

Projekt

z dnia 24 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

Druk nr 66.2023

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

Projektodawca: Wójt Gminy
Referent: Skarbnik Gminy

z dnia 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 **12 538 301,29 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **12 876 140,20 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **60 219 998,69 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **283 855,76 zł.** i zwiększa się o kwotę **621 695,20 zł.** tj. do kwoty **42 060 073,90 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **12 254 445,53 zł.** i zwiększa się o kwotę **12 254 445 zł.** tj. do kwoty **18 159 924,79 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 **614 829,27 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **952 668,18 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **72 084 315,51 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **614 828,74 zł.** i zwiększa się o kwotę **944 528,65 zł.** tj. do kwoty **42 895 111,90 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **0,53 zł.** i zwiększa się o kwotę **8 139,53zł.** tj. do kwoty **29 189 203,61 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. 4** wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 3 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.*”

10. 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*”.

11. W **§ 8 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Dotacje podmiotowe w 2023r.*”

§ 2. 1. § 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączny limit zobowiązań w postaci sumy **10 000 000 zł.**, z czego:

- a) z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4 000 000 zł.**,
- b) z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5 401 214,20 zł.** i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **200 000 zł.** oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **398 785,80 zł.**”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/...../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28.11.2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 729,36	0,00	500,00	1 221 229,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 220 729,36	0,00	500,00	1 221 229,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 530,00	0,00	500,00	3 030,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 144 157,03	0,00	139 100,00	1 283 257,03
			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
				1 144 157,03	0,00	139 100,00	1 283 257,03
			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	139 100,00	139 100,00
600			Transport i łączność	313 933,14	0,00	4 515,00	318 448,14
			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
				313 933,14	0,00	4 515,00	318 448,14
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 515,00	4 515,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 559,22	0,00	40 800,00	273 359,22
			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

				232 559,22	0,00	40 800,00	273 359,22
			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	187 728,22	0,00	40 587,00	228 315,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	854,00	0,00	213,00	1 067,00
750			Administracja publiczna	94 082,00	0,00	2 445,00	96 527,00
			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
				94 082,00	0,00	2 445,00	96 527,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 799,00	0,00	1 300,00	13 099,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 387,00	0,00	837,00	2 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 885,00	0,00	308,00	2 193,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 469 822,50	0,00	76 567,00	15 546 389,50
			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
				15 469 822,50	0,00	76 567,00	15 546 389,50
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	401 494,00	0,00	1 839,00	403 333,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70,00	0,00	231,00	301,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 746,00	0,00	1 200,00	36 946,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 901,00	0,00	19 000,00	274 901,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	426 082,00	0,00	46 000,00	472 082,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 623,00	0,00	8 100,00	28 723,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	197,00	467,00
758			Różne rozliczenia	13 519 877,09	0,00	172 700,00	13 692 577,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 519 877,09	0,00	172 700,00	13 692 577,09

			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	176 435,36	0,00	21 000,00	197 435,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 023,00	0,00	151 700,00	736 723,00
801			Oświata i wychowanie	1 391 336,58	0,00	183 240,00	1 574 576,58
			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
				1 391 336,58	0,00	183 240,00	1 574 576,58
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 535,00	0,00	5 730,00	39 265,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 154,00	0,00	14 000,00	219 154,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 227,00	0,00	41,00	7 268,00
		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	12 369,00	0,00	1 265,00	13 634,00
		0830	Wpływy z usług	358 848,00	0,00	153 334,00	512 182,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 660,00	0,00	6 516,00	15 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	827,00	0,00	2 354,00	3 181,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 706,15	-282 199,82	0,00	823 506,33
			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
				1 105 706,15	-282 199,82	0,00	823 506,33
			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	1 045 700,00	-260 249,82	0,00	785 450,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 006,15	-21 950,00	0,00	38 056,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 359 896,59	-1 655,94	729,00	3 358 969,65
			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
				3 359 896,59	-1 655,94	729,00	3 358 969,65
			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

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 724,00	0,00	539,00	9 263,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	816,00	0,00	190,00	1 006,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 090,25	-1 655,94	0,00	121 434,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 752,00	0,00	1 099,20	16 851,20
			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
				15 752,00	0,00	1 099,20	16 851,20
			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	5 752,00	0,00	1 099,20	6 851,20
bieżące razem:				41 722 234,46	-283 855,76	621 695,20	42 060 073,90
			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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 263 389,23	-8 075 000,23	8 075 000,00	8 263 389,00
			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	188 389,23	-0,23	0,00	188 389,00
				8 263 389,23	-8 075 000,23	8 075 000,00	8 263 389,00
			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	188 389,23	-0,23	0,00	188 389,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 075 000,00	-8 075 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 389,23	-0,23	0,00	188 389,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 811 082,30	-0,30	0,00	2 811 082,00
			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	2 811 082,30	-0,30	0,00	2 811 082,00

