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		135 000,00	13 036,73	33 028,79	154 992,06
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	13 036,73	0,00	26 963,27
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	33 028,79	128 028,79
WYDATKI					
Dział 851 - Ochrona zdrowia		149 110,25	0,00	19 992,06	169 102,31
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych				
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		129 110,25	0,00	19 992,06	149 102,31
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	129 110,25	0,00	19 992,06	129 110,25
	Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych				
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA ,szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt				
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu				

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

Lp.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			17 886,00	0,00	776,03	18 662,03
1	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	17 886,00	0,00	776,03	18 662,03
		<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	17 886,00	0,00	776,03	18 662,03
Wydatki: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gmi			17 886,00	0,00	776,03	18 662,03
		<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	17 886,00	0,00	776,03	18 662,03

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan dochodów po zmianie
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 692 980,00	0,00	0,00	2 692 980,00
Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków po zmianie
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	2 751 282,97	0,00	125,68	2 751 408,65

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 Szczytnie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Wymiana drzwi garażowych, wyrównanie ścian, naprawa instalacji elektrycznej
		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
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka
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
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wólcie	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	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	Modernizacja dachu, wykonanie tynków
926	92601	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	217 005,00	0,00	0,00	217 005,00	217 005,00	0,00	0,00	217 005,00	0,00	217 005,00	Budowa szatni w systemie modułowym kontenerowym
Ogółem			2 760 005,00	0,00	39 750,00	2 799 755,00	2 760 005,00	0,00	39 750,00	2 799 755,00	112 750,00	2 687 005,00	x

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2023 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana(+)	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzanowo, Stróżewko, Nowe Boryszewo, Rogozino	271 300,00	0,00	270 000,00	541 300,00	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	183 093,00	183 093,00	8 707 000,00	Urząd Gminy
5			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino	460 000,00		74 000,00	534 000,00	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 Ciótkówku	65 000,00			65 000,00	Urząd Gminy
9			Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniaki	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 Dębniaki	50 000,00		0,00	50 000,00	Urząd Gminy
11			Zakup sprzętarki na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Juryszewo	0,00		33 000,00	33 000,00	Urząd Gminy
12			Przebudowa drogi gminnej Juryszewo- Dźwierzno	485 500,00		9 820,00	495 320,00	Urząd Gminy
13			Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	382 300,00		18 410,00	400 710,00	Urząd Gminy
14			Budowa drogi gminnej w miejscowości Chełstowo w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chełstowo	1 076 100,00		0,00	1 076 100,00	Urząd Gminy
15			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytno	338 900,00	0,00	0,00	338 900,00	Urząd Gminy
16			Modernizacja drogi gminnej w Kosinie	0,00		155 000,00	155 000,00	Urząd Gminy
17			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 28 564,83 zł.	28 564,83		20 436,00	49 000,83	Urząd Gminy

18	600	60016	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		
19			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kosino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 291,22 zł.	23 291,22			23 291,22	Urząd Gminy		
20			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kostrogaj - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 396,26 zł.	21 396,26		50 000,00	71 396,26	Urząd Gminy		
21			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		
22			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		
23			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		
24			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		
25			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		
26			Zakup dwóch zbiorników do magazynowania oleju napędowego do pojazdów i sprzętów	27 798,00		0,00	0,00	27 798,00	Zakład Gospodarczy	
27			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Chomętowo-Rogozino	49 938,00			0,00	49 938,00	Urząd Gminy	
28			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciótkowo-Śniegocin	19 803,00			0,00	19 803,00	Urząd Gminy	
29			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	230 000,00			0,00	230 000,00	Urząd Gminy	
30			Modernizacja drogi gminnej Męczenino-Trębin	230 000,00			0,00	230 000,00	Urząd Gminy	
31			Modernizacja drogi gminnej Ciótkowo-Śniegocin	230 000,00			0,00	230 000,00	Urząd Gminy	
32			60017	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Rogozinie	65 200,00			0,00	65 200,00	Urząd Gminy
33				Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym	2 050 000,00	389 481,00	373 926,00	2 034 445,00	Urząd Gminy	
34				Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	1 055 000,00			0,00	1 055 000,00	Urząd Gminy
35				Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie - etap II	800 000,00			0,00	800 000,00	Urząd Gminy
36		801	80101	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie	15 842,00			0,00	15 842,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
37			80104	Budowa ogrodzenia przedszkola w Rogozinie	103 320,00	570,00		0,00	102 750,00	Urząd Gminy
38				Wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku przedszkola w Rogozinie	19 680,00			0,00	19 680,00	Urząd Gminy
39				Zakup dodatkowego wyposażenia do przedszkola w Rogozinie	70 000,00		0,00	0,00	70 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
40				Opracowanie projektu budowy przedszkola w Radzanowie	120 000,00		0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy

41		90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero, drukarka, skaner	20 947,00	0,00	0,00	20 947,00	Urząd Gminy
42	900	90015	Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo	290 000,00	77 600,00	0,00	212 400,00	Urząd Gminy
43		90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę alei w parku zabytkowym w Radzanowie	139 930,00		0,00	139 930,00	Urząd Gminy
44			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
45	921	92109	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
46			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
47	926	92601	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	380 000,00		190 000,00	570 000,00	Urząd Gminy
Razem				22 591 957,61	650 744,00	1 377 685,00	23 318 898,61	WPF -5 837 703 zł. Dotacja 4 500 zł. ZGRP 12 013 zł. Policja 45 000 zł.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	z tego na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	1 008 000,00	0,00	137 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00
Ogółem				1 628 000,00	0,00	137 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
			Nazwa jednostki						
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	550 000,00	74 500,00	0,00	475 500,00	475 500,00	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	1 459,00	0,00	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	580 147,00	74 500,00	0,00	505 647,00	501 147,00	4 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	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
Ogółem				738 147,00	74 500,00	0,00	663 647,00	659 147,00	4 500,00

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

W Dziale 600 – Transport i łączność, w paragrafie 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **15 555 zł.** zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym”

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 **13 887,22 zł.** z tytułu dzierżawy gruntów niebędących nieruchomościami rolnymi.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **532 zł.** z tytułu wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w paragrafie 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **39 750 zł.** z tytułu przyznanej gminie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „OSP-2023”, z tego dla: OSP Rogozino 13 250 zł., OSP Woźniki 13 250 zł. i OSP Radzanowo 13 250 zł.

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 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę **9 631 zł.** z tytułu zrealizowania dochodów z podatku od spadków i darowizn, w paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **33 028,79 zł.** z tytułu zrealizowania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w paragrafie 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę **6 586 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 **1 951 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków. Ponadto zmniejsza się plan dochodów bieżących w paragrafie 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **13 036,73 zł.** z tytułu niższych niż planowano wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **47 550 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, w paragrafie 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę **1 100 000 zł.** z tytułu przyznania dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 i w paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **16 820 zł.** na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g.

W Dziale 801- Oświata i wychowanie, w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **827 zł.** z tytułu zwrotu za energię elektryczną.

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 **2 497,29 zł.** na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **776,03 zł.** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, należnej gminie od Urzędu Marszałkowskiego.

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 **801 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 **270 000 zł.** na realizację zadania pn. „*Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzanowo, Stróżewko, Nowe Boryszewo, Rogozino*”. W rozdziale 01044 – *Infrastruktura sanitacyjna wsi* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **74 000 zł.** na zadaniu pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino*” i dokonuje się przeniesienia planu w kwocie **183 093 zł.** z paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na zadaniu współfinansowanym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo*” tj. do wysokości dofinansowania zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji.

