

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 11 marca 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2023r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2024r.**

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

**§ 1.** W Uchwale LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. **W § 1** zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **1 963 506,30 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **4 743 507 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **51 156 833,56 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **1 898 503,30 zł.** i zwiększa się o kwotę **3 921 487 zł.** tj. do kwoty **45 458 482,10 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **65 003 zł.** i zwiększa się o kwotę **822 020 zł.** tj. do kwoty **5 698 351,46 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 w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2024 r.*”

5. **W § 2** zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **780 328 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **4 384 210,04 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **54 481 929,10 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **657 495 zł.** i zwiększa się o kwotę **2 616 913,04 zł.** tj. do kwoty **43 561 709,80 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **122 833 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 767 297 zł.** tj. do kwoty **10 920 219,30 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 w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2024 r.*”

9. **W § 6 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024r.*”

10. **W § 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.

11. Wprowadza się plan dochodów i wydatków na zadania przyjęte do realizacji na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.*”

## § 2.

1. § 3. otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3 325 095,54 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 **23 441,29 zł.**
- 2) 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 **800 440,05 zł.**
- 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie **2 501 214,20 zł.**”.

2. W § 4 ust. 1 po zmianie ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4 023 881,34 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **698 785,80 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**„Dochody Gminy Radzanowo na 2024r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/.../2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11.03.2024r. zmieniającej Uchwałę Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	86 899,00	-3,30	0,00	86 895,70
			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
				86 899,00	-3,30	0,00	86 895,70
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	-3,30	0,00	21,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	40 000,00	40 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 564 680,00	0,00	15 100,00	19 579 780,00
			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
				19 564 680,00	0,00	15 100,00	19 579 780,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
758			Różne rozliczenia	13 321 921,56	-1 898 500,00	3 206 876,00	14 630 297,56

			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
				13 321 921,56	-1 898 500,00	3 206 876,00	14 630 297,56
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 898 500,00	1 898 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 898 500,00	-1 898 500,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 271 463,00	0,00	1 308 376,00	12 579 839,00
801			Oświata i wychowanie	1 529 030,00	0,00	512 911,00	2 041 941,00
			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
				1 529 030,00	0,00	512 911,00	2 041 941,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 523,00	1 523,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	0,00	511 388,00	841 388,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 654,00	0,00	99 800,00	3 416 454,00
			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
				3 316 654,00	0,00	99 800,00	3 416 454,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 065,00	0,00	46 800,00	50 865,00
			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
				4 065,00	0,00	46 800,00	50 865,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 435 498,40</b>	<b>-1 898 503,30</b>	<b>3 921 487,00</b>	<b>45 458 482,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	83 180,00	83 180,00
			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	83 180,00	83 180,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	83 180,00	83 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 598,95	0,00	150 000,00	1 404 598,95
			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	1 254 598,95	0,00	0,00	1 254 598,95
				1 254 598,95	0,00	150 000,00	1 404 598,95
			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	1 254 598,95	0,00	0,00	1 254 598,95
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00
			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	194 500,00	194 500,00
			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	194 500,00	194 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 947,18	-65 003,00	200 000,00	1 214 944,18
			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	99 999,00	-65 003,00	0,00	34 996,00
				1 079 947,18	-65 003,00	200 000,00	1 214 944,18

			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	99 999,00	-65 003,00	0,00	34 996,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 999,00	-65 003,00	0,00	34 996,00
		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	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	194 340,00	194 340,00
			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	194 340,00	194 340,00
			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	194 340,00	194 340,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 941 334,46</b>	<b>-65 003,00</b>	<b>822 020,00</b>	<b>5 698 351,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 354 597,95	-65 003,00	0,00	1 289 594,95
<b>Ogółem:</b>				<b>48 376 832,86</b>	<b>-1 963 506,30</b>	<b>4 743 507,00</b>	<b>51 156 833,56</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 354 597,95	-65 003,00	0,00	1 289 594,95

