

**Projekt**

z dnia 25 października 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

Projektodawca: Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

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

z dnia 27 października 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** uchwala, co następuje:

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

1. **W § 1** zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **4 574,31 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **59 869 203,31 zł**.

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **4 574,31 zł**. tj. do kwoty **41 709 277,99 zł**.

3. 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.*”

4. **W § 2** zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **152 811,31 zł**. i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **148 237 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **71 733 520,13 zł**.

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **115 761,31 zł**. i zwiększa się o kwotę **148 237 zł**. tj. do kwoty **42 552 455,52 zł**.

6. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **37 050 zł**. tj. do kwoty **29 181 064,61 zł**.

7. 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.*”

8. **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.*”

9. **W § 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 4 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*”.

10. **W § 8 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 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 LIX/...../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27.10.2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 472 446,06	-2 623,56	0,00	15 469 822,50
			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
				15 472 446,06	-2 623,56	0,00	15 469 822,50
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 028,79	-2 623,56	0,00	125 405,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 361 847,34	-1 950,75	0,00	3 359 896,59
			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
				3 361 847,34	-1 950,75	0,00	3 359 896,59
			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	125 041,00	-1 950,75	0,00	123 090,25
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 713 852,30</b>	<b>-4 574,31</b>	<b>0,00</b>	<b>41 709 277,99</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 782,50	0,00	0,00	282 782,50
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 159 925,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 159 925,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 063 101,53	0,00	0,00	3 063 101,53

<b>Ogółem:</b>	<b>59 873 777,62</b>	<b>-4 574,31</b>	<b>0,00</b>	<b>59 869 203,31</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 345 884,03	0,00	0,00	3 345 884,03

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**„Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/..../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27.10.2023r. 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	12 225 237,36	1 255 066,36	1 255 066,36	21 954,17	1 233 112,19	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		
				zmniejszenie	-8 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 050,32	-8 050,32	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 222 187,04	1 260 066,36	1 260 066,36	21 954,17	1 238 112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962 120,68	10 962 120,68	318 549,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	10 407 371,00	10 407 371,00	318 549,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 050,32	-8 050,32	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 409 238,68	9 918,00	9 918,00	0,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 399 320,68	10 399 320,68	318 549,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	3 918 802,00	3 918 802,00	3 770 802,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 582,00	-10 582,00	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	4 753 074,00	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	3 908 220,00	3 908 220,00	3 770 802,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	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	3 918 802,00	3 918 802,00	3 770 802,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 582,00	-10 582,00	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	4 753 074,00	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	3 908 220,00	3 908 220,00	3 770 802,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 785 759,48	3 155 270,93	2 679 770,93	0,00	2 679 770,93	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 488,55	7 630 488,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 417,68	-18 417,68	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 867 341,80	3 255 270,93	2 779 770,93	0,00	2 779 770,93	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 070,87	7 612 070,87	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 675 843,55	3 675 843,55	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 240 537,74	1 564 694,19	1 564 694,19	0,00	1 564 694,19	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	4 573 566,90	618 921,90	618 921,90	0,00	618 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 645,00	3 954 645,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 417,68	-18 417,68	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	4 555 149,22	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	3 936 227,32	3 936 227,32	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 330 010,00	2 330 010,00	2 303 910,00	1 791 189,00	512 721,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				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	135 538,00	135 538,00	135 538,00	0,00	135 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 135,00	74 135,00	74 135,00	0,00	74 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 374 194,84	5 362 181,84	5 095 461,84	4 211 342,00	884 119,84	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	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	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	5 371 884,84	5 359 871,84	5 093 151,84	4 196 342,00	896 809,84	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	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	177 407,00	177 407,00	21 407,00	3 300,00	18 107,00	0,00	156 000,00	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	
