

**UCHWAŁA NR LXII/344/2023  
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 28 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** 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 **163 600 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **69 207,75 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **60 510 022,57 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **163 600 zł.** i zwiększa się o kwotę **69 207,75 zł.** tj. do kwoty **42 339 117,78 zł.**

3. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2023 r.*”

4. W **§ 2** zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **254 553 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **160 160,75 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **70 674 339,39 zł.**

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **159 864 zł.** i zwiększa się o kwotę **45 521,75 zł.** tj. do kwoty **42 480 160,08 zł.**

6. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **94 689 zł.** i zwiększa się o kwotę **114 639 zł.** tj. do kwoty **28 194 179,31 zł.**

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

8. W **§ 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2023 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Jolanta Anna Sochacka**

**„Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/344/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28.12.2023r. 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
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 223 621,03	-156 400,00	0,00	1 067 221,03
			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
				1 223 621,03	-156 400,00	0,00	1 067 221,03
			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	1 078 154,00	-17 000,00	0,00	1 061 154,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 342,03	-300,00	0,00	5 042,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 100,00	-139 100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 465 189,50	-7 200,00	7 200,00	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
				15 465 189,50	-7 200,00	7 200,00	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 337 473,00	0,00	7 200,00	5 344 673,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 327 404,00	-7 000,00	0,00	1 320 404,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 614,00	-200,00	0,00	13 414,00
801			Oświata i wychowanie	1 574 182,62	0,00	63,00	1 574 245,62
			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
				1 574 182,62	0,00	63,00	1 574 245,62
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 268,00	0,00	63,00	7 331,00

852			Pomoc społeczna	358 245,40	0,00	1 409,40	359 654,80
			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
				358 245,40	0,00	1 409,40	359 654,80
			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	18,40	0,00	9,40	27,80
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	1 400,00	5 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 258,97	0,00	1 758,75	825 017,72
			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
				823 258,97	0,00	1 758,75	825 017,72
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 758,75	1 758,75
855			Rodzina	3 331 261,00	0,00	39 590,00	3 370 851,00
			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
				3 331 261,00	0,00	39 590,00	3 370 851,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	7 040,00	8 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 360,00	0,00	32 550,00	39 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 682,55	0,00	19 186,60	3 276 869,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 257 682,55	0,00	19 186,60	3 276 869,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	473 252,31	0,00	19 186,60	492 438,91
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 433 510,03</b>	<b>-163 600,00</b>	<b>69 207,75</b>	<b>42 339 117,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 782,50	0,00	0,00	282 782,50

majątkowe

<b>majątkowe razem:</b>		<b>18 170 904,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 170 904,79</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 999 471,00	0,00	0,00	2 999 471,00
<b>Ogółem:</b>		<b>60 604 414,82</b>	<b>-163 600,00</b>	<b>69 207,75</b>	<b>60 510 022,57</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 282 253,50	0,00	0,00	3 282 253,50