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**„Wydatki Gminy Radzanowo na 2024r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/...../2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11.03.2024r. zmieniającej Uchwałę Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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 łowiectwo	przed zmianą	322 230,00	37 230,00	37 230,00	0,00	37 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	
				zwiększenie	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 730,00	37 230,00	37 230,00	0,00	37 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 500,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 250,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	288 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	408 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 569 380,63	2 390 242,49	1 814 242,49	0,00	1 814 242,49	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 138,14	2 179 138,14	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	573 454,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 454,00	243 454,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 142 834,63	2 720 242,49	2 144 242,49	0,00	2 144 242,49	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 592,14	2 422 592,14	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 025 134,63	825 296,49	825 296,49	0,00	825 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 838,14	1 199 838,14	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	573 454,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 454,00	243 454,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 598 588,63	1 155 296,49	1 155 296,49	0,00	1 155 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 292,14	1 443 292,14	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 498 629,00	2 498 629,00	2 459 969,00	1 930 957,00	529 012,00	0,00	38 660,00	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	10 308,00	10 308,00	10 308,00	0,00	10 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 508 937,00	2 508 937,00	2 470 277,00	1 930 957,00	539 320,00	0,00	38 660,00	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	2 294 640,00	2 294 640,00	2 255 980,00	1 930 957,00	325 023,00	0,00	38 660,00	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	10 308,00	10 308,00	10 308,00	0,00	10 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 304 948,00	2 304 948,00	2 266 288,00	1 930 957,00	335 331,00	0,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 619 614,79	5 585 114,79	5 268 777,79	4 404 472,00	864 305,79	22 040,00	294 297,00	0,00	0,00	0,00	2 034 500,00	2 034 500,00	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	81 895,86	60 895,86	60 895,86	0,00	60 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 701 510,65	5 646 010,65	5 329 673,65	4 404 472,00	925 201,65	22 040,00	294 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 500,00	2 055 500,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	213 553,00	213 553,00	15 653,00	0,00	15 653,00	0,00	197 900,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 553,00	218 553,00	20 653,00	0,00	20 653,00	0,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 771 172,79	4 736 672,79	4 713 598,79	3 969 985,00	743 613,79	0,00	23 074,00	0,00	0,00	0,00	2 034 500,00	2 034 500,00	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	75 387,86	54 387,86	54 387,86	0,00	54 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 846 560,65	4 791 060,65	4 767 986,65	3 969 985,00	798 001,65	0,00	23 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 500,00	2 055 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	411 053,00	411 053,00	409 730,00	368 203,00	41 527,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	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	412 561,00	412 561,00	411 238,00	368 203,00	43 035,00	0,00	1 323,00	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	1 717 625,95	1 632 027,00	1 34 527,00	17 416,00	117 111,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 598,95	1 554 598,95	1 478 458,77	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	195 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 912 625,95	208 027,00	179 527,00	17 416,00	162 111,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 598,95	1 704 598,95	1 478 458,77	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 692 260,95	137 662,00	109 162,00	17 416,00	91 746,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 598,95	1 554 598,95	1 478 458,77	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	195 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 260,95	182 662,00	154 162,00	17 416,00	136 746,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 598,95	1 704 598,95	1 478 458,77	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	700 424,00	700 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 424,00	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	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727 484,00	727 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	700 424,00	700 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 424,00	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	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727 484,00	727 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 180 311,00	17 170 311,00	15 669 526,00	11 762 057,00	3 907 469,00	985 963,00	514 822,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-622 495,00	-622 495,00	-604 345,00	-587 355,00	-16 990,00	0,00	-18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 934 360,09	1 934 360,09	1 851 639,09	1 663 472,09	188 167,00	0,00	82 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 492 176,09	18 482 176,09	16 916 820,09	12 838 174,09	4 078 646,00	985 963,00	579 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 625 680,00	8 615 680,00	8 269 678,00	7 144 119,00	1 125 559,00	5 963,00	340 039,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	875 082,00	875 082,00	833 570,00	726 002,00	107 568,00	0,00	41 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 500 762,00	9 490 762,00	9 103 248,00	7 870 121,00	1 233 127,00	5 963,00	381 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 531 303,00	4 531 303,00	3 464 084,00	2 492 668,00	971 416,00	980 000,00	87 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-622 495,00	-622 495,00	-604 345,00	-587 355,00	-16 990,00	0,00	-18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	875 579,00	875 579,00	845 820,00	794 639,00	51 181,00	0,00	29 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 784 387,00	4 784 387,00	3 705 559,00	2 699 952,00	1 005 607,00	980 000,00	98 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stółówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 519 173,00	1 519 173,00	1 513 343,00	599 472,00	913 871,00	0,00	5 830,00	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	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 522 692,00	1 522 692,00	1 516 862,00	599 472,00	917 390,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	118 195,00	118 195,00	112 708,00	109 860,00	2 848,00	0,00	5 487,00	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	24 817,00	24 817,00	23 987,00	23 987,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143 012,00	143 012,00	136 695,00	133 847,00	2 848,00	0,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 378 162,00	1 378 162,00	1 301 915,00	1 283 923,00	17 992,00	0,00	76 247,00	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	125 990,00	125 990,00	115 370,00	115 370,00	0,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 504 152,00	1 504 152,00	1 417 285,00	1 399 293,00	17 992,00	0,00	86 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	65 199,00	65 199,00	65 199,00	1 396,00	63 803,00	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	29 373,09	29 373,09	29 373,09	3 474,09	25 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 572,09	94 572,09	94 572,09	4 870,09	89 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	63 050,00	146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 967,20	19 967,20	19 967,20	0,00	19 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 967,20	194 967,20	194 967,20	63 050,00	131 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	19 967,20	19 967,20	19 967,20	0,00	19 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 967,20	142 967,20	142 967,20	48 650,00	94 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 715 752,04	1 715 752,04	1 371 784,04	848 370,64	523 413,40	0,00	343 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	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	3 213,49	3 213,49	3 213,49	0,00	3 213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 718 965,53	1 718 965,53	1 374 997,53	848 370,64	526 626,89	0,00	343 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	945 202,04	945 202,04	943 202,04	848 370,64	94 831,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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	3 213,49	3 213,49	3 213,49	0,00	3 213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	948 415,53	948 415,53	946 415,53	848 370,64	98 044,89	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 538 626,24	3 725 980,00	595 554,05	420 418,00	175 136,05	163 500,00	2 966 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	812 646,24	812 646,24	0,00	0,00		
855			Rodzina	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	502,80	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 539 129,04	3 726 482,80	596 056,85	420 418,00	175 638,85	163 500,00	2 966 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	812 646,24	812 646,24	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 355 500,00	3 355 500,00	389 232,34	362 818,00	26 414,34	0,00	2 966 267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	502,80	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 356 002,80	3 356 002,80	389 735,14	362 818,00	26 917,14	0,00	2 966 267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 817 702,24	4 745 404,04	4 745 404,04	114 295,00	4 631 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 298,20	1 072 298,20	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-57 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 830,00	-57 830,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	368 102,80	120 102,80	120 102,80	20 400,00	99 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 127 975,04	4 865 506,84	4 865 506,84	134 695,00	4 730 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 468,20	1 262 468,20	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 561 480,00	761 480,00	761 480,00	5 978,00	755 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-57 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 830,00	-57 830,00	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				
			po zmianach	1 503 650,00	761 480,00	761 480,00	5 978,00	755 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 170,00	742 170,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 993 199,34	2 985 699,34	2 985 699,34	108 317,00	2 877 382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	502,80	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 993 702,14	2 986 202,14	2 986 202,14	108 317,00	2 877 885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 400,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 400,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	841 818,70	768 318,70	768 318,70	0,00	768 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	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	180 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 021 818,70	813 318,70	813 318,70	0,00	813 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	248 534,20	57 236,00	57 236,00	0,00	57 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 298,20	191 298,20	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	152 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 134,20	96 836,00	96 836,00	0,00	96 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 298,20	304 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 424 454,83	1 096 881,06	361 461,06	80 636,00	280 825,06	735 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1 327 573,77	1 327 573,77	157 183,58	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 003,00	-65 003,00	-65 003,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 505,80	65 502,80	65 502,80	0,00	65 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 003,00	305 003,00	65 003,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 729 957,63	1 162 383,86	426 963,86	80 636,00	346 327,86	735 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 573,77	1 567 573,77	157 183,58	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 189 506,65	861 881,06	361 461,06	80 636,00	280 825,06	500 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	327 625,59	327 625,59	157 183,58	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 003,00	-65 003,00	-65 003,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 505,80	65 502,80	65 502,80	0,00	65 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 003,00	305 003,00	65 003,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 009,45	927 383,86	426 963,86	80 636,00	346 327,86	500 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 625,59	567 625,59	157 183,58	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	212 034,00	212 034,00	57 034,00	30 000,00	27 034,00	155 000,00	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	
				zwiększenie	259 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 340,00	259 340,00	0,00	0,00	
				po zmianach	471 374,00	212 034,00	57 034,00	30 000,00	27 034,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 340,00	259 340,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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	
				zwiększenie	259 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 340,00	259 340,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414 340,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 340,00	259 340,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>50 878 047,06</b>	<b>41 602 291,76</b>	<b>34 039 426,37</b>	<b>19 698 281,64</b>	<b>14 341 144,73</b>	<b>2 641 503,00</b>	<b>4 220 938,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 424,00</b>	<b>9 275 755,30</b>	<b>9 275 755,30</b>	<b>1 635 642,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-780 328,00</b>	<b>-657 495,00</b>	<b>-639 345,00</b>	<b>-587 355,00</b>	<b>-51 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122 833,00</b>	<b>-122 833,00</b>	<b>-65 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>4 384 210,04</b>	<b>2 616 913,04</b>	<b>2 507 132,04</b>	<b>1 683 872,09</b>	<b>823 259,95</b>	<b>0,00</b>	<b>82 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>1 767 297,00</b>	<b>1 767 297,00</b>	<b>65 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>54 481 929,10</b>	<b>43 561 709,80</b>	<b>35 907 213,41</b>	<b>20 794 798,73</b>	<b>15 112 414,68</b>	<b>2 641 503,00</b>	<b>4 285 509,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 484,00</b>	<b>10 920 219,30</b>	<b>10 920 219,30</b>	<b>1 635 642,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 r.**

