

**UCHWAŁA NR LIV/300 /2023
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 27 czerwca 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) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 6, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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 **2 552,63 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **589 063,27 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **56 149 984,42 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **2 514,12 zł.** i zwiększa się o kwotę **222 058,27 zł.** tj. do kwoty **38 107 875,10 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **38,51 zł.** i zwiększa się o kwotę **367 005 zł.** tj. do kwoty **18 042 109,32 zł.**

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

5. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 350 832,11 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **4 236 521,85 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **68 014 301,24 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **890 832,11 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 001 021,85 zł.** tj. do kwoty **40 584 540,63 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **460 000 zł.** i zwiększa się o kwotę **3 235 500 zł.** tj. do kwoty **27 429 760,61 zł.**

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

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

10. W § 6 pkt. 5 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania przyjęte do realizacji na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.*”

11. W § 7 pkt. 1 wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 5 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*”.

12. W § 7 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „Wydatki na 2023r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

13. W § 8 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.”.

§ 2.

1. § 3 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **11 864 316,82 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **513 698,25 zł.**
- 2) środków pieniężnych pochodzących z rachunków lokat dokonanych w roku ubiegłym w kwocie **4 300 000,00 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) kredytów w kwocie **5 401 214,20 zł.”.**

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12 463 102,62 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **598 785,80 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023r.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów w postaci sumy **10 000 000 zł.** z czego: a/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4 000 000 zł.** b/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5 401 214,20 zł.** c/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **200 000 zł.** oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **398 785,80 zł.”.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jolanta Anna Sochacka

„Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/300/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27.06.2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 396,00	0,00	20 476,00	216 872,00
			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
				196 396,00	0,00	20 476,00	216 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 366,00	0,00	20 476,00	173 841,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 390 290,00	0,00	10 485,00	15 400 775,00
			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
				15 390 290,00	0,00	10 485,00	15 400 775,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 508,00	0,00	9 635,00	248 143,00
		0810	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 362,00	0,00	850,00	15 212,00
758			Różne rozliczenia	11 079 898,49	-2 514,12	110 706,87	11 188 179,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 079 898,49	-2 514,12	110 706,87	11 188 179,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0820	Wpływy z pozostałych odselek	110 023,49	0,00	13 970,87	123 994,36

Strona 1 z 3

	0970	Wpływy z różnych dochodów	262 527,00	0,00	96 736,00	359 263,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 854,00	-2 514,12	0,00	82 339,88
801		Oświata i wychowanie	967 158,00	0,00	28 804,00	995 962,00
		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
			967 158,00	0,00	28 804,00	995 962,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 355,00	0,00	4 180,00	33 535,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 458,00	0,00	22 896,00	205 154,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	18,00	27,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 439,00	0,00	930,00	12 369,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 281,00	0,00	980,00	3 261,00
852		Pomoc społeczna	316 593,00	0,00	1 418,40	318 011,40
		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
			316 593,00	0,00	1 418,40	318 011,40
		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	0,00	0,00	18,40	18,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	0,00	1 400,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 318 703,31	0,00	50 168,00	3 368 871,31
		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
			3 318 703,31	0,00	50 168,00	3 368 871,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 006,00	0,00	1 880,00	17 886,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 553,00	0,00	46 288,00	122 841,00

Strona 2 z 3

47

	bieżące razem:	37 888 330,95	-2 514,12	222 058,27	38 107 875,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	64 370,00	-38,51	0,00	64 331,49
			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
				64 370,00	-38,51	0,00	64 331,49
			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
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 370,00	-38,51	0,00	64 331,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	217 005,00	217 005,00
			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
				0,00	0,00	217 005,00	217 005,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	217 005,00	217 005,00
majątkowe razem:				17 675 142,83	-38,51	387 005,00	18 042 109,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 999 471,53	0,00	0,00	2 999 471,53

Ogółem:	55 563 473,78	-2 552,63	589 063,27	56 149 984,42
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	2 999 471,53	0,00	0,00	2 999 471,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

