

ZARZĄDZENIE NR 43/2023
WÓJTA GMINY RADZANOWO

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Radzanowo na rok 2023 Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W **§ 1** zmniejsza się **dochody** budżetu gminy o kwotę **53 391 zł.** i zwiększa się **dochody** budżetu gminy o kwotę **733 256,06 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy Radzanowo po zmianie wynosi **53 991 931,37 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o **53 391 zł.** i zwiększa się o **733 256,06 zł.** tj. do kwoty **37 636 788,54 zł.**

3. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.*”.

4. W **§ 2** zmniejsza się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **91 923,45 zł.** i zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **771 788,51 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy Radzanowo po zmianie wynosi **63 557 069,09 zł.**

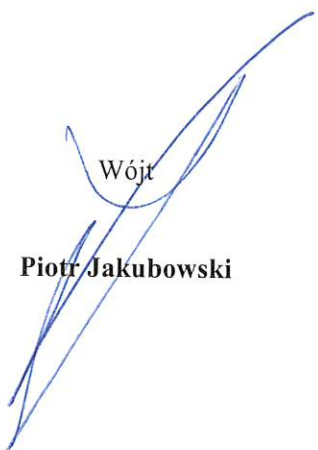
5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o **91 923,45 zł.** i zwiększa się o **771 788,51 zł.** tj. do kwoty **40 317 858,48 zł.**

6. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.*”.

7. W **§ 6 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023*”.

8. 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 niniejszego zarządzenia, zmieniającego 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.*”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Piotr Jakubowski

„Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2023 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 28.04.2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rollnictwo i leśnictwo	700,00	0,00	671 255,04	671 955,04
			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
				700,00	0,00	671 255,04	671 955,04
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	671 255,04	671 255,04
750			Administracja publiczna	81 610,00	-26 631,00	0,00	54 979,00
			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
				81 610,00	-26 631,00	0,00	54 979,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 195,00	-26 631,00	0,00	41 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 289,77	0,00	11 528,02	24 797,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 289,77	0,00	11 528,02	24 797,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,37	0,00	28,02	59,39

			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
				3 300 170,00	-25 000,00	1 948,00	3 277 118,00
			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
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 281 310,00	-25 000,00	284,00	3 256 594,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	1 664,00	1 664,00
			bieżące razem:	36 956 923,48	-53 391,00	733 256,06	37 636 788,54
			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							
			majątkowe razem:	16 355 142,83	0,00	0,00	16 355 142,83
			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:							
				53 312 066,31	-53 391,00	733 256,06	53 991 931,37
			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)

**„Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2023 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 28.04.2023r.
zmieniającego 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 majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wycena	Wycena	
						7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			przed zmianą	10 051 888,00	36 867,00	36 867,00	0,00	36 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018 021,00	318 549,00	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	
			zwiększenie	671 255,04	671 255,04	671 255,04	11 955,00	659 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 723 143,04	708 122,04	708 122,04	11 955,00	696 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018 021,00	318 549,00	0,00	0,00
01095			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	
			zwiększenie	671 255,04	671 255,04	671 255,04	11 955,00	659 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	671 255,04	671 255,04	671 255,04	11 955,00	659 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	5 203 970,98	5 203 960,98	4 937 240,98	4 152 752,00	784 488,98	21 592,00	245 128,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 281,00	-35 281,00	-35 281,00	-26 631,00	-8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 168 342,98	5 177 329,98	4 910 609,98	4 134 771,00	775 838,98	21 592,00	245 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			przed zmianą	68 195,00	68 195,00	68 195,00	49 379,00	18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 631,00	-26 631,00	-26 631,00	-26 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 564,00	41 564,00	41 564,00	22 748,00	18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			przed zmianą	175 353,00	175 353,00	19 353,00	6 500,00	12 853,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 353,00	175 353,00	19 353,00	7 150,00	12 203,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			przed zmianą	4 430 155,98	4 418 142,98	4 397 762,98	3 737 286,00	660 476,98	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 430 155,98	4 418 142,98	4 397 762,98	3 745 286,00	662 476,98	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	474 763,77	174 763,77	136 263,77	15 124,50	121 139,27	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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
			zwiększenie	11 528,02	11 528,02	11 528,02	0,00	11 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	486 291,79	186 291,79	147 791,79	15 124,50	132 667,29	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			przed zmianą	435 666,00	136 666,00	98 166,00	15 124,50	83 041,50	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	447 166,00	148 166,00	109 666,00	15 124,50	94 541,50	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			przed zmianą	1 573,37	1 573,37	1 573,37	0,00	1 573,37	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	28,02	28,02	28,02	0,00	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 601,39	1 601,39	1 601,39	0,00	1 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	18 943 970,00	13 768 729,00	12 330 297,00	9 532 393,68	2 797 905,02	1 013 806,00	412 637,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 498,00	-25 498,00	-25 498,00	-10 000,00	-15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 956,00	28 956,00	18 956,00	3 398,00	15 558,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 947 428,00	13 760 237,00	12 323 795,00	9 525 791,68	2 798 905,02	1 013 806,00	422 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			Wyciągnięcie do wydatków do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	33 606,00	18 706,00	12 892,00	5 724,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 339,00	6 038,00	6 000,00	38,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 944,00	24 744,00	18 892,00	5 762,00	0,00	15 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 698 435,27	1 645 435,27	1 645 435,27	0,00	1 645 435,27	0,00	53 000,00	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	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 713 635,27	1 660 635,27	1 645 435,27	0,00	1 660 635,27	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 698 435,27	1 645 435,27	1 645 435,27	0,00	1 645 435,27	0,00	53 000,00	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	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 713 635,27	1 660 635,27	1 645 435,27	0,00	1 660 635,27	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	
			zwiększenie	19 640,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 640,00	19 640,00	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	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
			zwiększenie	19 640,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 640,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 463 041,07	452 129,39	348 339,10	103 750,29	100 000,00	2 910 911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 384,45	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-18 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	332,45	332,45	0,00	332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 439 989,07	447 461,84	348 339,10	99 122,74	100 000,00	2 892 527,23	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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 202 360,00	291 880,00	278 427,00	13 483,00	0,00	2 910 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48,45	48,45	0,00	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 184 024,00	291 928,45	278 427,00	13 501,45	0,00	2 892 095,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	310,00	310,00	0,00	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	284,00	284,00	0,00	284,00	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	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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
		Wydatki razem:	przed zmianą	62 877 204,03	32 259 442,74	16 829 391,88	15 430 050,86	2 459 397,00	4 042 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-91 923,45	-71 938,00	-42 631,00	-29 308,00	0,00	-19 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	771 738,51	755 372,51	33 375,00	701 946,51	0,00	36 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 557 065,09	32 922 876,25	16 820 136,88	16 102 738,37	2 459 397,00	4 068 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków po zmianie	z tego:	
											wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	671 255,04	671 255,04	0,00	0,00	671 255,04	671 255,04	671 255,04	0,00
01095		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi	0,00	0,00	671 255,04	671 255,04	0,00	0,00	671 255,04	671 255,04	671 255,04	0,00
750		Administracja publiczna	68 195,00	26 631,00	0,00	41 564,00	68 195,00	26 631,00	0,00	41 564,00	41 564,00	0,00
75011		Prowadzenie USC, ewidencji ludności oraz zadań wynikających z ustaw: o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń	68 195,00	26 631,00	0,00	41 564,00	68 195,00	26 631,00	0,00	41 564,00	-26 631,00	0,00
855		Rodzina	3 281 310,00	25 016,00	1 964,00	3 258 258,00	3 281 310,00	25 016,00	1 964,00	3 258 258,00	3 258 258,00	0,00
85502		Wpłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi świadczeń, wypłata świadczeń wychowawczych	3 194 000,00	20 000,00	1 664,00	3 175 664,00	3 194 000,00	20 000,00	1 664,00	3 175 664,00	-18 336,00	0,00
85503		Realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	310,00	16,00	300,00	594,00	310,00	16,00	300,00	594,00	284,00	0,00
85513		Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	87 000,00	5 000,00	0,00	82 000,00	87 000,00	5 000,00	0,00	82 000,00	-5 000,00	0,00
		OGÓŁEM	3 351 352,00	51 647,00	673 219,04	3 972 924,04	3 351 352,00	51 647,00	673 219,04	3 972 924,04	3 972 924,04	0,00

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

Dział	Rozdz.	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75412	Dotychczasowe wydatki bieżących Ochronniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie	1 500,00	0,00	11 500,00	13 000,00	1 500,00	0,00	11 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	Prowadzenie działań ratowniczych, zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania
801	80104	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogoźnie	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
Ogółem			1 001 500,00	0,00	11 500,00	1 013 000,00	1 001 500,00	0,00	11 500,00	1 013 000,00	13 000,00	1 000 000,00	x

UZASADNIENIE

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i powstałym kryzysem uchodźczym Gmina otrzymała następujące środki finansowe z utworzonego w tym celu Funduszu Pomocy, które zostały zakwalifikowane do planu dochodów i wydatków w budżecie gminy:

1. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, paragraf 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się plan dochodów o kwotę **28,02 zł.** i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75495 – Pozostała działalność na realizację zadania związanego z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy, kwota **28,02 zł.**
2. W Dziale 758 – Różne rozliczenia, paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 836 zł.** i wydatków: w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, na edukację dzieci z Ukrainy kwota **3 498 zł.**, w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z obsługą zadania kwota **306 zł.** oraz na obsługę zadania związanego z zapewnieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia kwota **32 zł.**

Na podstawie umów zawartych z Powiatem Płockim wprowadza się do budżetu gminy następujące zmiany:

3. W Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, paragraf 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się plan dochodów o kwotę **11 500 zł.** i wydatków w rozdziale 75412 – Ochotnicze straż pożarne na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem działań ratowniczych dla OSP Szczytno kwota **1 500 zł.** oraz na realizację programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2023” dla OSP Rogozino kwota **3 000 zł.**, dla OSP Woźniki kwota **4 000 zł.** i dla OSP Radzanowo **3 000 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się do budżetu gminy następujące zmiany:

4. W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, paragraf 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zwiększa się plan dochodów o kwotę **671 255,04 zł.** i wydatków w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę **671 255,04 zł.** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
5. W Dziale 750 – Administracja publiczna, paragraf 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zmniejsza się plan dochodów o

kwotę **26 631 zł.** i wydatków w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwota **26 631 zł.**

6. W Dziale 852 – Pomoc społeczna, paragraf 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 760 zł.** i zwiększa się plan dochodów o kwotę **9 849 zł.** oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę **160 zł.** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za zasiłkobiorców, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę **1 600 zł.** na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę **6 140 zł.** na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **3 373 zł.** na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę **336 zł.** na wydatki związane z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.
7. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, paragraf 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się plan dochodów o kwotę **19 640 zł.** i wydatków w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, kwota **19 640 zł.**
8. W Dziale 855 – Rodzina, paragraf 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25 000 zł.** i zwiększa się plan dochodów o kwotę **284 zł.** oraz zmniejsza się plan wydatków: w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wypłatę świadczeń rodzinnych dla świadczeniobiorców o kwotę **20 000 zł.**, w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców o kwotę **5 000 zł.** i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny na realizację zadania związanego z wydawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę **284 zł.**
9. W Dziale 855 – Rodzina, paragraf 2060 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 664 zł.** i wydatków w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+, kwota 1 615,55 zł. i obsługę zadania kwota 48,45 zł.

Ponadto zostały wprowadzone do budżetu gminy następujące zmiany po stronie dochodów i wydatków:

10. W Dziale 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 650 zł na koszty obsługi sesji rady gminy. Środki pochodzą z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami. W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000 zł. na koszty przeprowadzenia audytu wewnętrznego. Środki pochodzą z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami.
11. W Dziale 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 15 498 zł. Środki pochodzą z przesunięcia planu z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe oraz rozdziału 80104 – Przedszkola. W rozdziale 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł. na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. Środki pochodzą z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami.
12. W Dziale 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 zł. na wynagrodzenie, składki ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. Środki pochodzą z przesunięcia planu z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.
13. W Dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 200 zł. i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* o kwotę 15 200 zł. na realizację sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie dla wnioskujących mieszkańców.