

**ZARZĄDZENIE NR 60/2023
WÓJTA GMINY RADZANOWO**

z dnia 30 czerwca 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 ust. 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** zwiększa się **dochody** budżetu gminy o kwotę **110 886,16 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy Radzanowo po zmianie wynosi **56 260 870,58 zł.**

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o **110 886,16 zł.** tj. do kwoty **38 218 761,26 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 **21 850 zł.** i zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **132 736,16 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy Radzanowo po zmianie wynosi **68 125 187,40 zł.**

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o **21 850 zł.** i zwiększa się o **132 736,16 zł.** tj. do kwoty **40 695 426,79 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 60/2023 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 30.06.2023r. 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 772,20	0,00	44 157,52	71 929,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 772,20	0,00	44 157,52	71 929,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 712,81	0,00	4 157,52	18 870,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	0,00	40 000,00	53 000,00
758			Różne rozliczenia	11 188 179,24	0,00	3 530,00	11 191 709,24
			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
				11 188 179,24	0,00	3 530,00	11 191 709,24
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 759,00	0,00	3 530,00	27 289,00
801			Oświata i wychowanie	985 962,00	0,00	63 093,64	1 059 055,64
			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
				985 962,00	0,00	63 093,64	1 059 055,64
			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	63 093,64	63 093,64

855	Rodzina		3 277 248,00	0,00	105,00	3 277 353,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
			3 277 248,00	0,00	105,00	3 277 353,00
	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		3 256 724,00	0,00	105,00	3 256 829,00
	bieżące razem:		38 107 875,10	0,00	110 886,16	38 218 761,26
	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:		18 042 109,32	0,00	0,00	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		2 998 471,53	0,00	0,00	2 998 471,53
Ogółem:						
			56 149 984,42	0,00	110 886,16	56 260 870,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 998 471,53	0,00	0,00	2 998 471,53

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**„Wydutki Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 30.06.2023r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVIII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście do władz do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				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		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wygrzodzenia i składowi od nieruchomości	wydatki na realizację ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 297 630,98	5 018 897,98	4 161 771,00	857 126,98	21 592,00	245 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	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	5 297 630,98	5 018 897,98	4 157 921,00	860 976,98	21 592,00	245 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 177 407,00	1 177 407,00	7 150,00	14 257,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	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	1 177 407,00	1 177 407,00	21 407,00	18 107,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	248 266,20	164 766,20	15 124,50	149 641,70	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	44 157,52	44 157,52	0,00	44 157,52	0,00	0,00	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	292 423,72	208 923,72	15 124,50	193 799,22	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochrona straż pożarne	przed zmianą	162 166,00	123 666,00	15 124,50	108 541,50	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 166,00	163 666,00	15 124,50	148 541,50	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	19 498,81	19 498,81	0,00	19 498,81	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	0,00		
			zwiększenie	4 157,52	4 157,52	0,00	4 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 656,33	23 656,33	0,00	23 656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 890 696,00	14 470 465,00	13 020 541,00	9 888 020,98	3 132 620,02	1 013 647,00	436 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 231,00	5 380 231,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	83 591,64	83 591,64	2 429,68	84 161,96	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 917 287,64	14 537 056,64	13 070 132,64	9 873 450,66	3 195 641,98	1 013 647,00	453 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 231,00	5 380 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 256 110,00	1 256 110,00	1 212 119,00	5 186,00	0,00	38 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 256 110,00	1 256 110,00	1 195 119,00	5 186,00	0,00	38 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	83 093,64	83 093,64	624,68	82 468,96	0,00	0,00	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	83 093,64	83 093,64	624,68	82 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Przebieg działalności	przed zmianą	155 093,00	155 093,00	9 423,98	145 669,02	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	0,00		
			zwiększenie	3 498,00	3 498,00	1 805,00	1 693,00	0,00	0,00	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	158 591,00	158 591,00	11 228,98	147 362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 454 935,09	1 064 793,09	747 498,30	317 294,79	0,00	390 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 454 935,09	1 063 795,09	747 498,30	316 296,79	0,00	391 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85256			Pozostała działalność	przed zmianą	57 221,00	42 021,00	36 227,00	5 794,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 032,00	32,00	0,00	32,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	po zmianach	57 253,00	41 063,00	36 227,00	4 828,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 422 874,07	430 346,84	331 094,10	99 252,74	100 000,00	2 882 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina	po zmianach	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 422 879,07	430 451,84	331 094,10	99 357,74	100 000,00	2 882 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	po zmianach	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	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	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	68 014 391,24	40 594 540,63	33 094 304,40	17 184 365,88	15 910 538,52	2 483 239,00	4 131 122,23	0,00	875 275,00	27 429 760,61	27 429 760,61	4 996 751,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 850,00	-21 850,00	-20 850,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 736,16	132 736,16	114 736,16	2 429,68	112 306,48	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	po zmianach	68 125 187,40	40 695 426,79	33 187 790,56	17 165 945,56	16 021 845,00	2 483 239,00	4 149 122,23	0,00	875 275,00	27 429 760,61	27 429 760,61	4 996 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61	27 429 760,61
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	63 093,64	63 093,64	0,00	0,00	63 093,64	63 093,64	63 093,64	0,00
	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie szkół	0,00	0,00	63 093,64	63 093,64	0,00	0,00	63 093,64	63 093,64	63 093,64	0,00
855		Rodzina	3 258 388,00	0,00	105,00	3 258 493,00	3 258 388,00	0,00	105,00	3 258 493,00	3 258 493,00	0,00
	85503	Realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	724,00	0,00	105,00	829,00	724,00	0,00	105,00	829,00	105,00	0,00
		OGÓŁEM	3 973 054,04	0,00	63 198,64	4 036 252,68	3 973 054,04	0,00	63 198,64	4 036 252,68	4 036 252,68	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
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	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-Dźwierzno	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
		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 z jednostronnym chodnikiem
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 Szczytnie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Wymiana drzwi garażowych, wyrównanie ścian, naprawa instalacji elektrycznej
		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
		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
		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
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wólce	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	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	Modernizacja dachu, wykonanie tynków
926	92601	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	217 005,00	0,00	0,00	217 005,00	217 005,00	0,00	0,00	217 005,00	0,00	217 005,00	Budowa szatni w systemie modułowym, konkreterowym
Ogółem			2 720 005,00	0,00	40 000,00	2 760 005,00	2 720 005,00	0,00	40 000,00	2 760 005,00	73 000,00	2 687 005,00	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 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 **3 530 zł.** i wydatków: w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, na zadania związane z edukacją dzieci z Ukrainy, kwota **3 498 zł.**, w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność na obsługę zadania związanego z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, kwota **32 zł.**

Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Płockim wprowadza się do budżetu gminy następujące zmiany:

2. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 157,52 zł.** i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, na zapewnienie kosztów utrzymania obywateli Ukrainy zakwaterowanym w mieszkaniu komunalnym, kwota **4 157,52 zł.**

3. Na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Mazowieckim wprowadza się do budżetu gminy następujące zmiany:

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 **40 000 zł.** i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na wykonanie prac remontowych w budynku użytkowanym przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie, w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2023”, kwota **40 000 zł.**

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

4. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, 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 **63 093,64 zł.** i wydatków w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, kwota **63 093,64 zł.**

5. 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zwiększa się plan dochodów o kwotę **105 zł.** i wydatków w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny na realizację zadania związanego z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, kwota **105 zł.**

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

6. W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 850 zł.** na realizację zadań statutowych Środki pochodzą z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami.

7. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, 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 **17 000 zł.** na wypłatę nauczycielom dodatków wiejskich. Środki pochodzą z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami.

8. W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000 zł.** na świadczenia BHP dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne. Środki pochodzą z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami.