

Projekt

Druk nr 73.2023

z dnia 18 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez
Projektodawca: Wójt Gminy
Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 1, 6, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) **Rada Gminy Radzanowo** uchwała, co następuje:

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

1. **W § 1** zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **404 966,85 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **730 061,39 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **60 566 182,15 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **341 336,85 zł.** i zwiększa się o kwotę **655 451,39 zł.** tj. do kwoty **42 395 277,36 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **63 630 zł.** i zwiększa się o kwotę **74 610 zł.** tj. do kwoty **18 170 904,79 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 **1 505 357,29 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **130 451,83 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **70 730 498,97 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **410 382,99 zł.** i zwiększa się o kwotę **50 451,83 zł.** tj. do kwoty **42 556 269,66 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 094 974,30 zł.** i zwiększa się o kwotę **80 000 zł.** tj. do kwoty **28 174 229,31 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 sołectkiego) 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 sołectkiego) 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. § 3. otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **10 164 316,82 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **513 698,25 zł.**
- 2) środków pieniężnych pochodzących z rachunków lokat w kwocie **4 300 000 zł.**
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 649 404,37 zł.**
- 4) emisji obligacji komunalnych w kwocie **3 701 214,20 zł.**”

§ 3. 1. § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10 763 102,62 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **598 785,80 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023r.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań w postaci sumy **8 300 000 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 **3 701 214,20 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.**”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2023r. 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 283 257,03	-59 636,00	0,00	1 223 621,03
			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
				1 283 257,03	-59 636,00	0,00	1 223 621,03
			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
		0830	Wpływy z usług	1 137 490,00	-59 336,00	0,00	1 078 154,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 642,03	-300,00	0,00	5 342,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 359,22	-6 000,00	0,00	267 359,22
			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
				273 359,22	-6 000,00	0,00	267 359,22
			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
		0830	Wpływy z usług	29 085,00	-6 000,00	0,00	23 085,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 546 389,50	-81 200,00	0,00	15 465 189,50
			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
				15 546 389,50	-81 200,00	0,00	15 465 189,50
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 396 830,00	-69 426,00	0,00	1 327 404,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 314,00	-700,00	0,00	13 614,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	403 333,00	-4 384,00	0,00	398 949,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 222,00	-6 510,00	0,00	43 712,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00	-180,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 694 727,09	-91 054,00	653 539,00	14 257 212,09
			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
				13 694 727,09	-91 054,00	653 539,00	14 257 212,09
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	736 723,00	-91 054,00	0,00	645 669,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 021 713,85	0,00	653 539,00	2 675 252,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 506,33	-2 159,75	1 912,39	823 258,97
			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
				823 506,33	-2 159,75	1 912,39	823 258,97
			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	785 450,18	-2 159,75	0,00	783 290,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 056,15	0,00	1 912,39	39 968,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 969,65	-101 287,10	0,00	3 257 682,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 358 969,65	-101 287,10	0,00	3 257 682,55
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 692 980,00	-72 200,00	0,00	2 620 780,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 692,00	-3 300,00	0,00	8 392,00
		0830	Wpływy z usług	493 932,31	-20 680,00	0,00	473 252,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 434,31	-5 107,10	0,00	116 327,21

	bieżące razem:	42 081 162,82	-341 336,85	655 451,39	42 395 277,36
	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	282 782,50	0,00	0,00	282 782,50

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	354,30	0,00	74 610,00	74 964,30
		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
			354,30	0,00	74 610,00	74 964,30
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	74 610,00	74 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 577,00	-63 630,00	0,00	20 947,00
		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	63 630,00	-63 630,00	0,00	0,00
			84 577,00	-63 630,00	0,00	20 947,00
		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	63 630,00	-63 630,00	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	63 630,00	-63 630,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	18 159 924,79	-63 630,00	74 610,00	18 170 904,79
		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	3 063 101,00	-63 630,00	0,00	2 999 471,00