94

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/300/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27.06.2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego		dotacje na zadanie 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	ubezpieczenia	Wydatki majątkowe	z tego:			
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	10 781 493,04	706 122,04	706 122,04	11 955,00	696 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073 371,00	10 073 371,00	316 549,00	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	
				po zmianach	10 781 493,04	706 122,04	706 122,04	11 955,00	696 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073 371,00	10 073 371,00	316 549,00	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	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 628 299,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 371,00	8 823 371,00	316 649,00	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	
				po zmianach	9 628 299,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 371,00	8 823 371,00	316 649,00	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 744 937,00	909 155,00	909 155,00	0,00	809 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 802,00	3 835 802,00	3 770 802,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 792,00	-13 792,00	-13 792,00	0,00	-13 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 731 145,00	895 363,00	895 363,00	0,00	795 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 010,00	3 822 010,00	3 757 010,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 792,00	-13 792,00	-13 792,00	0,00	-13 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	4 744 937,00	909 155,00	909 155,00	0,00	809 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 802,00	3 835 802,00	3 770 802,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 792,00	-13 792,00	-13 792,00	0,00	-13 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 731 145,00	895 363,00	895 363,00	0,00	795 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 010,00	3 822 010,00	3 757 010,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 792,00	-13 792,00	-13 792,00	0,00	-13 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 906 265,04	3 224 229,49	2 674 229,49	0,00	2 674 229,49	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 882 035,55	4 882 035,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-402 151,00	-402 151,00	-402 151,00	0,00	-402 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 504 114,04	2 822 078,49	2 272 078,49	0,00	2 272 078,49	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 882 035,55	4 882 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-402 151,00	-402 151,00	-402 151,00	0,00	-402 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 201 795,40	1 201 795,40	891 785,40	0,00	651 795,40	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 322,00	-77 322,00	-77 322,00	0,00	-77 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 124 473,40	1 124 473,40	814 463,40	0,00	574 473,40	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 322,00	-77 322,00	-77 322,00	0,00	-77 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 804 879,74	1 393 043,19	1 393 043,19	0,00	1 393 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 836,55	1 511 836,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-324 828,00	-324 828,00	-324 828,00	0,00	-324 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 480 051,74	1 068 215,19	1 068 215,19	0,00	1 068 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 836,55	1 511 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-324 828,00	-324 828,00	-324 828,00	0,00	-324 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 420 150,74	1 689 214,19	1 689 214,19	0,00	1 689 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 936,55	2 051 936,55	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	
				po zmianach	3 420 150,74	1 689 214,19	1 689 214,19	0,00	1 689 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 936,55	2 051 936,55	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 301 285,00	2 301 285,00	2 275 155,00	1 754 875,00	526 380,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	3 970 200,00	3 970 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 856,00	-20 856,00	-20 856,00	0,00	-20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 280 429,00	2 280 429,00	2 254 300,00	1 754 875,00	505 524,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	3 970 200,00	3 970 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 856,00	-20 856,00	-20 856,00	0,00	-20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 080 532,00	2 080 532,00	2 054 432,00	1 754 875,00	508 453,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	3 970 200,00	3 970 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 856,00	-5 856,00	-5 856,00	0,00	-5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074 676,00	2 074 676,00	2 048 576,00	1 754 875,00	492 597,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	3 970 200,00	3 970 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 856,00	-5 856,00	-5 856,00	0,00	-5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

ok

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa środków	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
700	7000	7000	Gospodarka gruntowa i nieruchomości	przed zmianą	132 018,00	132 018,00	132 018,00	0,00	132 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 918,00	124 918,00	124 918,00	0,00	124 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 188 342,95	6 177 528,85	4 910 008,98	4 134 771,00	776 838,88	21 892,00	246 128,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	12 013,00	0,00	0,00
760	7600	7600	Administracja publiczna	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
				zwiększenie	108 288,00	108 288,00	108 288,00	27 000,00	81 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 297 630,95	6 285 816,85	5 018 896,98	4 161 771,00	858 126,88	21 892,00	246 128,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	12 013,00	0,00	0,00
				przed zmianą	176 953,00	176 953,00	19 353,00	7 150,00	12 203,00	0,00	158 900,00	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
7602	7602	7602	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 407,00	177 407,00	21 407,00	7 150,00	14 257,00	0,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 430 188,95	4 418 142,85	4 387 782,98	3 745 206,00	632 476,95	0,00	20 341,05	0,00	0,00	0,00	12 013,00	12 013,00	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
				zwiększenie	83 334,00	83 334,00	83 334,00	27 000,00	56 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 513 482,95	4 501 476,85	4 461 096,98	3 772 206,00	708 810,95	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	12 013,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	39 240,00	39 240,00	39 240,00	1 000,00	38 240,00	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
				po zmianach	22 890,00	22 890,00	22 890,00	0,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 140,00	82 140,00	82 140,00	1 000,00	81 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76078	76078	76078	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	495 286,20	495 286,20	156 756,20	15 124,80	141 631,40	4 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 286,20	249 286,20	164 756,20	15 124,80	149 631,40	4 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
764	7640	7640	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	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
				przed zmianą	454 165,00	454 165,00	115 865,00	16 124,80	100 740,20	4 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
75404	75404	75404	Komando wojewódzkie Policji	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 166,00	162 166,00	123 866,00	16 124,80	108 041,20	4 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
				po zmianach	876 825,00	876 825,00	876 825,00	0,00	876 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 825,00	876 825,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00
75412	75412	75412	Ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	876 275,00	876 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 275,00	876 275,00	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
				po zmianach	876 275,00	876 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 275,00	876 275,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00
767	7670	7670	Obsługa długów publicznego	zwiększenie	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	876 275,00	876 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 275,00	876 275,00	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
				po zmianach	876 275,00	876 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 275,00	876 275,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00
76702	76702	76702	Główny podmiot wycenowy, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	876 275,00	876 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 275,00	876 275,00	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
				po zmianach	876 275,00	876 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 275,00	876 275,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00
801	8010	8010	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 007 337,00	13 820 106,00	12 378 804,00	9 454 289,88	2 821 384,02	1 013 805,00	430 637,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	843 617,00	850 617,00	844 877,00	433 721,00	211 156,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 849 796,00	14 670 465,00	13 223 681,00	9 888 010,88	3 132 540,02	1 013 647,00	436 277,00	0,00	0,00	0,00	5 370 231,00	5 370 231,00	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