				2 811 082,30	-0,30	0,00	2 811 082,00
			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	2 811 082,30	-0,30	0,00	2 811 082,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 811 082,30	-0,30	0,00	2 811 082,00
600			Transport i łączność	3 204 445,00	-1 884 445,00	1 884 445,00	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
				3 204 445,00	-1 884 445,00	1 884 445,00	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	1 884 445,00	-1 884 445,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 884 445,00	1 884 445,00
801			Oświata i wychowanie	3 295 000,00	-2 295 000,00	2 295 000,00	3 295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 295 000,00	-2 295 000,00	2 295 000,00	3 295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 295 000,00	-2 295 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00
majątkowe razem:				18 159 925,32	-12 254 445,53	12 254 445,00	18 159 924,79
			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	-0,53	0,00	3 063 101,00

Ogółem:	59 882 159,78	-12 538 301,29	12 876 140,20	60 219 998,69
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	-0,53	0,00	3 345 883,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/...../2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28.11.2023r. 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	12 222 187,04	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	10 962 120,68	10 962 120,68	318 549,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 435,23	-2 435,00	-2 435,00	0,00	-2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,23	-0,23	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,23	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00
				po zmianach	12 222 252,04	1 260 131,36	1 260 131,36	21 954,17	1 238 177,19	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
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	566 550,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 800,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 435,00	-2 435,00	-2 435,00	0,00	-2 435,00	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	564 115,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	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	10 409 238,68	9 918,00	9 918,00	0,00	9 918,00	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	
				zmniejszenie	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,23	-0,23	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,23	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00
				po zmianach	10 411 738,68	12 418,00	12 418,00	0,00	12 418,00	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	4 753 074,00	844 854,00	844 854,00	0,00	844 854,00	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	
				zmniejszenie	-40 312,30	-40 312,00	-40 312,00	0,00	-40 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	0,00	0,00
				zwiększenie	149 862,95	149 862,65	149 862,65	0,00	149 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
				po zmianach	4 862 624,65	954 404,65	954 404,65	0,00	954 404,65	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	4 753 074,00	844 854,00	844 854,00	0,00	844 854,00	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	
				zmniejszenie	-40 312,30	-40 312,00	-40 312,00	0,00	-40 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	0,00	0,00
				zwiększenie	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
				po zmianach	4 712 762,00	804 542,00	804 542,00	0,00	804 542,00	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
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 862,65	149 862,65	149 862,65	0,00	149 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 862,65	149 862,65	149 862,65	0,00	149 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	7 612 070,87	7 612 070,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 864 901,80	3 252 830,93	2 777 330,93	0,00	2 777 330,93	475 500,00	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	5 240 537,74	1 564 694,19	1 564 694,19	0,00	1 564 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 843,55	3 675 843,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 239 097,74	1 563 254,19	1 563 254,19	0,00	1 563 254,19	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	4 555 149,22	618 921,90	618 921,90	0,00	618 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 227,32	3 936 227,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 554 149,22	617 921,90	617 921,90	0,00	617 921,90	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	2 330 010,00	2 330 010,00	2 303 910,00	1 783 689,00	520 221,00	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	39 110,00	39 110,00	39 110,00	0,00	39 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 369 120,00	2 369 120,00	2 343 020,00	1 783 689,00	559 331,00	0,00	26 100,00	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			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	132 538,00	132 538,00	132 538,00	0,00	132 538,00	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	20 110,00	20 110,00	20 110,00	0,00	20 110,00	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	152 648,00	152 648,00	152 648,00	0,00	152 648,00	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	77 135,00	77 135,00	77 135,00	0,00	77 135,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	96 135,00	96 135,00	96 135,00	0,00	96 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	82 831,00	82 831,00	82 831,00	3 680,28	79 150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-985,51	-985,51	-985,51	-427,01	-558,50	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	81 845,49	81 845,49	81 845,49	3 253,27	78 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	82 831,00	82 831,00	82 831,00	3 680,28	79 150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-985,51	-985,51	-985,51	-427,01	-558,50	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	81 845,49	81 845,49	81 845,49	3 253,27	78 592,22	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	5 377 729,84	5 365 716,84	5 099 639,84	4 199 436,00	900 203,84	21 592,00	244 485,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-588,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 412,00	36 273,00	36 273,00	29 273,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139,00	8 139,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 421 553,84	5 401 401,84	5 135 912,84	4 228 709,00	907 203,84	21 004,00	244 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 152,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	41 412,00	33 273,00	33 273,00	29 273,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139,00	8 139,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 575 668,84	4 555 516,84	4 535 136,84	3 811 090,00	724 046,84	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 152,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	65 870,00	65 870,00	65 870,00	0,00	65 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 870,00	68 870,00	68 870,00	0,00	68 870,00	0,00	0,00	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	110 254,00	110 254,00	21 162,00	0,00	21 162,00	21 592,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-588,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	-588,00	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	109 666,00	109 666,00	21 162,00	0,00	21 162,00	21 004,00	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	390 466,42	345 466,42	311 616,42	15 124,50	296 491,92	4 000,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 568,20	-11 568,20	-7 568,20	0,00	-7 568,20	0,00	-4 000,00	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	378 898,22	333 898,22	304 048,22	15 124,50	288 923,72	4 000,00	25 850,00	0,00	15 124,50	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	291 917,00	291 917,00	258 067,00	15 124,50	242 942,50	4 000,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	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	