	Ogółem:	60 241 087,61	-404 966,85	730 061,39	60 566 182,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 345 883,50	-63 630,00	0,00	3 282 253,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2023r. 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;								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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	3 908 220,00	3 908 220,00	3 770 802,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	4 854 124,65	945 904,65	945 904,65	0,00	945 904,65	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
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	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	3 908 220,00	3 908 220,00	3 770 802,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	4 704 262,00	796 042,00	796 042,00	0,00	796 042,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 864 072,72	3 252 001,85	2 776 501,85	0,00	2 776 501,85	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	-1 184 463,00	-95 400,00	-95 400,00	0,00	-95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 089 063,00	-1 089 063,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 759 609,72	3 156 601,85	2 681 101,85	0,00	2 681 101,85	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 007,87	6 603 007,87	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 213 987,74	1 538 144,19	1 538 144,19	0,00	1 538 144,19	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	-459 763,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379 763,00	-379 763,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 834 224,74	1 458 144,19	1 458 144,19	0,00	1 458 144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 080,55	3 376 080,55	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	3 936 227,32	3 936 227,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-724 700,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709 300,00	-709 300,00	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	3 829 449,22	602 521,90	602 521,90	0,00	602 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 927,32	3 226 927,32	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-29 523,00	-29 523,00	-29 523,00	0,00	-29 523,00	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	2 339 597,00	2 339 597,00	2 313 497,00	1 783 689,00	529 808,00	0,00	26 100,00	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	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	
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	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	142 948,00	142 948,00	142 948,00	0,00	142 948,00	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	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	
				zmniejszenie	-19 823,00	-19 823,00	-19 823,00	0,00	-19 823,00	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	76 312,00	76 312,00	76 312,00	0,00	76 312,00	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	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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
				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	51 845,49	51 845,49	51 845,49	3 253,27	48 592,22	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	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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
				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	51 845,49	51 845,49	51 845,49	3 253,27	48 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 424 844,84	5 404 692,84	5 142 403,84	4 230 529,00	911 874,84	21 004,00	241 285,00	0,00	0,00	0,00	20 152,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 156,44	29 156,44	29 156,44	0,00	29 156,44	0,00	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	5 438 001,28	5 417 849,28	5 155 560,28	4 214 529,00	941 031,28	21 004,00	241 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 152,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 577 918,84	4 557 766,84	4 538 336,84	3 809 619,00	728 717,84	0,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	20 152,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 156,44	29 156,44	29 156,44	0,00	29 156,44	0,00	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	4 591 075,28	4 570 923,28	4 551 493,28	3 793 619,00	757 874,28	0,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 152,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	378 898,22	333 898,22	304 048,22	15 124,50	288 923,72	4 000,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 811,30	-14 900,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 911,30	-5 911,30	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	358 086,92	318 998,22	291 648,22	15 124,50	276 523,72	1 500,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 088,70	39 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	63 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 911,30	-5 911,30	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	57 088,70	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 088,70	39 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	287 917,00	287 917,00	258 067,00	15 124,50	242 942,50	4 000,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	275 217,00	275 217,00	247 867,00	15 124,50	232 742,50	1 500,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 224,38	2 224,38	2 224,38	0,00	2 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 024,38	2 024,38	2 024,38	0,00	2 024,38	0,00	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	447 876,02	447 876,02	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			
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,00	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	446 026,02	446 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 026,02	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	447 876,02	447 876,02	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			
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,00	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	446 026,02	446 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 026 214,98	15 630 711,98	13 645 848,48	9 958 040,23	3 687 808,25	1 177 352,00	524 729,00	282 782,50	0,00	0,00	5 395 503,00	5 395 503,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-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	0,00		