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiany (-)	Zmiany (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 967,20</b>	<b>164 967,20</b>
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych				
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii				
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 967,20</b>	<b>142 967,20</b>
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	123 000,00	0,00	19 967,20	142 967,20
	Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych				
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA ,szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt				
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu				

**Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2024 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	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Boryszewo	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy
2			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowościach Juryszewo	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	Urząd Gminy
3			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Boryszewo, Rogozino, Juryszewo	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	Urząd Gminy
4		01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżewko	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	Urząd Gminy
5			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanowo	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy
6			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy
7		60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Śniegocin	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
8			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	100 000,00	33 870,00	0,00	66 130,00	Urząd Gminy
9			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kosino	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	Urząd Gminy
10			Modernizacja drogi w technologii asfaltowej w miejscowości Kostrogaj - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 471,20 zł.</b>	23 471,20	0,00	0,00	23 471,20	Urząd Gminy
11			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Męczenino- <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.</b>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
12			Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Nowe Boryszewo - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 40 000zł.</b>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy
13			Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniaki - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.</b>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy

14	600	60010	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 17 466,94 zł.</b>	17 466,94	0,00	0,00	17 466,94	Urząd Gminy
15			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy
16			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy
17			Budowa chodnika w miejscowości Stróżewko	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
18			Regulacja poboczy przy drodze gminnej w Kostrogaju	0,00	0,00	72 324,00	72 324,00	Urząd Gminy
19			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łoniewo	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy
20			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzanowo Lasocin	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy
21			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy
22			60017	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Lipowej w Radzanowie	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
23	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Bursztynowej w Rogozinie	35 000,00		0,00	0,00	35 000,00	Urząd Gminy	
24	Modernizacja ulicy Wiosennej w Rogozinie	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy	
25	Projekt drogi gminnej w Starym Boryszewie - osiedle Mazowsze cz.2 - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 29 000 zł.</b>	29 000,00		0,00	0,00	29 000,00	Urząd Gminy	
26	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	Urząd Gminy
27			Zakup oprogramowania do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Urzędzie Gminy w Radzanowie	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	Urząd Gminy
28	801	80101	Opracowanie projektu przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Radzanowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy
29	900	90015	Zakup oświetlenia solarne	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	Urząd Gminy
30			Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	Urząd Gminy
31		900	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Radzanowo - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 60 649,10 zł.</b>	60 649,10	0,00	0,00	60 649,10	Urząd Gminy
32			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń w Radzanowie	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	Urząd Gminy