Dział	Rozdział	9 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wzrost majątkowy	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kolejności w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego					
					Wzrost bieżący	z tego:				dotacje na zadania specjalne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kolejności w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu														
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na zadania publiczne i inne realizacje	wydatki z tytułu realizacji zadania	wydatki z tytułu realizacji zadania																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 208 518,00	7 208 518,00	8 689 649,00	6 945 358,00	843 291,00	5 809,00	813 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	219 746,00	219 746,00	219 246,00	164 246,00	36 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	7 428 107,00	7 428 107,00	7 108 665,00	8 130 604,00	879 291,00	6 647,00	313 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 621 296,00	3 434 005,00	2 358 627,00	1 641 931,00	714 598,00	1 008 000,00	69 238,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	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									
			zmniejszenie	478 540,00	285 540,00	280 900,00	218 272,00	62 628,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	9 099 636,00	3 719 605,00	2 637 727,00	1 860 203,00	777 624,00	1 008 000,00	73 878,00	0,00	0,00	0,00	5 380 231,00	5 380 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80145		Stożki szkolne i przedszkole	przed zmianą	732 709,00	732 709,00	727 709,00	441 931,00	286 778,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	145 231,00	145 231,00	144 731,00	31 203,00	119 528,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	877 940,00	877 940,00	872 940,00	473 134,00	399 306,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 437 658,00	1 437 658,00	1 047 618,00	730 283,30	317 284,79	0,00	330 140,00	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									
			zmniejszenie	17 246,00	17 246,00	17 246,00	17 246,00	17 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	1 454 904,00	1 454 904,00	1 064 763,00	747 489,30	317 284,79	0,00	330 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	39 976,00	39 976,00	217 709,00	18 982,00	6 794,00	0,00	10 200,00	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									
			zmniejszenie	17 246,00	17 246,00	17 246,00	17 246,00	17 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	57 221,00	57 221,00	42 021,00	38 237,00	6 794,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	42 640,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 640,00	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									
			zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	63 640,00	63 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materiałowym	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	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									
855		Rodzina	przed zmianą	3 440 119,07	3 440 119,07	447 691,64	348 339,10	99 262,74	100 000,00	2 892 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-17 246,00	-17 246,00	-17 246,00	-17 246,00	-17 246,00	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									
			po zmianach	3 422 873,07	3 422 873,07	430 445,64	331 093,10	99 262,74	100 000,00	2 892 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	72 825,07	72 825,07	72 825,07	68 912,10	3 912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-17 246,00	-17 246,00	-17 246,00	-17 246,00	-17 246,00	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									
			po zmianach	55 579,07	55 579,07	55 579,07	51 666,10	3 666,97	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 otwarta infrastruktura	przed zmianą	6 408 924,78	4 935 927,78	4 935 927,78	121 110,00	4 814 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 847,00	479 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-207 633,85	-347 633,85	-347 633,85	0,00	-347 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	125 180,00	125 180,00	125 180,00	0,00	125 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	6 326 470,93	4 588 293,93	4 588 293,93	121 110,00	4 467 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 847,00	299 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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									
			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									
			zmniejszenie	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	17 880,00	17 880,00	17 880,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
90013		Schronienie dla zwierząt	przed zmianą	68 850,00	68 850,00	68 850,00	0,00	68 850,00	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									
			zmniejszenie	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	123 068,00	123 068,00	123 068,00	0,00	123 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90016			Oświetlenie ulic, placów i ulóg	przed zmianą	1 636 701,86	1 168 701,86	0,00	1 168 701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-491 272,00	-331 272,00	0,00	-331 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152 429,86	844 429,86	0,00	844 429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
90025		Działalność Parków Regionalnych Wody Polskie	przed zmianą	48 484,00	48 484,00	0,00	48 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	
			zwiększenie	13 752,00	13 752,00	0,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 236,00	62 236,00	0,00	62 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	89 895,00	80 895,00	0,00	80 895,00	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	
			zwiększenie	18 283,00	18 283,00	0,00	18 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 895,00	80 895,00	0,00	80 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90086		Pozostałe działania	przed zmianą	73 308,85	73 308,85	0,00	73 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 361,85	-16 361,85	0,00	-16 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	87 037,00	87 037,00	0,00	87 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 119 111,78	1 076 261,72	431 881,72	644 380,00	362 876,72	644 380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	42 880,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 398,26	-49 398,26	0,00	-49 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	274 361,85	14 361,85	0,00	14 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 344 075,37	1 041 225,31	431 881,72	644 380,00	362 876,72	644 380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	42 880,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kulturalne, biblioteki i kluby	przed zmianą	907 111,78	864 261,72	431 881,72	59 016,00	302 876,72	432 000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	42 880,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 398,26	-49 398,26	0,00	-49 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	274 361,85	14 361,85	0,00	14 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 132 075,37	829 225,31	431 881,72	59 016,00	302 876,72	432 000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	42 880,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	241 582,00	191 582,00	41 582,00	25 000,00	16 582,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
			zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	571 582,00	191 582,00	41 582,00	25 000,00	16 582,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
92801		Obiekty sportowe	przed zmianą	81 582,00	41 582,00	41 582,00	25 000,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
			zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	421 582,00	41 582,00	41 582,00	25 000,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	86 136 811,89	48 478 850,89	32 939 816,89	16 783 844,89	16 278 001,78	2 403 387,00	4 114 482,23	0,00	0,00	876 928,00	24 864 289,81	24 864 289,81	4 089 351,00	0,00
				zmniejszenie	-1 365 832,11	-890 832,11	-309 874,11	-17 245,00	-830 928,11	-189,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 236 832,00	1 001 021,85	342 031,00	477 888,00	289 888,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	40 990,00	3 236 889,00	3 236 889,00	7 408,00	0,00
				po zmianach	88 011 811,78	48 599 040,63	33 981 973,78	16 913 687,89	16 913 687,89	2 403 387,00	4 131 122,23	0,00	0,00	876 928,00	27 428 789,81	27 428 789,81	4 096 759,00	0,00