				zwiększenie	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	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	190 097,00	190 097,00	34 097,00	3 300,00	30 797,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 549 256,84	4 537 243,84	4 516 863,84	3 796 817,00	720 046,84	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 534 256,84	4 522 243,84	4 501 863,84	3 781 817,00	720 046,84	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	580 707,00	580 707,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 830,98	-57 830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	522 876,02	522 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	580 707,00	580 707,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 830,98	-57 830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	522 876,02	522 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 777 799,95	15 382 296,95	13 396 515,45	10 089 363,51	3 307 151,94	1 160 772,00	542 227,00	282 782,50	0,00	0,00	5 395 503,00	5 395 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 747 799,95	15 352 296,95	13 366 515,45	10 059 363,51	3 307 151,94	1 160 772,00	542 227,00	282 782,50	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	7 835 208,35	7 819 366,35	7 432 654,35	6 379 392,35	1 053 262,00	5 647,00	381 065,00	0,00	0,00	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 805 208,35	7 789 366,35	7 402 654,35	6 349 392,35	1 053 262,00	5 647,00	381 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	189 502,31	189 502,31	189 502,31	49 250,00	140 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 623,56	-2 623,56	-2 623,56	0,00	-2 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 878,75	186 878,75	186 878,75	49 250,00	137 628,75	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-2 623,56	-2 623,56	-2 623,56	0,00	-2 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 478,75	146 478,75	146 478,75	37 250,00	109 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 138 727,64	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 106,77	-2 106,77	-2 106,77	0,00	-2 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 547,00	10 547,00	10 547,00	0,00	10 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 147 167,87	4 773 890,87	4 773 890,87	123 310,00	4 650 580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 277,00	373 277,00	139 930,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 662,03	48 662,03	48 662,03	0,00	48 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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			
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	62 276,00	62 276,00	62 276,00	0,00	62 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 823,00	67 823,00	67 823,00	0,00	67 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	91 498,00	91 498,00	91 498,00	0,00	91 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 106,77	-2 106,77	-2 106,77	0,00	-2 106,77	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	89 391,23	89 391,23	89 391,23	0,00	89 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 353 203,05	1 050 342,99	405 982,99	93 428,28	312 554,71	644 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 352 003,05	1 049 142,99	405 982,99	93 428,28	312 554,71	642 800,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	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	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	768 582,00	198 582,00	51 582,00	35 000,00	16 582,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>71 738 094,44</b>	<b>42 519 979,83</b>	<b>34 906 741,31</b>	<b>17 633 021,14</b>	<b>17 273 720,17</b>	<b>2 555 864,00</b>	<b>4 193 885,02</b>	<b>282 782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>580 707,00</b>	<b>29 218 114,61</b>	<b>29 218 114,61</b>	<b>4 229 281,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-152 811,31</b>	<b>-115 761,31</b>	<b>-49 730,33</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>-4 730,33</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 830,98</b>	<b>-37 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>148 237,00</b>	<b>148 237,00</b>	<b>144 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 237,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>71 733 520,13</b>	<b>42 552 455,52</b>	<b>35 001 247,98</b>	<b>17 588 021,14</b>	<b>17 413 226,84</b>	<b>2 551 664,00</b>	<b>4 193 885,02</b>	<b>282 782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>522 876,02</b>	<b>29 181 064,61</b>	<b>29 181 064,61</b>	<b>4 229 281,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>154 992,06</b>	<b>2 623,56</b>	<b>0,00</b>	<b>152 368,50</b>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 963,27	0,00	0,00	26 963,27
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 028,79	2 623,56	0,00	125 405,23
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>169 102,31</b>	<b>2 623,56</b>	<b>0,00</b>	<b>166 478,75</b>
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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				
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>149 102,31</b>	<b>2 623,56</b>	<b>0,00</b>	<b>146 478,75</b>
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	149 102,31	2 623,56	0,00	146 478,75
	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				

## 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	541 300,00	0,00	0,00	541 300,00	Urząd Gminy
2			Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w m. Rogozino	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	Urząd Gminy
3		01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo	318 549,00	0,00	0,00	318 549,00	Urząd Gminy
4			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo	8 707 000,00	8 050,32	0,00	8 698 949,68	Urząd Gminy
5			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino	534 000,00	0,00	0,00	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	0,00	55 350,00	Urząd Gminy
8	400	40002	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w Ciótkówku	65 000,00	0,00	0,00	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	3 752,00	0,00	46 248,00	Urząd Gminy
11			Zakup sprzętarki na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Juryszewo	33 000,00	6 830,00	0,00	26 170,00	Urząd Gminy
12			Przebudowa drogi gminnej Juryszewo- Dźwierzno	495 320,00	0,00	0,00	495 320,00	Urząd Gminy
13			Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	400 710,00	0,00	0,00	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	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 miejscowości Kosino	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	Urząd Gminy
17			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 28 564,83 zł.</b>	49 000,83	0,00	0,00	49 000,83	Urząd Gminy



18	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 565,73 zł.</b>	17 565,73	0,00	0,00	17 565,73	Urząd Gminy		
19			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kosino - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 291,22zł.</b>	23 291,22	0,00	0,00	23 291,22	Urząd Gminy		
20			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kostrogaj - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 396,26 zł.</b>	71 396,26	0,00	0,00	71 396,26	Urząd Gminy		
21			Wykonanie projektu drogi gminnej w Nowym Boryszewie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30 000 zł.</b>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy		
22			Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębni - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 928,48 zł.</b>	22 928,48	0,00	0,00	22 928,48	Urząd Gminy		
23			Wykonanie projektu drogi gminnej w Starym Boryszewie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 266,51 zł.</b>	22 266,51	0,00	0,00	22 266,51	Urząd Gminy		
24			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 37 210,89 zł.</b>	120 010,89	0,00	0,00	120 010,89	Urząd Gminy		
25			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 814,63 zł.</b>	65 814,63	0,00	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	0,00	49 938,00	Urząd Gminy		
28			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciótkowo-Śniegocin	19 803,00	0,00	0,00	19 803,00	Urząd Gminy		
29			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	Urząd Gminy		
30			Modernizacja drogi gminnej Męczenino-Trębin	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	Urząd Gminy		
31			Modernizacja drogi gminnej Ciótkowo-Śniegocin	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	Urząd Gminy		
32			60017	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Rogozinie	65 200,00	0,00	0,00	65 200,00	Urząd Gminy	
33				Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym	2 034 445,00	18 417,68	0,00	2 016 027,32	Urząd Gminy	
34				Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	1 055 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	Urząd Gminy	
35				Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie - etap II	800 000,00	0,00	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	0,00	15 842,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
37				80104	Budowa ogrodzenia przedszkola w Rogozinie	102 750,00	0,00	0,00	102 750,00	Urząd Gminy
38					Wykonanie przyłącza światłowodu do budynku przedszkola w Rogozinie	19 680,00	0,00	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	212 400,00	0,00	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	0,00	139 930,00	Urząd Gminy
44			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 729,90 zł.</b>	17 729,90	0,00	0,00	17 729,90	Urząd Gminy
45	921	92109	Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 630,16 zł.</b>	20 630,16	0,00	0,00	20 630,16	Urząd Gminy
46			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 396,26 zł.</b>	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	Urząd Gminy
47	926	92601	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	Urząd Gminy
<b>Razem</b>				<b>23 318 898,61</b>	<b>37 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 281 848,61</b>	<b>WPF -5 837 703 zł. Dotacja 4 500 zł. ZGRP 12 013 zł. Policja 45 000 zł.</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
			<b>Nazwa jednostki</b>						
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	475 500,00	0,00	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	505 647,00	0,00	0,00	505 647,00	501 147,00	4 500,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>									
			<b>Nazwa zadania</b>						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	801	80104	Nagroda specjalna dla nauczycieli przedszkola niepublicznego z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	10 125,00	0,00	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00
3	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4 000,00	1 200,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	150 000,00	7 000,00	4 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00
			Razem	168 125,00	8 200,00	4 000,00	163 925,00	163 925,00	0,00

Ogółem	673 772,00	8 200,00	4 000,00	669 572,00	665 072,00	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 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **2 623,56 zł.** z tytułu niższych niż planowano wpływów z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **1 950,75 zł.** z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów po nawozach i typu Big Bag”.

### Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **8 050,32 zł.** na zadaniu współfinansowanym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo” z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł.** na wykonanie tablic informacyjnych.

W Dziale 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **10 582 zł.,** z tego na zadaniu pn. „Zakup sprzętarki na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Juryszewo” kwota 6 830 zł. i na zadaniu „Wykonanie wejść rurociągów wody do budynku stacji uzdatniania wody w m. Radzanowo Dębniki” kwota 3 752 zł. z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

W Dziale 600 – *Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **100 000 zł.,** na zakup materiałów drogowych, tłucznia dolomitowego i na bieżące remonty dróg. W rozdziale 60017- *Drogi wewnętrzne* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **18 417,68 zł.** na zadaniu współfinansowanym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym” z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

W Dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **10 000 zł.** i w rozdziale 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę **6 000 zł.** na wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Rogozinie.

W Dziale 750 – *Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **12 690 zł.** na odnowienie licencji. W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **15 000 zł.** na wynagrodzeniach bezosobowych po analizie potrzeb.

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 **57 830,98 zł.** z uwagi na niższe niż planowano stopy procentowe.

W Dziale 801 – *Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **30 000 zł.** na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi po analizie potrzeb.

W Dziale 851 – *Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2 623,56 zł.** z uwagi na zrealizowanie niższych dochodów niż planowano.

W Dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł.,** na urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. W rozdziale 90025 – *Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego*

*Wody Polskie* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 547 zł.** na opłaty za pobór wód podziemnych oraz zrzut ścieków. W rozdziale 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2 106,77 zł.** na zadaniu współfinansowanym środkami z WFOŚiGW na usunięcie odpadów z folii rolniczej z uwagi na korzystny wynik przetargu ogłoszony na zbiórkę odpadów z folii rolniczej.

W Dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w rozdziale 92105 – *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1 200 zł.** po analizie potrzeb.

W Dziale 926 – *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **7 000 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4 000 zł.** na sfinansowanie kosztów uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach sportowych w zakresie piłki ręcznej.