W Dziale 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, w rozdziale 40002 – *Dostarczanie wody* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **24 290 zł.** i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **33 000 zł.** na zadanie pn. „*Zakup sprzętarki na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Juryszewo*”.

W Dziale 600 – *Transport i łączność*, w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej dla Gminy Miasto Płock na organizację publicznego transportu zbiorowego o kwotę **74 500 zł.** i z tytułu realizacji zadań statutowych o kwotę **15 000 zł.** po analizie potrzeb. W rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **180 000 zł.**, na zakup materiałów drogowych, tłucznia dolomitowego i na bieżące remonty dróg oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **253 666 zł.** z tego na realizację zadań: „*Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin*” kwota 20 436 zł. (zadanie współfinansowane środkami Funduszu Sołeckiego), „*Przebudowa drogi gminnej w Kosinie*,” kwota 18 410 zł., „*Przebudowa drogi gminnej Juryszewo-Dźwierzno*” kwota 9 820 zł., „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosino*” kwota 155 000 zł., „*Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kostrogaj*” kwota 50 000 zł. (zadanie współfinansowane środkami Funduszu Sołeckiego). W rozdziale 60017- *Drogi wewnętrzne* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **15 555 zł.** na zadaniu współfinansowanym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „*Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym*” i dokonuje się przeniesienia planu w kwocie **389 481 zł.** z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, tj. do wysokości dofinansowania zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji.

W Dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, w rozdziale 70004 – *Różne jednostki obsługi mieszkaniowej* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **38 661 zł.**, z tego: na wynagrodzenia z pochodnymi 36 210 zł. i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 451 zł. W rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **14 380 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **15 000 zł.** na prace rozbiórkowe budynku po byłej szkole rolniczej w Radzanowie. W rozdziale 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 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 **10 571,86 zł.** , z tego: na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 5 571,86 zł. i na realizację zadań statutowych 5 000 zł. W rozdziale 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **377 zł.** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 500 zł.** na realizację zadań statutowych.

W Dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **89 751 zł.** na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka w ramach zadania „OSP-2023”, z tego: OSP Rogozino 29 917 zł., OSP Woźniki 29

917 zł. i OSP Radzanowo 29 917 zł. Zadanie w kwocie 39 750 zł. współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego .

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 **118 200 zł.** z uwagi na niższe niż planowano stopy procentowe.

W Dziale 801 – *Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **258 383 zł.** , z tego: na wynagrodzenia dla nauczycieli 241 040 zł. i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 17 343 zł. W rozdziale 80104 – *Przedszkola* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **570 zł.** na zadaniu pn. „*Budowa ogrodzenia przedszkola w Rogozinie*” i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **141 380 zł.**, z tego kwota 4 380 zł. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i kwota 137 000 zł. na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „*Małolatek*” w Stróżewku. W rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **754 zł.** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **480 zł.** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Dziale 851 – *Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **19 992,06 zł.** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W Dziale 852 – *Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1 800 zł.** na wypłatę dodatków mieszkaniowych z uwagi na brak złożonych wniosków na przyznanie tego dodatku.

W Dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 497,29 zł.** na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych i obsługę zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W Dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **20 000 zł.** po analizie potrzeb, w rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **125,68 zł.** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **25 776,03 zł.**, z tego: na konserwację drzewostanu w parku w Radzanowie kwota 25 000 zł. i na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień kwota 776,03 zł. W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **77 600 zł.** na zadaniu pn. „*Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo*” z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargu oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4 900 zł.** na zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Łoniewo 621 zł. (zadanie współfinansowane środkami Funduszu Sołeckiego i z budżetu Województwa Mazowieckiego) i Radzanowo 4 279 zł. (zadanie współfinansowane środkami Funduszu Sołeckiego).

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 **6 125,68 zł.**, z tego na realizację zadań statutowych 6 000 zł. i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 125,68 zł.

W Dziale 926 – *Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **190 000 zł.** na zadanie pn. „*Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie*” w związku z zakończeniem postępowania przetargowego.