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**„Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/344/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28.12.2023r. 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;								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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	3 908 220,00	3 908 220,00	3 770 802,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 975,00	-91 975,00	-91 975,00	0,00	-91 975,00	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	4 762 149,65	853 929,65	853 929,65	0,00	853 929,65	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	4 704 262,00	796 042,00	796 042,00	0,00	796 042,00	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	-91 975,00	-91 975,00	-91 975,00	0,00	-91 975,00	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	4 612 287,00	704 067,00	704 067,00	0,00	704 067,00	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	9 759 609,72	3 156 601,85	2 681 081,85	0,00	2 681 081,85	475 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 007,87	6 603 007,87	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	30 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 259,00	30 259,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 789 868,72	3 156 601,85	2 681 081,85	0,00	2 681 081,85	475 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 266,87	6 633 266,87	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 376 080,55	3 376 080,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 259,00	30 259,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 864 483,74	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	0,00	3 406 339,55	3 406 339,55	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	2 337 697,00	2 337 697,00	2 311 597,00	1 783 689,00	527 908,00	0,00	26 100,00	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	79 112,00	79 112,00	79 112,00	0,00	79 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	77 212,00	77 212,00	77 212,00	0,00	77 212,00	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	5 438 001,28	5 417 849,28	5 155 210,28	4 214 529,00	940 681,28	21 004,00	241 635,00	0,00	0,00	0,00	20 152,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 059,00	-2 370,00	-2 370,00	0,00	-2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 689,00	-7 689,00	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	5 427 942,28	5 415 479,28	5 152 840,28	4 214 529,00	938 311,28	21 004,00	241 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463,00	12 463,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 584 472,39	4 564 320,39	4 544 540,39	3 793 619,00	750 921,39	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	20 152,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 059,00	-2 370,00	-2 370,00	0,00	-2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 689,00	-7 689,00	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	4 574 413,39	4 561 950,39	4 542 170,39	3 793 619,00	748 551,39	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463,00	12 463,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	39 088,70	39 088,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-8 000,00	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	349 086,92	309 998,22	290 648,22	15 124,50	275 523,72	1 500,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 088,70	39 088,70	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-8 000,00	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	266 217,00	266 217,00	246 867,00	15 124,50	231 742,50	1 500,00	17 850,00	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 944 604,02	15 549 101,02	13 559 154,52	9 847 290,23	3 711 864,29	1 182 435,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 946 067,02	15 550 564,02	13 560 617,52	9 847 290,23	3 713 327,29	1 182 435,00	524 729,00	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	7 635 583,90	7 619 741,90	7 243 029,90	6 099 510,35	1 143 519,55	5 647,00	371 065,00	0,00	0,00	0,00	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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
				po zmianach	7 636 983,90	7 621 141,90	7 244 429,90	6 099 510,35	1 144 919,55	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	879 535,00	879 035,00	877 035,00	459 090,00	417 945,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	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	879 598,00	879 098,00	877 098,00	459 090,00	418 008,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-19 698,00	-19 698,00	-19 698,00	0,00	-19 698,00	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	1 758,75	1 758,75	1 758,75	0,00	1 758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 453 310,38	1 453 310,38	1 414 066,69	0,00	1 414 066,69	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
85322			Fundusz Pracy	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	1 758,75	1 758,75	1 758,75	0,00	1 758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 758,75	1 758,75	1 758,75	0,00	1 758,75	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-19 698,00	-19 698,00	-19 698,00	0,00	-19 698,00	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	1 451 551,63	1 451 551,63	1 412 307,94	0,00	1 412 307,94	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	60 640,00	60 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 240,00	59 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	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	3 477 885,70	3 477 885,70	517 541,49	383 677,12	133 864,37	134 000,00	2 826 344,21	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	39 590,00	39 590,00	39 590,00	0,00	39 590,00	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	3 517 475,70	3 517 475,70	557 131,49	383 677,12	173 454,37	134 000,00	2 826 344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	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	36 540,00	36 540,00	36 540,00	0,00	36 540,00	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	36 540,00	36 540,00	36 540,00	0,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 204 376,00	3 204 376,00	378 463,47	364 010,02	14 453,45	0,00	2 825 912,53	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	3 207 426,00	3 207 426,00	381 513,47	364 010,02	17 503,45	0,00	2 825 912,53	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	5 245 695,94	4 872 418,94	4 872 418,94	180 908,60	4 691 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 277,00	373 277,00	139 930,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 521,00	-32 521,00	-32 521,00	0,00	-32 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	86 355,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 380,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 278 529,94	4 841 872,94	4 841 872,94	180 908,60	4 660 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 657,00	436 657,00	118 930,00	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				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	752 474,00	752 474,00	752 474,00	61 000,00	691 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	33 255,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 729,00	729 449,00	729 449,00	61 000,00	668 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	21 526,00	21 526,00	21 526,00	0,00	21 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	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	20 726,00	20 726,00	20 726,00	0,00	20 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	909 850,96	697 450,96	697 450,96	0,00	697 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 421,00	-1 421,00	-1 421,00	0,00	-1 421,00	0,00	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	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	961 529,96	696 029,96	696 029,96	0,00	696 029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	80 823,00	80 823,00	80 823,00	0,00	80 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 823,00	75 823,00	75 823,00	0,00	75 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	207 246,00	67 316,00	67 316,00	0,00	67 316,00	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		
				zmniejszenie	-21 300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	185 946,00	67 016,00	67 016,00	0,00	67 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 930,00	118 930,00	118 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	-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	-66 000,00	-66 000,00	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	1 338 143,05	1 101 282,99	449 929,99	95 138,28	354 791,71	650 800,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 860,06	236 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	302 860,06	302 860,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	-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	-66 000,00	-66 000,00	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	1 127 343,05	890 482,99	449 929,99	95 138,28	354 791,71	440 000,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 860,06	236 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	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	769 917,00	199 917,00	52 917,00	32 950,00	19 967,00	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	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	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	622 917,00	52 917,00	52 917,00	32 950,00	19 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>70 768 731,64</b>	<b>42 594 502,33</b>	<b>35 134 437,37</b>	<b>17 398 967,47</b>	<b>17 735 469,90</b>	<b>2 612 259,00</b>	<b>4 118 997,44</b>	<b>282 782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>446 026,02</b>	<b>28 174 229,31</b>	<b>28 174 229,31</b>	<b>4 229 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-254 553,00</b>	<b>-159 864,00</b>	<b>-150 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94 689,00</b>	<b>-94 689,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>160 160,75</b>	<b>45 521,75</b>	<b>45 521,75</b>	<b>1 758,75</b>	<b>43 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 639,00</b>	<b>114 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>70 674 339,39</b>	<b>42 480 160,08</b>	<b>35 029 495,12</b>	<b>17 400 726,22</b>	<b>17 628 768,90</b>	<b>2 612 259,00</b>	<b>4 109 597,44</b>	<b>282 782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>446 026,02</b>	<b>28 194 179,31</b>	<b>28 194 179,31</b>	<b>4 208 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