				zwiększenie	18 783,00	18 783,00	13 700,00	0,00	13 700,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 944 997,98	15 549 494,98	13 559 548,48	9 858 040,23	3 701 508,25	1 182 435,00	524 729,00	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	7 683 188,90	7 667 346,90	7 290 634,90	6 210 310,35	1 080 324,55	5 647,00	371 065,00	0,00	0,00	1 080 324,55	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-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	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	7 583 188,90	7 567 346,90	7 190 634,90	6 110 310,35	1 080 324,55	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 573 391,50	4 193 730,50	2 937 397,50	1 829 493,50	1 107 904,00	1 171 705,00	84 628,00	0,00	0,00	0,00	5 379 661,00	5 379 661,00	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	18 783,00	18 783,00	13 700,00	0,00	13 700,00	5 083,00	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	9 592 174,50	4 212 513,50	2 951 097,50	1 829 493,50	1 121 604,00	1 176 788,00	84 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 661,00	5 379 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	186 878,75	186 878,75	186 878,75	68 005,00	118 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184 478,75	184 478,75	184 478,75	68 005,00	116 473,75	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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 517 065,63	1 517 065,63	1 175 853,09	780 704,30	395 148,79	0,00	341 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	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	1 500 065,63	1 500 065,63	1 158 853,09	763 704,30	395 148,79	0,00	341 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	837 428,09	837 428,09	835 428,09	739 677,30	95 750,79	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	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	820 428,09	820 428,09	818 428,09	722 677,30	95 750,79	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 469 337,24	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 912,39	1 912,39	37,49	0,00	37,49	0,00	1 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 471 249,63	1 471 249,63	1 432 005,94	0,00	1 432 005,94	0,00	39 243,69	0,00	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	1 469 337,24	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 912,39	1 912,39	37,49	0,00	37,49	0,00	1 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 471 249,63	1 471 249,63	1 432 005,94	0,00	1 432 005,94	0,00	39 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 470 233,07	3 470 233,07	542 905,84	409 094,10	133 811,74	134 000,00	2 793 327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 437 233,07	3 437 233,07	509 905,84	376 094,10	133 811,74	134 000,00	2 793 327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	55 680,07	55 680,07	55 680,07	52 667,10	3 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 680,07	22 680,07	22 680,07	19 667,10	3 012,97	0,00	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	5 276 645,93	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	373 277,00	373 277,00	139 930,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 949,99	-30 949,99	-30 949,99	0,00	-30 949,99	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	5 245 695,94	4 872 418,94	4 872 418,94	125 658,60	4 746 760,34	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	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		
				zmniejszenie	-1 375,00	-1 375,00	-1 375,00	0,00	-1 375,00	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	749 474,00	749 474,00	749 474,00	6 000,00	743 474,00	0,00	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	2 971 097,65	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		
				zmniejszenie	-13 038,70	-13 038,70	-13 038,70	0,00	-13 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 958 058,95	2 958 058,95	2 958 058,95	103 860,00	2 854 198,95	0,00	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	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		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	76 391,23	76 391,23	76 391,23	0,00	76 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 536,29	-5 536,29	-5 536,29	0,00	-5 536,29	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	70 854,94	70 854,94	70 854,94	0,00	70 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	213 967,00	74 037,00	74 037,00	0,00	74 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 930,00	139 930,00	139 930,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	202 967,00	63 037,00	63 037,00	0,00	63 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 930,00	139 930,00	139 930,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 436 003,05	1 133 142,99	481 789,99	95 138,28	386 651,71	650 800,00	553,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 860,00	-30 860,00	-30 860,00	0,00	-30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 143,05	1 102 282,99	450 929,99	95 138,28	355 791,71	650 800,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 225 203,05	922 342,99	481 789,99	95 138,28	386 651,71	440 000,00	553,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 860,00	-30 860,00	-30 860,00	0,00	-30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 343,05	891 482,99	450 929,99	95 138,28	355 791,71	440 000,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	768 582,00	198 582,00	51 582,00	32 950,00	18 632,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 182,00	199 182,00	52 182,00	32 950,00	19 232,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	621 582,00	51 582,00	51 582,00	32 950,00	18 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	622 182,00	52 182,00	52 182,00	32 950,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 105 404,43	42 916 200,82	35 483 960,74	17 544 134,45	17 939 826,29	2 609 656,00	4 091 925,56	282 782,50	0,00	447 876,02	29 189 203,61	29 189 203,61	4 229 281,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 505 357,29	-410 382,99	-406 032,99	-166 000,00	-240 032,99	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,00	-1 094 974,30	-1 094 974,30	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 451,83	50 451,83	43 493,93	0,00	43 493,93	5 083,00	1 874,90	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 730 498,97	42 556 269,66	35 121 421,68	17 378 134,45	17 743 287,23	2 612 239,00	4 093 800,46	282 782,50	0,00	446 026,02	28 174 229,31	28 174 229,31	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	72 200,00	0,00	2 620 780,00
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)	2 791 097,65	13 038,70	0,00	2 778 058,95

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	8 698 949,68	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 Ciółkówku	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	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	17 573,00	0,00	477 747,00	Urząd Gminy
13			Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	400 710,00	23 290,00	0,00	377 420,00	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	338 900,00	0,00	0,00	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		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	60016	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębni - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 928,48 zł.	22 928,48	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		Zakup walca drogowego dla Zakładu Gospodarczego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	Zakład Gospodarczy
33		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Rogozinie	65 200,00	0,00	0,00	65 200,00	Urząd Gminy
34	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym	2 016 027,32	0,00	0,00	2 016 027,32	Urząd Gminy
35		Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	1 145 700,00	0,00	0,00	1 145 700,00	Urząd Gminy
36		Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie - etap II	709 300,00	709 300,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	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
38		Budowa ogrodzenia przedszkola w Rogozinie	102 750,00	0,00	0,00	102 750,00	Urząd Gminy
39	801	Wykonanie przyłącza światłowodu do budynku przedszkola w Rogozinie	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	Urząd Gminy

40		80104	Zakup dodatkowego wyposażenia do przedszkola w Rogozinie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
41			Opracowanie projektu budowy przedszkola w Radzanowie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy
42		90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero, drukarka, skaner	20 947,00	0,00	0,00	20 947,00	Urząd Gminy
43	900	90015	Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo	212 400,00	0,00	0,00	212 400,00	Urząd Gminy
44		90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę alei w parku zabytkowym w Radzanowie	139 930,00	0,00	0,00	139 930,00	Urząd Gminy
45			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 17 729,90 zł.	17 729,90	0,00	0,00	17 729,90	Urząd Gminy
46	921	92109	Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 20 630,16 zł.	20 630,16	0,00	0,00	20 630,16	Urząd Gminy
47			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 21 396,26 zł.	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	Urząd Gminy
48	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	1 089 063,00	80 000,00	22 272 785,61	WPF 5 837 703 zł. Dotacja 4 500 zł. ZGRP 12 013 zł. Policja 39 088,70 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	1 161 580,00	0,00	5 083,00	1 166 663,00	1 166 663,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	420 000,00	0,00	0,00	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				1 789 580,00	0,00	5 083,00	1 794 663,00	1 794 663,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana(-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody w tym:	§ 901	60 241 087,61	404 966,85	730 061,39	60 566 182,15
1.1	dochody bieżące		42 081 162,82	341 336,85	655 451,39	42 395 277,36
1.2	dochody majątkowe		18 159 924,79	63 630,00	74 610,00	18 170 904,79
2.	Wydatki w tym:	§ 902	72 105 404,43	1 505 357,29	130 451,83	70 730 498,97
2.1	wydatki bieżące		42 916 200,82	410 382,99	50 451,83	42 556 269,66
2.2	wydatki majątkowe		29 189 203,61	1 094 974,30	80 000,00	28 174 229,31
3.	Wynik budżetu		-11 864 316,82	x	x	-10 164 316,82
Przychody ogółem:			12 463 102,62	1 700 000,00	0,00	10 763 102,62
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	§ 931	6 000 000,00	1 700 000,00	0,00	4 300 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	513 698,25	0,00	0,00	513 698,25
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 649 404,37		0,00	1 649 404,37
4.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	§ 994	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
Rozchody ogółem:			598 785,80	0,00	0,00	598 785,80
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00	0,00	0,00	94 596,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	304 189,80	0,00	0,00	304 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

W *Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, zmniejsza się plan dochodów bieżących: w *paragrafie 0830 – Wpływy z usług* o kwotę **59 336 zł.** z tytułu wpływów za usługę dostarczania wody i w *paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę **300 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę.

W *Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa*, w *paragrafie 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **74 610 zł.** z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej w Radzanowie, w *paragrafie 0830 – Wpływy z usług* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **6 000 zł.** z tytułu wpływów za dostarczone media.

W *Dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **81 200 zł.**, z tego: w *paragrafie 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* o kwotę 6 510 zł., w *paragrafie 0320 – Wpływy z podatku rolnego* od osób fizycznych o kwotę 69 426 zł., w *paragrafie 0330 – Wpływy z podatku leśnego* od osób fizycznych o kwotę 700 zł., w *paragrafie 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych* od osób fizycznych o kwotę 4 384 zł., w *paragrafie 0430 – Wpływy z opłaty targowej* o 180 zł.