				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	287 917,00	287 917,00	258 067,00	15 124,50	242 942,50	4 000,00	25 850,00	0,00	15 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	31 325,04	31 325,04	31 325,04	0,00	31 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 568,20	-7 568,20	-7 568,20	0,00	-7 568,20	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	23 756,84	23 756,84	23 756,84	0,00	23 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	522 876,02	522 876,02	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		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	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	447 876,02	447 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 876,02	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		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	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	447 876,02	447 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 749 990,43	15 354 487,43	13 378 495,93	10 050 672,23	3 327 823,70	1 160 772,00	532 437,00	282 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 503,00	5 395 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 009,45	-18 009,45	-18 009,45	-18 000,00	-9,45	0,00	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	292 084,00	292 084,00	275 504,00	0,00	275 504,00	16 580,00	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	21 024 064,98	15 628 561,98	13 635 990,48	10 032 672,23	3 603 318,25	1 177 352,00	532 437,00	282 782,50	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	7 727 426,35	7 711 584,35	7 334 872,35	6 294 392,35	1 040 480,00	5 647,00	371 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 009,45	-18 009,45	-18 009,45	-18 000,00	-9,45	0,00	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	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00	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	7 711 770,90	7 695 928,90	7 319 216,90	6 276 392,35	1 042 824,55	5 647,00	371 065,00	0,00	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	9 249 861,50	3 870 200,50	2 625 447,50	1 837 893,50	787 554,00	1 155 125,00	89 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 661,00	5 379 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	289 730,00	289 730,00	273 150,00	0,00	273 150,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 539 591,50	4 159 930,50	2 898 597,50	1 837 893,50	1 060 704,00	1 171 705,00	89 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 661,00	5 379 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 524 408,09	1 524 408,09	1 146 384,09	771 291,30	375 092,79	0,00	378 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 965,46	-34 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 965,46	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	1 489 442,63	1 489 442,63	1 146 384,09	771 291,30	375 092,79	0,00	343 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	161 978,00	161 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	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	127 978,00	127 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-965,46	-965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-965,46	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	234,54	234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 720 641,42	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	0,00	
		zmniejszenie	-262 954,18	-262 954,18	-241 004,18	0,00	-241 004,18	0,00	-21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	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	1 469 337,24	1 469 337,24	1 431 968,45	0,00	1 431 968,45	0,00	37 368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 720 641,42	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	0,00	
		zmniejszenie	-262 954,18	-262 954,18	-241 004,18	0,00	-241 004,18	0,00	-21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	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	1 469 337,24	1 469 337,24	1 431 968,45	0,00	1 431 968,45	0,00	37 368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	3 447 379,07	3 447 379,07	531 851,84	409 094,10	122 757,74	100 000,00	2 815 527,23	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	
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 481 379,07	3 481 379,07	531 851,84	409 094,10	122 757,74	134 000,00	2 815 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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:			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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	373 277,00	373 277,00	139 930,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163 510,94	-163 510,94	-163 510,94	-1,40	-163 509,54	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	292 989,00	292 989,00	292 989,00	2 350,00	290 639,00	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	5 276 645,93	4 903 368,93	4 903 368,93	125 658,60	4 777 710,33	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-655,00	-655,00	-655,00	0,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 849,00	750 849,00	750 849,00	6 000,00	744 849,00	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	2 751 408,65	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		
				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	219 689,00	219 689,00	219 689,00	0,00	219 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 971 097,65	2 971 097,65	2 971 097,65	103 860,00	2 867 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	27 076,00	27 076,00	27 076,00	0,00	27 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 726,00	26 726,00	26 726,00	0,00	26 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	63 850,00	42 903,00	42 903,00	13 450,00	29 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,00	20 947,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 005,94	-4 005,94	-4 005,94	-1,40	-4 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 194,06	41 247,06	41 247,06	15 798,60	25 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,00	20 947,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	123 056,00	123 056,00	123 056,00	0,00	123 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 006,00	134 006,00	134 006,00	0,00	134 006,00	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	1 067 429,96	855 029,96	855 029,96	0,00	855 029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 500,00	-155 500,00	-155 500,00	0,00	-155 500,00	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	911 929,96	699 529,96	699 529,96	0,00	699 529,96	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	216 967,00	77 037,00	77 037,00	0,00	77 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 930,00	139 930,00	139 930,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 967,00	74 037,00	74 037,00	0,00	74 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 930,00	139 930,00	139 930,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 352 003,05	1 049 142,99	405 982,99	95 138,28	310 844,71	642 800,00	360,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	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	84 000,00	84 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 436 003,05	1 133 142,99	481 982,99	95 138,28	386 844,71	650 800,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 141 203,05	838 342,99	405 982,99	95 138,28	310 844,71	432 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	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	84 000,00	84 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 225 203,05	922 342,99	481 982,99	95 138,28	386 844,71	440 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	71 746 476,60	42 565 411,99	35 020 487,45	17 594 978,86	17 425 508,59	2 551 664,00	4 187 602,02	282 782,50	0,00	522 876,02	29 181 064,61	29 181 064,61	4 229 281,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-614 829,27	-614 828,74	-478 325,28	-18 428,41	-459 896,87	-588,00	-60 915,46	0,00	0,00	-75 000,00	-0,53	-0,53	0,00	0,00			
				zwiększenie	952 668,18	944 528,65	885 948,65	31 623,00	854 325,65	58 580,00	0,00	0,00	0,00	8 139,53	8 139,53	0,53	0,00	0,00			
				po zmianach	72 084 315,51	42 895 111,90	35 428 110,82	17 608 173,45	17 819 937,37	2 609 656,00	4 126 686,56	282 782,50	0,00	447 876,02	29 189 203,61	29 189 203,61	4 229 281,00	0,00	0,00		