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

Lp.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			16 006,00	0,00	1 880,00	17 886,00
1	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	16 006,00	0,00	1 880,00	17 886,00
		udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	16 006,00	0,00	1 880,00	17 886,00
Wydatki: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			16 006,00	0,00	1 880,00	17 886,00
		ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami	16 006,00	0,00	1 880,00	17 886,00

jk

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LV/303/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27.06.2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo Nr XLVI/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Dział	Rodzic	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	Kwota wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota wydatków po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
											wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kosznie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Chelstowo w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chelstowo	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	415 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej z obustronnym poboczem wraz ze zjazdami
		Przebudowa drogi gminnej Juryszewo-Dziwierzno	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej
	60017	Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00	wykonanie nawierzchni asfaltowej
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	Prowadzenie działań ratowniczych
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	Prowadzenie działań ratowniczych
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
		Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego
801	80104	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Roboty wykończeniowe
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Łoniewo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup i montaż lamp solarnych
	90095	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chelstowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup urządzeń na plac zabaw
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wólcie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Naprawa dachu
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Modernizacja dachu, wykonanie tynków
926	92601	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	0,00	0,00	217 005,00	217 005,00	0,00	0,00	217 005,00	217 005,00	0,00	217 005,00	Budowa szatni w systemie modułowym kontenerowym
Ogółem:			2 363 000,00	10 000,00	867 005,00	2 720 005,00	2 363 000,00	10 000,00	867 005,00	2 720 005,00	39 000,00	2 687 005,00	X

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIV/300/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27.06.2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na 2023r. Nr XLVII/263/2022r. Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2022r.