W *Dziale 758 – Różne rozliczenia*, w *paragrafie 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **653 539 zł.** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej i zmniejsza się plan dochodów bieżących w *paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów* o kwotę **91 054 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT.

W *Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w *paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **2 159,75 zł.** w związku z rezygnacją mieszkańców gminy z nabycia opału po cenie preferencyjnej i zwiększa się plan dochodów bieżących w *paragrafie 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* o kwotę **1 912,39 zł.** na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

W *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, zmniejsza się plan dochodów bieżących: w *paragrafie 0830 – Wpływy z usług* o kwotę **20 680 zł.** z tytułu wpływów za usługę odbioru ścieków od mieszkańców, w *paragrafie 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* o kwotę **72 200 zł.** z tytułu odbioru odpadów od mieszkańców, w *paragrafie 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* o kwotę **3 300 zł.** z tytułu niezrealizowanych wpływów z kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty należności za odbiór odpadów, w *paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę **5 107,10 zł.** z tytułu realizacji zadań związanych z prowadzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego dla programu „Czyste powietrze”. W *paragrafie 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 o kwotę **63 630 zł.** z tytułu niezrealizowanej dotacji na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę alei w parku zabytkowym w Radzanowie". Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie rozliczone w roku 2024.

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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **8 500 zł.** na realizację zadań statutowych po analizie potrzeb.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięcia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie **80 000 zł.** na zakup walca drogowego dla Zakładu Gospodarczego. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **40 863 zł.** na zadaniach: „Przebudowa drogi gminnej w Kosinie” o 23 290 zł. i „Przebudowa drogi gminnej Juryszewo-Dźwierzno” o 17 573 zł. Zadania zostały zakończone. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **338 900 zł.** na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Szczytno”. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji w roku 2024 i znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF. W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne zmniejsza się plan wydatków bieżących po analizie potrzeb o kwotę **15 400 zł.** i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **709 300 zł.** na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zielonej w Radzanowie- etap II”. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji w roku 2024 i znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w związku ze stwierdzonymi oszczędnościami o kwotę **29 523 zł.,** z tego w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9 700 zł. i w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 19 823 zł.

W Dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę **30 000 zł.**

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **29 158,44 zł.** na realizację zadań statutowych i zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę **16 000 zł.**

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zmniejsza się plan wydatku majątkowego o kwotę **5 911,30 zł.** na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Radzanowie z tytułu rozliczenia przekazanych środków. W rozdziale 75412 – Ochotnicze stráže pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **12 700 zł.** po analizie potrzeb. W rozdziale 75414 – Obrona cywilna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2 000 zł.** na zakup plandek. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę **200 zł.**

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 **1 850 zł.** z uwagi na niższe niż planowano koszty emisji obligacji komunalnych.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **100 000 zł.** z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z oszczędnościami (pracownicy jednostki nie odeszli na planowane świadczenia emerytalne). W rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **18 783 zł.,** z tego na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Małolatek” w Stróżewku kwota 5 083 zł. i na obowiązkowy zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem kwota 13 700 zł.

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2 400 zł.** z tytułu niższych niż planowano kosztów utrzymania gabinetu rehabilitacyjnego w Radzanowie.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **17 000 zł.** z tytułu wynagrodzeń w związku z oszczędnościami spowodowanymi długotrwałą absencją chorobową pracownika.

W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 912,39 zł.** na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. i na obsługę zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **33 000 zł.** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w związku z oszczędnościami spowodowanymi wakatem na stanowisku asystenta rodziny.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1 375 zł.** na realizację zadań statutowych. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **13 038,70 zł.** z tytułu usługi odbioru odpadów od mieszkańców gminy. W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **5 536,29 zł.** po analizie potrzeb. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **11 000 zł.** z tytułu niższych niż planowano kosztów usług weterynaryjnych oraz braku konieczności uzyskania opinii w sprawach ochrony środowiska.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych o kwotę **30 860 zł.** po analizie potrzeb.

W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **600 zł.** na zakup energii.