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)	2 571 408,65	0,00	219 689,00	2 791 097,65

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	0,23	0,23	318 549,00	Urząd Gminy
4			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo	8 698 949,68	0,00	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 Ciólkówku	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	Urząd Gminy
9			Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniki	3 770 802,00	0,30	0,30	3 770 802,00	Urząd Gminy
10			Wykonanie wejść rurociągów wody do budynku stacji uzdatniania wody w m. Radzanowo Dębniki	46 248,00	0,00	0,00	46 248,00	Urząd Gminy
11			Zakup sprzętarki na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Juryszewo	26 170,00	0,00	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 - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 28 564,83 zł.	49 000,83	0,00	0,00	49 000,83	Urząd Gminy

18		Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 565,73 zł.	17 565,73	0,00	0,00	17 565,73	Urząd Gminy
19		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kosino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 291,22zł.	23 291,22	0,00	0,00	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.	71 396,26	0,00	0,00	71 396,26	Urząd Gminy
21	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30 000 zł.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy
22		Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 928,48 zł.	22 928,48	0,00	0,00	22 928,48	Urząd Gminy
23	600	Wykonanie projektu drogi gminnej w Starym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 266,51 zł.	22 266,51	0,00	0,00	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	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	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		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Rogozinie	65 200,00	0,00	0,00	65 200,00	Urząd Gminy
33	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym	2 016 027,32	0,00	0,00	2 016 027,32	Urząd Gminy
34		Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	1 055 000,00	0,00	90 700,00	1 145 700,00	Urząd Gminy
35		Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie - etap II	800 000,00	90 700,00	0,00	709 300,00	Urząd Gminy
36	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	801	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	80104	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 - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 729,90 zł.	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 - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 630,16 zł.	20 630,16	0,00	0,00	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	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
Razem				23 281 848,61	90 700,53	90 700,53	23 281 848,61	WPF 5 837 703 zł. Dotacja 4 500 zł. ZGRP 12 013 zł. Policja 45 000 zł. Zwrot 8 139 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	1 145 000,00	0,00	16 580,00	1 161 580,00	1 161 580,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	412 000,00	0,00	8 000,00	420 000,00	420 000,00	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				1 765 000,00	0,00	24 580,00	1 789 580,00	1 789 580,00	0,00

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w paragrafie 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **500 zł.** z tytułu zrealizowanego czynszu za obwody łowieckie. *W paragrafie 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zmniejsza się plan dochodów majątkowych na zadaniu pn. „„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo” o kwotę **0,23 zł.** tj. pozostawia się plan do wysokości przyznanej dotacji. Ponadto dokonuje się przesunięcia na planach dochodów majątkowych w kwocie **8 075 000 zł.** na zadaniu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo” z paragrafu 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 do paragrafu 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **139 100 zł.** z tytułu przeznaczonego do zbycia opału pozostałego po sprzedaży po cenach preferencyjnych. Ponadto *w paragrafie 6257 -Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zmniejsza się plan dochodów majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniaki” o kwotę **0,30 zł.** tj. pozostawia się plan do wysokości przyznanej dotacji.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w paragrafie 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **4 515 zł.** z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową. Ponadto dokonuje się przesunięcia na planach dochodów majątkowych w kwocie **1 884 445 zł.** na zadaniu pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym” z paragrafu 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 do paragrafu 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan dochodów bieżących: *w paragrafie 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* o kwotę **40 587 zł.** z tytułu dzierżawy gruntów niebędących nieruchomościami rolnymi i *w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę **213 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan dochodów bieżących: *w paragrafie 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* o kwotę **1 300 zł.** , *w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę **837 zł.** z tytułu zrealizowanych

odsetek od środków na rachunku bankowym i w *paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów* o kwotę **308 zł.** z tytułu wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych* o kwotę **1 839 zł.** z tytułu zrealizowania wyższych dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych, w *paragrafie 0370 – Wpływy z opłaty od posiadania psów* o kwotę **231 zł.**, w *paragrafie 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej* o kwotę **1 200 zł.**, w *paragrafie 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* o kwotę **19 000 zł.** z tytułu zrealizowanej opłaty za zajęcie pasa drogowego, w *paragrafie 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* o kwotę **46 000 zł.**, w *paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* o kwotę **8 100 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków oraz w *paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę **197 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

W *Dziale 758 – Różne rozliczenia* zwiększa się plan dochodów bieżących: w *paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę **21 000 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i w *paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów* o kwotę **151 700 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT.

W *Dziale 801 – Oświata i wychowanie* zwiększa się plan dochodów bieżących: w *paragrafie 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* o kwotę **5 730 zł.**, w *paragrafie 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* o kwotę **14 000 zł.**, w *paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat* o kwotę **41 zł.** z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, w *paragrafie 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* o kwotę **1 265 zł.** z tytułu czynszu za wynajem hali sportowej, w *paragrafie 0830 – Wpływy z usług* o kwotę **153 334 zł.** z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innej gminy w przedszkolach samorządowych i przedszkolu niepublicznym, w *paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę **6 516 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i w *paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów* o kwotę **2 354 zł.** z tytułu zwrotu za energię. Ponadto dokonuje się przesunięcia na planach dochodów majątkowych w kwocie **2 295 000 zł.** na zadaniu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie” z paragrafu 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 do paragrafu 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W *Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w *paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **4 754,36 zł.** z tytułu partycypacji Obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **265 004,18 zł.** w związku z rezygnacją mieszkańców gminy z nabycia opatu po cenie preferencyjnej. W *paragrafie 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **21 950 zł.**, z tego: dodatek dla gospodarstw domowych o kwotę 2 000 zł., dodatek elektryczny o kwotę 1 530 zł. i dodatek węglowy o kwotę 18 420 zł. z tytułu niespełnienia wymogów ustawowych przez wnioskujących mieszkańców.

W *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, zwiększa się plan dochodów

bieżących: w paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **539 zł. zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za odpady, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **190 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za ścieki. W paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2 350 zł.** z tytułu wydawania zaświadczeń dla programu „Czyste powietrze” oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **4 005,94 zł.** na realizację zadań związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu „Czyste powietrze”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w paragrafie 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 099,20 zł.** z tytułu zrealizowanego czynszu za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących po analizie potrzeb o kwotę **2 435 zł.** W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 500 zł.** na wykonanie tablic informacyjnych. Ponadto dokonuje się przesunięcia na planie wydatków majątkowych w kwocie **0,23 zł.** na zadaniu pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo” z paragrafu 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **40 312 zł.** po analizie potrzeb, z tego plan w kwocie 10 000 zł. został przesunięty do rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa o ochrona wód. Ponadto dokonuje się przesunięcia na planie wydatków majątkowych w kwocie **0,30 zł.** na zadaniu pn. „Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniki” z paragrafu 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W rozdziale 40095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **149 862,65 zł.** na pokrycie kosztów zakupionego i nie sprzedanego opału po cenie preferencyjnej. Środki pochodzą z przesunięcia planu z rozdziału 85395 – Pozostała działalność.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **3 500 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 060 zł.** na usługi geodezyjne. W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne zmniejsza się plan wydatków bieżących po analizie potrzeb o kwotę **1 000 zł.** Ponadto dokonuje się przesunięcia planu wydatku majątkowego w kwocie **90 700 zł.** z zadania pn. „Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie- etap II” na zadanie „Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie”.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **20 110 zł.,** z tego: z przesunięcia planu z rozdziału 85395 – Pozostała działalność na zakup opału do budynku komunalnego 19 000 zł., na zakup energii elektrycznej 210 zł. i na opłatę notarialną 900 zł. W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **19 000 zł.** na zakup opału do budynku komunalnego. Plan został przesunięty z rozdziału 85395 – Pozostała działalność.

W Dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących po analizie potrzeb o kwotę **985,51 zł.**

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **33 273 zł.**, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych 29 273 zł. i na realizację zadań statutowych 4 000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **8 139 zł.** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej na realizowane w roku 2022 zadanie pn. „Polska cyfrowa”. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 000 zł.** na działania promocyjne gminy. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **588 zł** z tytułu składek członkowskich do Związku Gmin Regionu Płockiego i Związku Gmin Wiejskich RP.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **4 000 zł.** po analizie potrzeb. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **7 568,20 zł.** z tytułu niższych niż planowano kosztów utrzymania obywateli Ukrainy, którzy byli zakwaterowani w mieszkaniu komunalnym.

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 **75 000 zł.** z uwagi na niższe niż planowano stopy procentowe oraz niższe koszty obsługi emisji papierów wartościowych.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **18 009,45 zł.** z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz realizacji zadań statutowych i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 354 zł.** na zakup energii. W rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **289 730 zł.**, z tego na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Małolatek” w Stróżewku kwota 16 580 zł. i na obowiązkowy zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem kwota 273 150 zł.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **34 000 zł.** na wypłatę zasiłków celowych. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **965,46 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 **35 650 zł.** na koszty transportu i magazynowania opału pozostałego po sprzedaży preferencyjnej. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **21 950 zł.** z tytułu niezrealizowanych wydatków: na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych o 2 000 zł., dodatków elektrycznych o 1 530 zł. i dodatku węglowego 18 420 zł. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie **265 004,18 zł.** do rozdziałów 40095 – Pozostała działalność, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy i 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, co zostało opisane w tych rozdziałach.

W Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **34 000 zł.** na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **655 zł.** i zwiększa się plan

wydatków bieżących o kwotę **50 000 zł.** na zakup usługi odprowadzenia ścieków do Miasta Płocka oraz dokonano przesunięcia planu z rozdziału 40002 - Dostarczanie wody w kwocie **10 000 zł.** na wykonanie operatu wodnoprawnego w przedmiocie wprowadzenia ścieków oczyszczonych. W rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **219 689 zł.** na usługę odbioru odpadów od mieszkańców gminy. W rozdziale 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **350 zł.** po analizie potrzeb. W rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 350 zł.** na zadanie związane z wydawaniem zaświadczeń dla programu „Czyste powietrze” i zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **4 005,94 zł.** na koszty obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu „Czyste powietrze”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W rozdziale 90013 – *Schroniska dla zwierząt* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 950 zł.** na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach. W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **155 500 zł.** z tytułu zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego po analizie potrzeb. W rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **3 000 zł.** z tytułu realizacji zadań statutowych.

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 **84 000 zł.**, z tego na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie 8 000 zł. i na zakup opału 76 000 zł. (plan został przeniesiony z rozdziału 85395 – Pozostała działalność).