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	250 000,00	21 500,00		228 500,00	Urząd Gminy
2			Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w m. Rogozino	0,00		21 500,00	21 500,00	Urząd Gminy
3		01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo	318 549,00			318 549,00	Urząd Gminy
4			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo	8 657 000,00		50 000,00	8 707 000,00	Urząd Gminy
5			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino	0,00		460 000,00	460 000,00	Urząd Gminy
6			Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stróżewko i Stare Boryszewo	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	Urząd Gminy
7			Opracowanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej w Nowym Boryszewie	55 350,00		0,00	55 350,00	Urząd Gminy
8	400	40002	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w Ciółkowie	65 000,00			65 000,00	Urząd Gminy
9			Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębki	3 770 802,00		7 400,00	3 778 202,00	Urząd Gminy
10			Wykonanie wejść rurociągów wody do budynku stacji uzdatniania wody w m. Radzanowo Dębki	0,00		50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
11			Przebudowa drogi gminnej Juryszewo- Dźwierzno	250 000,00		125 000,00	375 000,00	Urząd Gminy
12			Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	300 000,00		82 300,00	382 300,00	Urząd Gminy
13			Budowa drogi gminnej w miejscowości Chelstowo w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chelstowo	715 000,00		0,00	715 000,00	Urząd Gminy
14			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytno	0,00		700 000,00	700 000,00	Urząd Gminy
15			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 28 564,83 zł.	28 564,83			28 564,83	Urząd Gminy
16			Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 565,73 zł.	17 565,73			17 565,73	Urząd Gminy

fu

17	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kosino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 291,22 zł.	23 291,22			23 291,22	Urząd Gminy
18	600	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kostrogaj - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 396,26 zł.	21 396,26			21 396,26	Urząd Gminy
19		Wykonanie projektu drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30 000,00 zł.	30 000,00			30 000,00	Urząd Gminy
20		Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębinki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 928,48 zł.	22 928,48			22 928,48	Urząd Gminy
21		Wykonanie projektu drogi gminnej w Starym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 266,51 zł.	22 266,51			22 266,51	Urząd Gminy
22		Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 37 210,89 zł.	37 210,89		82 800,00	120 010,89	Urząd Gminy
23		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 814,63 zł.	15 814,63		50 000,00	65 814,63	Urząd Gminy
24		Zakup dwóch zbiorników do magazynowania oleju napędowego do pojazdów i sprzętów	27 798,00	0,00	0,00	27 798,00	Zakład Gospodarczy
25		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Rogozinie	65 200,00		0,00	65 200,00	Urząd Gminy
26	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym	2 050 000,00			2 050 000,00	Urząd Gminy
27		Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	1 055 000,00		0,00	1 055 000,00	Urząd Gminy
28		Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie - etap II	0,00		800 000,00	800 000,00	Urząd Gminy
29	754	75412 Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino	300 000,00	300 000,00		0,00	Urząd Gminy
30	801	80104 Opracowanie projektu budowy przedszkola w Radzanowie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy
31		90005 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero, drukarka, skaner	20 947,00	0,00	0,00	20 947,00	Urząd Gminy
32	900	90015 Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe	450 000,00	450 000,00		0,00	Urząd Gminy
33		Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo	0,00		290 000,00	290 000,00	Urząd Gminy
34		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 729,90 zł.	17 729,90			17 729,90	Urząd Gminy
35	921	92109 Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 630,16 zł.	20 630,16			20 630,16	Urząd Gminy
36		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 396,26 zł.	0,00		260 000,00	260 000,00	Urząd Gminy
37	926	92601 Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	50 000,00		330 000,00	380 000,00	Urząd Gminy
Razem			18 800 044,61	771 500,00	3 309 000,00	21 337 544,61	WPF -6 030 703 zł. Dotacja 4 500 zł. ZGRP 12 013 zł. Policja 45 000 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/300/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27.06.2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2022r.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki					
					Plan wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków po zmianie	w tym	
									bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92109	Białkowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie – zakup kostki brukowej na parking	20 630,16			20 630,16	0,00	20 630,16
2	600	60016	Brochocin	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin	28 564,83			28 564,83	0,00	28 564,83
3	600	60016	Brochocinek	Zakup tłucznia dołomutowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Brochocinek	18 933,78			18 933,78	18 933,78	0,00
4	900	90095	Chełstowo	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chełstowie	16 361,85	16 361,85		0,00	0,00	0,00
5	900	90015	Chełstowo	Zakup jednej lampy solarnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
6	921	92109	Chełstowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chełstowie	0,00	0,00	9 361,85	9 361,85	9 361,85	0,00
7	600	60016	Chomętowo	Zakup tłucznia dołomutowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Chomętowie	21 669,87			21 669,87	21 669,87	0,00
8	921	92109	Ciółkowo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo	24 460,69			24 460,69	24 460,69	0,00
9	921	92109	Ciółkówko	Remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku	27 744,00			27 744,00	27 744,00	0,00
10	600	60016	Czerniewo	Utrzymanie i uporządkowanie pasów przydrożnych poprzez wycinkę krzaków i oczyszczanie rowów	17 894,06			17 894,06	17 894,06	0,00