## 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 Ciótkówku	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	Urząd Gminy
9			Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniaki	3 770 802,00	0,00	0,00	3 770 802,00	Urząd Gminy
10			Wykonanie wejść rurociągów wody do budynku stacji uzdatniania wody w m. Radzanowo Dębniaki	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	477 747,00	0,00	0,00	477 747,00	Urząd Gminy
13			Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	377 420,00	0,00	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			Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Śniegocin	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy
16			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosino	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	Urząd Gminy
17			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 28 564,83 zł.</b>	49 000,83	0,00	0,00	49 000,83	Urząd Gminy

18		Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 565,73 zł.</b>	17 565,73	0,00	0,00	17 565,73	Urząd Gminy
19		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kosino - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 291,22zł.</b>	23 291,22	0,00	0,00	23 291,22	Urząd Gminy
20		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kostrogaj - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 396,26 zł.</b>	71 396,26	0,00	0,00	71 396,26	Urząd Gminy
21		Wykonanie projektu drogi gminnej w Nowym Boryszewie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30 000 zł.</b>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy
22	60016	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębni - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 928,48 zł.</b>	22 928,48	0,00	0,00	22 928,48	Urząd Gminy
23	600	Wykonanie projektu drogi gminnej w Starym Boryszewie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 266,51 zł.</b>	22 266,51	0,00	0,00	22 266,51	Urząd Gminy
24		Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 37 210,89 zł.</b>	120 010,89	0,00	0,00	120 010,89	Urząd Gminy
25		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 814,63 zł.</b>	65 814,63	0,00	0,00	65 814,63	Urząd Gminy
26		Zakup dwóch zbiorników do magazynowania oleju napędowego do pojazdów i sprzętów	27 798,00	0,00	0,00	27 798,00	Zakład Gospodarczy
27		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Chomętowo-Rogozino	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciótkowo-Śniegocin	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	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	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		90001	Zakup kamery inspekcyjnej do inspekcji rurociągów	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	Urząd Gminy	
42			Zakup pompy na przepompownię ścieków w Radzanowie	0,00	0,00	16 520,00	16 520,00	Urząd Gminy	
43	900	90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero, drukarka, skaner	20 947,00	0,00	0,00	20 947,00	Urząd Gminy	
44		90015	Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo	212 400,00	0,00	53 100,00	265 500,00	Urząd Gminy	
45		90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę alei w parku zabytkowym w Radzanowie	139 930,00	21 000,00	0,00	118 930,00	Urząd Gminy	
46		921	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 729,90 zł.</b>	17 729,90	0,00	0,00	17 729,90	Urząd Gminy	
47			92109	Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 630,16 zł.</b>	20 630,16	0,00	0,00	20 630,16	Urząd Gminy
48				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 396,26 zł.</b>	260 000,00	66 000,00	0,00	194 000,00	Urząd Gminy
49	926	92601	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	Urząd Gminy	
<b>Razem</b>				<b>22 272 785,61</b>	<b>156 741,00</b>	<b>184 380,00</b>	<b>22 300 424,61</b>	<b>WPF 5 837 703 zł. Dotacja 4 500 zł. ZGRP 12 013 zł. Policja 39 088,70 zł. Zwrot 450 zł.</b>	

## 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 **17 000 zł.** z tytułu wpływów za usługę dostarczania wody, w *paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę **300 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę i w *paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów* o kwotę **139 100 zł.** z tytułu niesprzedanego opału pozostałego po sprzedaży preferencyjnej.