33	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku w Radzanowie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
34		Zakup i montaż mini tężni w miejscowości Rogozino - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 60 649,10 zł.</b>	60 649,10	0,00	0,00	60 649,10	Urząd Gminy
35		Wykonanie Skatepark w Rogozinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36		Doposażenie placu zabaw w Radzanowie - siłownia napowietrzna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
37		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach	40 000,00	0,00	210 000,00	250 000,00	Urząd Gminy
38		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 22 925,36 zł.</b>	22 925,36	0,00	0,00	22 925,36	Urząd Gminy
39		Budowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 24 198,99 zł.</b>	24 198,99	0,00	0,00	24 198,99	Urząd Gminy
40		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stróżewko - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 43 728 zł.</b>	43 728,00	0,00	0,00	43 728,00	Urząd Gminy
41	921	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 20 000 zł.</b>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
42	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 19 589,66 zł.</b>	19 589,66	0,00	0,00	19 589,66	Urząd Gminy
43		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie	157 183,58	65 003,00	65 003,00	157 183,58	Urząd Gminy
44		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Białkowo	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
45	926	92605 Wykonanie Skateparku w Rogozinie	0,00	0,00	259 340,00	259 340,00	Urząd Gminy
<b>Razem</b>			<b>4 008 361,93</b>	<b>148 873,00</b>	<b>1 701 167,00</b>	<b>5 560 655,93</b>	WPF - 4 307 615,19zł. Parafie - 999 948,18 - 52 000 zł. ZGRP

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

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	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	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	Zakup samochodu specjalnego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym
		Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	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	Remont wrót garażowych wraz z kotwieniem i obróbką glifów
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy energooszczędne)
		Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Brochocinek	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy solarne)
		Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Czerniewo	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy solarne)
		Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Radzanowo Lasocin	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy solarne)
	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radzanowo	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	Przeprowadzenie sterylizacji/kastracji bezdomnych psów łącznie z czipowaniem
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej oraz nasadzeń
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciótkówko	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Remont wewnątrz budynku (ściany i sufit)
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciótkówko	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Remont wewnątrz budynku (ściany, sufit i podłoga), częściowa wymiana stolarki
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosino	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Remont dachu
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Wymiana stolarki drzwiowej, remont podłogi, ścian i sufitów, montaż nowych opraw oświetleniowych
926	92605	Wykonanie Skateparku w Rogozinie	0,00	0,00	194 340,00	194 340,00	0,00	0,00	194 340,00	194 340,00	0,00	194 340,00	Budowa nowego toru przeznaczony do uprawiania sportów ekstremalnych
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 640,00</b>	<b>888 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 640,00</b>	<b>888 640,00</b>	<b>149 800,00</b>	<b>738 840,00</b>	<b>x</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana(-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody w tym:</b>	§ 901	<b>48 376 832,86</b>	1 963 506,30	4 743 507,00	<b>51 156 833,56</b>
1.1	dochody bieżące		43 435 498,40	1 898 503,30	3 921 487,00	45 458 482,10
1.2	dochody majątkowe		4 941 334,46	65 003,00	822 020,00	5 698 351,46
<b>2.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	§ 902	<b>50 878 047,06</b>	780 328,00	4 384 210,04	<b>54 481 929,10</b>
2.1	wydatki bieżące		41 602 291,76	657 495,00	2 616 913,04	43 561 709,80
2.2	wydatki majątkowe		9 275 755,30	122 833,00	1 767 297,00	10 920 219,30
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-2 501 214,20</b>	x	x	<b>-3 325 095,54</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823 881,34</b>	<b>4 023 881,34</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	§ 931	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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	0,00	0,00	23 441,29	23 441,29
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	800 440,05	800 440,05
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>698 785,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 785,80</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00	0,00	0,00	94 596,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	304 189,80	0,00	0,00	304 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00



## UZASADNIENIE

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

### 1. Zmiany w planie dochodów:

*W Dziale 010 – Pozostała działalność, w paragrafie 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie **83 180 zł.** z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej.*