[Signature]

11	600	60016	Dźwierzno	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno	17 565,73			17 565,73	0,00	17 565,73
12	921	92109	Juryszewo	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Juryszewie	21 396,26	21 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13	921	92109	Juryszewo	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Juryszewie	0,00	0,00	21 396,26	21 396,26	0,00	21 396,26
14	921	92109	Kosino	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Kosinie	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00
15	600	60016	Kosino	Poprawa infrastruktury dróg w sołectwie Kosino w postaci asfaltowania	23 291,22			23 291,22	0,00	23 291,22
16	600	60016	Kostrógaj	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Kostrógaj	21 396,26			21 396,26	0,00	21 396,26
17	900	90015	Łoniewo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Łoniewo	18 879,06			18 879,06	18 879,06	0,00
18	600	60016	Męczenino	Zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego na drogę gminną w Męczeninie	25 007,91			25 007,91	25 007,91	0,00
19	921	92109	Nowe Boryszewo	Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	7 922,28			7 922,28	7 922,28	0,00
20	600	60016	Nowe Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Nowym Boryszewie	30 000,00			30 000,00	0,00	30 000,00
21	900	90015	Radzanowo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Radzanowo	54 721,90			54 721,90	54 721,90	0,00
22	600	60016	Radzanowo Dębinki	Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika w miejscowości Radzanowo-Dębinki	22 928,48			22 928,48	0,00	22 928,48
23	600	60016	Radzanowo Lasodn	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w m. Radzanowo-Lasodn	20 849,04			20 849,04	20 849,04	0,00
24	600	60017	Rogozlno	Zakup i ułożenie destruktu – ul. Dębowe, ul. Letnia, ul. Wiosenna,	47 721,90			47 721,90	47 721,90	0,00
25	900	90015	Rogozlno	Zakup i montaż jednej lampy solarnej przy ul. Zimowej	7 000,00			7 000,00	7 000,00	0,00

24

26	921	92109	Stare Boryszewo	Zadaszenie nad tarasem świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	4 000,00			4 000,00	4 000,00	0,00
27	600	60016	Stare Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Starym Boryszewie	22 266,51			22 266,51	0,00	22 266,51
28	600	60016	Stróżewko	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko	37 210,89			37 210,89	0,00	37 210,89
29	600	60016	Szczytno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Szczytnie	20 465,99			20 465,99	20 465,99	0,00
30	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie	15 814,63			15 814,63	0,00	15 814,63
30	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Remont drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	23 366,25			23 366,25	23 366,25	0,00
32	600	60016	Śniegocin	Remont drogi gminnej w Śniegocinie	14 665,47			14 665,47	14 665,47	0,00
33	600	60016	Trębin	Zakup destruktu z usługą wbudowania w drogi gminne w miejscowości Trębin	14 774,91			14 774,91	14 774,91	0,00
34	921	92109	Wodzymin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin	17 729,90			17 729,90	0,00	17 729,90
35	600	60016	Woźniki	Remont drogi gminnej poprzez wykonanie odwodnienia i wbudowanie tłucznia dolomitowego na całej długości drogi	22 983,20	0,00	0,00	22 983,20	22 983,20	0,00
36	600	60016	Woźniki Paklewy	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gm. w Woźnikach-Paklewach	15 267,41			15 267,41	15 267,41	0,00
37	921	92109	Wólka	Remont świetlicy wiejskiej w Wólce	16 033,52			16 033,52	16 033,52	0,00
Ogółem					724 517,96	37 758,11	37 758,11	724 517,96	445 729,09	278 794,87

gfu

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
			Nazwa jednostki						
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2	801	80101	Gmina Nowy Duninów	4 188,00	0,00	0,00	4 188,00	4 188,00	0,00
3		80101	Gmina Miasto Płock	1 617,00	158,00	0,00	1 459,00	1 459,00	0,00
4	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	20 000,00	4 500,00
			Razem	580 305,00	158,00	0,00	580 147,00	575 647,00	4 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			Razem	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00
			Ogółem	738 305,00	158,00	0,00	738 147,00	733 647,00	4 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana(-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1.	Dochody w tym:	§ 901	55 563 473,78	2 552,63	589 063,27	56 149 984,42
1.1	dochody bieżące		37 888 330,95	2 514,12	222 058,27	38 107 875,10
1.2	dochody majątkowe		17 675 142,83	38,51	367 005,00	18 042 109,32
2.	Wydatki w tym:	§ 902	65 128 611,50	1 350 832,11	4 236 521,85	68 014 301,24
2.1	wydatki bieżące		40 474 350,89	890 832,11	1 001 021,85	40 584 540,63
2.2	wydatki majątkowe		24 654 260,61	460 000,00	3 235 500,00	27 429 760,61
3.	Wynik budżetu		-9 565 137,72	x	x	-11 864 316,82
Przychody ogółem:			10 163 923,52	0,00	2 299 179,10	12 463 102,62
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
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	1 350 225,27		299 179,10	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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00	0,00	0,00	94 596,00
2.	Splaty 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 wprowadzenie następujących zmian po stronie dochodów i wydatków:

1. Zmiany w planie dochodów:

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w paragrafie 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **20 476 zł.** z tytułu dzierżawy gruntów niebędących nieruchomościami rolnymi.

W Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w paragrafie 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **9 635 zł.** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. W paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **850 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **13 970,87 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **96 736 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. W paragrafie 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **2 514,12 zł.** i w paragrafie 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **38,51 zł.** z tytułu niższej niż planowano refundacji wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w roku 2022 z Funduszu Sołeckiego.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów bieżących: w paragrafie 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę **4 180 zł.** z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w paragrafie 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **22 696 zł.** z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę **18 zł.** z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, w paragrafie 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **930 zł.** z tytułu zrealizowanych wpływów z wynajmu hali sportowej i w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **980 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

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 **18,40 zł.** z tytułu zrealizowanych kosztów upomnienia i w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o **1 400 zł.** z tytułu zwrotu opłaty za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 880 zł.** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, należnej gminie od Urzędu Marszałkowskiego. W paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **48 288 zł.,** z tego: na dofinansowanie przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów po nawozach i typu Big Bag” kwota 18 288 zł. (środki pochodzą z NFOŚiGW) oraz na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rodzinny Piknik Ekologiczny w Rogozinie” kwota 30 000 zł. (środki pochodzą z WFOŚiGW).

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w paragrafie 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę

150 000 zł. na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie”. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie częściowo realizowane przy współudziale środków z Funduszu Sołeckiego.

W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w paragrafie 6300– Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 217 005 zł. na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie”. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 21 500 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzanowo, Stróżewko, Nowe Boryszewo, Rogozino” i wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 21 500 zł. na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w m. Rogozino”. W rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 510 000 zł., z tego: na realizację zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo” kwota 50 000 zł. i „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino” kwota 460 000 zł.

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13 792 zł. po analizie potrzeb i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7 400 zł. na zadaniu współfinansowanym środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniaki” i wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 50 000 zł. na realizację zadania pn. „Wykonanie wejść rurociągów wody do budynku stacji uzdatniania wody w m. Radzanowo Dębniaki”.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 77 322 zł. po analizie potrzeb. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 324 829 zł., po analizie potrzeb i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 040 100 zł., z tego kwota 700 000 zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytno”, kwota 50 000 zł. na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie” (zadanie częściowo realizowane środkami z Funduszu Sołeckiego), kwota 125 000 zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Juryszewo-Dźwierżno” (zadanie częściowo realizowane ze środków Województwa Mazowieckiego), kwota 82 300 zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w Kosinie” (zadanie częściowo realizowane ze środków Województwa Mazowieckiego) oraz kwota 82 800 zł. na zadanie „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko” (zadanie częściowo realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego). W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 500 zł. na realizację zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 800 000 zł. na realizację zadania „Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie - etap II”.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8 856 zł. z uwagi na stwierdzone oszczędności, w rozdziale 70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12 100 zł. po analizie potrzeb i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł. na realizację zadań statutowych.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 054 zł. na koszty obsługi sesji Rady Gminy, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe kwota 27 000 zł. oraz na zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostki, kwota 56 334 zł. w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 900 zł. na działania związane z promocją gminy tj. zakup gadżetów, wydanie gazety samorządowej, projekcję filmów promujących osiągnięcia gminy.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45 000 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Radzanowie. W rozdziale 75412 – Ochotnicze strażysa pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000 zł. na wydatki statutowe oraz zmniejsza się plan

wydatków majątkowych o kwotę **300 000 zł.** na zadaniu „Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2024r. i znajduje się w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 **42 500 zł.** z uwagi na niższe niż planowano stopy procentowe oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **40 950 zł.** na obsługę kosztów emisji obligacji komunalnych.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **158 zł.** z uwagi na niższe niż planowano koszty obsługi członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **219 746 zł.** na wydatki statutowe, dodatki wiejskie oraz na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nauczycieli w związku z podwyżkami płac. W rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o **285 540 zł.,** na wydatki statutowe, dodatki wiejskie oraz na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nauczycieli w związku z podwyżkami płac oraz z planowanym zatrudnieniem pracowników w nowym przedszkolu w Rogozinie. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **193 000 zł.** na zadaniu inwestycyjnym ujętym w wykazie do WPF pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie”. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **145 231 zł.** na wydatki statutowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników planowanych do zatrudnienia w nowym przedszkolu w Rogozinie.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **17 245 zł.** na wynagrodzenie, składki ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **11 000 zł.** na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie.

W Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **17 245 zł.** z uwagi na stwierdzone oszczędności w związku z wakatem na stanowisku asystenta rodziny.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 880 zł.** na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Środki pochodzą z otrzymanych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska. W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **54 200 zł.** na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **331 272 zł.** po analizie potrzeb i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7 000 zł.** na zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w miejscowości Chelstowo pn. „Zakup jednej lampy solarnej” (nastąpiła zmiana realizacji zadania co zostało opisane w Dziale 90095 - Pozostała działalność), zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **450 000 zł.** w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **290 000 zł.** na realizację zadania „Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo”. W rozdziale 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **13 792 zł.** na opłaty za pobór wód podziemnych oraz zrzut ścieków. W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **18 288 zł.** na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów po nawozach i typu Big Bag”. (Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 19 751 zł. Wkład własny w kwocie 1 463 zł. został już zabezpieczony w budżecie). Na realizację zadania gmina otrzyma dotację z NFOŚiGW w wysokości 18 288 zł. W Dziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **30 000 zł.** na realizację zadania pn. „Rodzinny Piknik Ekologiczny w Rogozinie” (środki pochodzą z WFOŚiGW) oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **16 361,85 zł.** na zadaniu finansowanym ze środków funduszu sołeckiego pn. „Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chelstowie”. Zgodnie z decyzją mieszkańców sołectwa Chelstowo wyrażoną na zebraniu sołeckim zrezygnowano z realizacji zadania. Mieszkańcy Chelstowa zdecydowali o zmianie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania opisanego w Dziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz w rozdziale 92109 - Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego. Na realizację zadania została udzielona gminie pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego. W związku z tym, iż zadanie nie będzie realizowane gmina złożyła pismo o rezygnacji z przedmiotowej pomocy.

W Dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **14 361,85 zł.**, z tego 5 000 zł. na zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego pn. „Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie” i 9 361,85 zł. na zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chelstowie” (nastąpiła zmiana zadania co zostało opisane w Dziale 90095 – Pozostała działalność). Wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie **260 000 zł.** na realizację zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego oraz ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juryszewie”. Uszczegółowiono nazwę zadania ze względu na zakres prac i przyznaną dotację (przed zmianą „Remont świetlicy wiejskiej w Juryszewie”) oraz przeniesiono plan wydatków bieżących w wysokości 51 396,26 zł. (w tym środki Funduszu Sołeckiego kwota 21 396,26 zł.) na wydatki majątkowe.

W Dziale 926 – *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **330 000 zł.** na realizację zadania „Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie”. Zadanie współfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Wprowadzone zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Deficyt budżetu z kwoty **9 565 137,72 zł.** powiększył się do kwoty **11 864 316,82 zł.** Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, które pozostały na rachunku budżetu a wynikają z rozliczenia dochodów nie wydatkowanych na zadania, co do których mają zastosowanie przepisy szczególne – kwota **513 698,25 zł.**, środki pieniężne, które zostały na rachunku budżetu z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota **1 649 404,37 zł.**, środkami z lokat dokonanych w roku ubiegłym w wysokości **4 300 000 zł.** oraz planowanego kredytu w wysokości **5 401 214,20 zł.**