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 **7 200 zł.**, z tego: w *paragrafie 0320 – Wpływy z podatku rolnego* od osób fizycznych o kwotę 7 000 zł., w *paragrafie 0330 – Wpływy z podatku leśnego* od osób fizycznych o kwotę 200 zł., i zwiększa się plan dochodów bieżących w *paragrafie 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości* od osób fizycznych, o kwotę **7 200 zł.**

W *Dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w *paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **63 zł.** z tytułu wpłat za żywienie dzieci w szkole.

W *Dziale 852 – Pomoc społeczna*, w *paragrafie 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **9,40 zł.** z tytułu kosztów upomnienia od niezapłaconej należności za pobyt podopiecznego w schronisku i w *paragrafie 0830 – Wpływy z usług* o kwotę **1 400 zł.** z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze PCK.

W *Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w *paragrafie 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 758,75 zł.** na realizację zadania związanego z wykonywaniem obowiązków asystenta rodziny.

W *Dziale 855 – Rodzina*, w *paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **32 550 zł.** z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz w *paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę **7 040 zł.** z tytułu odsetek od zwrotów wyżej wymienionych nienależnie pobranych świadczeń.

W *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w *paragrafie 0830 – Wpływy z usług* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **19 186,60 zł.**, z tego: z tytułu wpływów za usługę odbioru ścieków od mieszkańców o 5 000 zł. i z tytułu partycypacji w kosztach odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest o 14 186,60 zł.

### 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 **91 975 zł.** na realizację zadań statutowych po analizie potrzeb.

W *Dziale 600 – Transport i łączność*, w *rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **69 741 zł.** na zadaniach: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Chomętowo-Rogozino” o 49 938 zł. i „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciólkowo-Śniegocin” o 19 803 zł. Zadania nie będą realizowane w roku bieżącym. Ponadto wprowadza się do budżetu plan wydatku majątkowego w kwocie **100 000 zł.** na realizację zadania pn. „Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Śniegocin”.

W *Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa*, w *rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*, zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w związku ze stwierdzonymi oszczędnościami o kwotę **1 900 zł.**

W *Dziale 750 – Administracja publiczna*, w *rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2 370 zł.** na realizację zadań statutowych i zmniejsza

się plan wydatków majątkowych o kwotę **7 689 zł.** z tytułu uznania za kwalifikowane a wcześniej kwestionowane wydatki dotyczące zadania realizowanego w roku 2022 pn. „Polska Cyfrowa”.

W *Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **9 000 zł.** z tytułu realizacji zadań statutowych oraz niższej kwoty ekwiwalentu dla druhów OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

W *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 400 zł.** z tytułu realizacji zadań statutowych. W *rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **63 zł.** na realizację zadań statutowych.

W *Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 – Fundusz Pracy* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 758,75 zł.** na wynagrodzenie dla asystenta rodziny. Środki pochodzą z Funduszu Pracy. W *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **19 698 zł.** z tytułu kosztów transportu i magazynowania opału pozostałego po sprzedaży preferencyjnej.

W *Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1 400 zł.** z uwagi na niższą kwotę wypłaconych stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

W *Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **36 540 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i w *rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 050 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

W *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **25 000 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 975 zł.** na realizację zadań statutowych oraz wprowadza się do budżetu plan wydatków majątkowych w kwocie **31 280 zł.** na zadania: „Zakup kamery inspekcyjnej do inspekcji rurociągów” kwota 14 760 zł. i „Zakup pompy na przepompownię ścieków w Radzanowie” kwota 16 520 zł. W *rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **800 zł.** z tytułu realizacji zadań statutowych. W *rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1 421 zł.** z tytułu zakupu i montażu lamp solarnych w miejscowościach Radzanowo i Łoniewo i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **53 100 zł.** na realizację zadania „Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo”. W *rozdziale 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł.** po analizie potrzeb. W *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **300 zł.** i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **21 000 zł.** na zadaniu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę alei w parku zabytkowym w Radzanowie”. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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 **1 000 zł.** po analizie potrzeb i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **66 000 zł.** na zadaniu współfinansowanym ze środków Województwa Mazowieckiego i Funduszu Sołeckiego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie”. Zadanie zostało zakończone.

W *Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **735 zł.** na wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Radzanowie.