*W Dziale 750 – Administracja publiczna, w paragrafie 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **3,30 zł.** z tytułu 5% udziałów za udostępnienie informacji adresowych.*

*W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w paragrafie 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **40 000 zł.** na remont wrót garażowych w budynku OSP Rogozino. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu Mazowsze dla straży pożarnych. W paragrafie 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie **150 000 zł.** z tytułu przyznanego gminie z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowania na realizację zadania pn. „Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino”.*

*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 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **15 100 zł.***

*W Dziale 758 – Różne rozliczenia, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów dokonuje się przesunięcia do paragrafu 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwoty **1 898 500 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych. W paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 308 376 zł.** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z uwagi na wzrost wynagrodzeń i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.*

*W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **1 523 zł.** z tytułu zwrotu nadpłaty z roku ubiegłego. W paragrafie 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **511 388 zł.** na podstawie otrzymanej informacji o wysokości dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. (Kwota przyznanej dotacji na 2024r. wynosi 841 388 zł., do projektu budżetu została przyjęta kwota 330 000 zł.). Jednocześnie w planach finansowych przedszkoli nastąpiła zmiana źródła finansowania wydatków z własnych na dotacyjne.*

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **35 000 zł.** na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu „Czyste powietrze”. Zadanie realizowane będzie ze środków WFOŚiGW. W paragrafie 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **45 000 zł.**, na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Radzanowo” - w miejscowościach: Brochocinek kwota 15 000 zł., Czerniewo kwota 15 000 zł. i Radzanowo Lasocin kwota 15 000 zł. (środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024) i wprowadza się plan dochodów bieżących na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radzanowo” kwota **19 800 zł.** (środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Programu Wsparcia Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024). W paragrafie 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie **94 500 zł.** na realizację zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy” (środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024) i wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie **100 000 zł.** na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń” (środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu).

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **1 800 zł.** z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z roku ubiegłego. W paragrafie 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **45 000 zł.** na realizację zadania pn. „Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Radzanowo”- w Ciólkowie kwota 15 000zł., Ciólkówku kwota 15 000 zł. i w Kosinie 15 000 zł. Remonty zostaną wykonane przy współdziale środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024. W paragrafie 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **65 003 zł.** na realizację zadania pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie”. Zadanie realizowane będzie przy współdziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W paragrafie 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie **200 000 zł.** na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach” (środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu wsparcia – Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych).

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* wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie **194 340 zł.** na realizację zadania „Wykonanie Skateparku w Rogozinie”. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”- edycja 2024.

## **2. Zmiany w planie wydatków:**

W Dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, w rozdziale 01043 – *Infrastruktura wodociągowa wsi* wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie **420 500 zł.**, z tego: na „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Nowe Boryszewo” kwota 12 000 zł., „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Juryszewo” kwota 8 500 zł. oraz „Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Boryszewo, Rogozino, Juryszewo” kwota 400 000 zł. W rozdziale 01044 – *Infrastruktura sanitacyjna wsi* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **120 000 zł.**, z tego: „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Radzanowo” kwota 60 000 zł. i „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Rogozino” kwota 60 000 zł.

W Dziale 600 – *Transport i łączność*, w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **330 000 zł.** na zakup materiałów drogowych i remonty dróg. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **33 870 zł.** na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w Ślepkowie Szlacheckim” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **277 324 zł.**, z tego na zadania: „Regulacja poboczy przy drodze gminnej w m. Kostrogaj” kwota 72 324 zł., „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w m. Radzanowo Lasocin” kwota 35 000 zł., „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w m. Dźwierzno” kwota 35 000 zł., „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w m. Łoniewo” kwota 35 000 zł., „Modernizacja dróg gminnych w m. Kosino” kwota 100 000 zł.

W Dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, w rozdziale 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 308 zł.** z tytułu wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Dziale 750 – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł.** na zakup tabletów dla radnych gminy. w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **54 387,86 zł.**, z tego: z tytułu wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 787,86 zł., usługi doradztwa finansowego, aktualizacja licencji do programów wykorzystywanych do pracy bieżącej 32 600 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **21 000 zł.** na zakup oprogramowania do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Urzędzie Gminy. W rozdziale 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 508 zł.** z tytułu wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziale 75412 – *Ochotnicze strażne pożarne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **45 000 zł.**, z tego: na realizację zadań statutowych 5 000 zł. i na remont budynku OSP Rogozino w zakresie remontu wrót garażowych 40 000 zł. Remont finansowany będzie środkami z

budżetu Województwa Mazowieckiego. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **150 000 zł.** z tytułu przyznanego gminie dofinansowania do zakupu samochodu specjalnego dla OSP Rogozino. Zadanie współfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego, ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF na rok 2024.

*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* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **27 060 zł.** na koszty obsługi emisji papierów wartościowych, zaplanowanej do realizacji w roku 2024.

*W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **875 082 zł.**, z tego: 726 002 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 41 512 zł. dodatek wiejski w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli oraz kwota 107 568 zł. z uwagi na wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. *W rozdziale 80104 – Przedszkola* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **253 084 zł.**, z tego: 207 284 zł. wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 11 609 zł. dodatek wiejski w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli oraz kwota 34 191 zł. z uwagi na wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszenie wydatków bieżących zostało dokonane z uwagi na zmianę źródła finansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z własnych na dotacyjne. *W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 519 zł.** z uwagi na wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. *W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **24 817 zł.**, z tego: 23 987 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 830 zł. dodatek wiejski w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli. *W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **125 990 zł.**, z tego: 115 370 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 10 620 zł. dodatek wiejski w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli. *W rozdziale 80195 – Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **29 373,09 zł.**, z tego : 25 899 zł. z uwagi na wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 3 474,09 zł. na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (są to środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego).

*W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **19 967,20 zł.** na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (są to środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego). *W rozdziale 85195 – Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **35 000 zł.** w związku z rezygnacją z gabinetu psychologa.

*W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 213,49 zł.** z tytułu wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*W Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **502,80 zł.** z tytułu wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 –*

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **57 830 zł.** na zadaniu ujętym w wykazie przedsięwzięć do WPF na rok 2024 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej z przyłączami w miejscowości Kostrogaj”. W *rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **502,80 zł.** z tytułu wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W *rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **35 000 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu „Czyste powietrze”. Środki zostały przyznane gminie z WFOŚiGW. W *rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **45 000 zł.** na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Radzanowo”, z tego: w miejscowości Brochocinek 15 000 zł., Czerniewo 15 000 zł., Radzanowo Lasocin 15 000 zł. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **135 000 zł.** na realizację zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy”. Zadanie w kwocie 94 500 zł. będzie finansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. W *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **39 600 zł.** na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radzanowo”. Zadanie w kwocie 19 800 zł. finansowane będzie środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych: o kwotę **143 000 zł.** na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń” (zadanie w kwocie 100 000 zł. finansowane będzie środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego) i o kwotę **20 000 zł.** na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku w Radzanowie” oraz dokonuje się przesunięcia planu w kwocie **50 000 zł.** dotyczącego zadania pn. „Wykonanie Skatepark w Rogozinie” do Działu 926 – Kultura fizyczna.

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 **502,80 zł.** z tytułu wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę **50 000 zł.** na zadanie pn. „Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Radzanowo”, z tego: świetlica w Ciółkowie 15 000 zł. (środki z budżetu Województwa Mazowieckiego), świetlica w Ciółkówku 15 000 zł. (środki z budżetu Województwa Mazowieckiego) i świetlica w Kosinie 20 000 zł. (kwota 15 000 zł. to środki z budżetu Województwa Mazowieckiego), o kwotę **15 000 zł.** na wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w Ciółkowie. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **210 000 zł.** na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach” (kwota 200 000 zł. to środki z budżetu Województwa Mazowieckiego) i o kwotę **30 000 zł.** na zadanie pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w Białkowie”. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty **65 003 zł.** na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie” z paragrafu 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z uwagi na niższą kwotę dofinansowania zadania niż planowano.

W *Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **259 340 zł.** na zadanie pn. „Wykonanie Skateparku w Rogozinie”. Zadanie w kwocie 194 340 zł. finansowane będzie środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego.