

Projekt

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca: Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR LXV/362/2024
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 29 kwietnia 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 2024r. poz. 609), 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 **34 996 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1 271 251,40 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **53 520 431,91 zł.**

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **1 016 251,40 zł.** tj. do kwoty **47 602 076,45 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **34 996 zł.** i zwiększa się o kwotę **255 000 zł.** tj. do kwoty **5 918 355,46 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 **251 635,86 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 822 184,65 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **57 179 820,84 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **15 000 zł.** i zwiększa się o kwotę **615 359,21 zł.** tj. do kwoty **45 289 411,96 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **236 635,86 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 206 825,44 zł.** tj. do kwoty **11 890 408,88 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 § 7 pkt. 1 wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 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*”.

10. W § 8 pkt. 1 wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały w sprawie Budżetu na 2024r. pn. „*Dotacje podmiotowe w 2024r.*”

11. W § 8 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.*”

12. 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 6 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 **3 659 388,93 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 **1 134 733,44 zł.**
- 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie **2 501 214,20 zł.**”.

2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4 358 174,73 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **698 785,80 zł.**” zgodnie z załącznikiem nr 7 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 LXV/362/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29.04.2024r. 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
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 696,00	0,00	1 908,56	1 150 604,56
			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
				1 148 696,00	0,00	1 908,56	1 150 604,56
			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	1 908,56	1 908,56
600			Transport i łączność	399 037,80	0,00	7 230,00	406 267,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				399 037,80	0,00	7 230,00	406 267,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 230,00	7 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 529,70	0,00	1 600,00	229 129,70
			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
				227 529,70	0,00	1 600,00	229 129,70
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	1 600,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	90 638,53	0,00	432 962,55	523 601,08
			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
				90 638,53	0,00	432 962,55	523 601,08

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 162,55	5 162,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	0,00	27 800,00	28 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 579 780,00	0,00	7 799,08	19 587 579,08
			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
				19 579 780,00	0,00	7 799,08	19 587 579,08
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 500,00	0,00	5 292,08	432 792,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 198,00	0,00	507,00	17 705,00
758			Różne rozliczenia	14 631 234,56	0,00	551 430,00	15 182 664,56
			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
				14 631 234,56	0,00	551 430,00	15 182 664,56
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 579 839,00	0,00	530 430,00	13 110 269,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 412,34	0,00	9 421,21	12 833,55
			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
				3 412,34	0,00	9 421,21	12 833,55
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 412,34	0,00	9 421,21	12 833,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 454,00	0,00	3 900,00	3 420 354,00

			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
				3 416 454,00	0,00	3 900,00	3 420 354,00
			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	35 000,00	0,00	3 900,00	38 900,00
bieżące razem:				46 585 825,05	0,00	1 016 251,40	47 602 076,45
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
			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	255 000,00	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 944,18	-34 996,00	0,00	1 179 948,18
			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	34 996,00	-34 996,00	0,00	0,00
				1 214 944,18	-34 996,00	0,00	1 179 948,18
			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	34 996,00	-34 996,00	0,00	0,00
		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	34 996,00	-34 996,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				5 698 351,46	-34 996,00	255 000,00	5 918 355,46
			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	1 289 594,95	-34 996,00	0,00	1 254 598,95

Ogółem:	52 284 176,51	-34 996,00	1 271 251,40	53 520 431,91
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	1 289 594,95	-34 996,00	0,00	1 254 598,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2024r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/362/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29.04.2024r. 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 654 514,12	829 014,12	829 014,12	13 366,99	815 647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 500,00	825 500,00	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	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 666 134,12	829 014,12	829 014,12	13 366,99	815 647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 120,00	837 120,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	424 250,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	420 500,00	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	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 870,00	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	432 120,00	432 120,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 016 988,00	1 016 988,00	1 016 988,00	0,00	1 016 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 005 488,00	1 005 488,00	1 005 488,00	0,00	1 005 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 016 988,00	1 016 988,00	1 016 988,00	0,00	1 016 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 005 488,00	1 005 488,00	1 005 488,00	0,00	1 005 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 160 324,63	2 737 732,49	2 161 732,49	0,00	2 161 732,49	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 592,14	2 422 592,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 452,28	-79 452,28	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 214 697,81	198 644,00	198 644,00	0,00	198 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 053,81	1 016 053,81	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 295 570,16	2 936 376,49	2 360 376,49	0,00	2 360 376,49	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 193,67	3 359 193,67	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 443 292,14	1 443 292,14	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	1 212 777,81	196 724,00	196 724,00	0,00	196 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 053,81	1 016 053,81	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 811 366,44	1 352 020,49	1 352 020,49	0,00	1 352 020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 345,95	2 459 345,95	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 248 850,00	269 550,00	269 550,00	0,00	269 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 300,00	979 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 452,28	-79 452,28	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 169 397,72	269 550,00	269 550,00	0,00	269 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 847,72	899 847,72	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00	17 080,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 508 937,00	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		
				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	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 515 347,00	2 515 347,00	2 476 687,00	1 930 957,00	545 730,00	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	2 304 948,00	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		
				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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 306 548,00	2 306 548,00	2 267 888,00	1 930 957,00	336 931,00	0,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	131 685,00	131 685,00	131 685,00	0,00	131 685,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	132 185,00	132 185,00	132 185,00	0,00	132 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	72 304,00	72 304,00	72 304,00	0,00	72 304,00	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	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 614,00	76 614,00	76 614,00	0,00	76 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 705 253,48	5 649 753,48	5 333 416,48	4 404 472,00	928 944,48	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		
				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	90 638,00	90 638,00	77 579,00	0,00	77 579,00	7 659,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 795 891,48	5 740 391,48	5 410 995,48	4 404 472,00	928 944,48	29 699,00	299 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 500,00	2 055 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	222 892,00	222 892,00	24 992,00	0,00	24 992,00	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	8 900,00	8 900,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 792,00	231 792,00	28 492,00	0,00	28 492,00	0,00	203 300,00	0,00	0,00	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	6 842 221,65	4 786 721,65	4 763 647,65	3 969 985,00	793 662,65	0,00	23 074,00	0,00	0,00	0,00	2 055 500,00	2 055 500,00	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	60 079,00	60 079,00	60 079,00	0,00	60 079,00	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	6 902 300,65	4 846 800,65	4 823 726,65	3 969 985,00	853 741,65	0,00	23 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 500,00	2 055 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	37 650,00	37 650,00	37 650,00	1 000,00	36 650,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	49 650,00	49 650,00	49 650,00	1 000,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	114 102,00	114 102,00	20 062,00	0,00	20 062,00	22 040,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 659,00	9 659,00	2 000,00	0,00	2 000,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 761,00	123 761,00	22 062,00	0,00	22 062,00	29 699,00	72 000,00	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	1 922 625,95	218 027,00	189 527,00	17 416,00	172 111,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 598,95	1 704 598,95	1 478 458,77	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	30 968,05	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968,05	20 968,05	0,00	0,00		
				po zmianach	1 953 594,00	228 027,00	199 527,00	17 416,00	182 111,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 567,00	1 725 567,00	1 478 458,77	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 897 260,95	192 662,00	164 162,00	17 416,00	146 746,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	1 704 598,95	1 704 598,95	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		
				zwiększenie	30 968,05	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968,05	20 968,05	0,00	0,00		
				po zmianach	1 928 229,00	202 662,00	174 162,00	17 416,00	156 746,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 567,00	1 725 567,00	1 478 458,77	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 493 113,09	18 483 113,09	16 892 757,09	12 814 111,09	4 078 646,00	985 963,00	604 393,00	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	0,00		
				zwiększenie	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 614 013,09	18 604 013,09	16 892 757,09	12 814 111,09	4 078 646,00	1 106 863,00	604 393,00	0,00	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	9 522 287,00	9 512 287,00	9 124 773,00	7 870 121,00	1 254 652,00	5 963,00	381 551,00	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	0,00		
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 523 187,00	9 513 187,00	9 124 773,00	7 870 121,00	1 254 652,00	6 863,00	381 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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			
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 904 387,00	4 904 387,00	3 705 559,00	2 699 952,00	1 005 607,00	1 100 000,00	98 828,00	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 bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 112,34	15 112,34	11 766,90	0,00	11 766,90	0,00	3 345,44	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	9 421,21	9 421,21	184,73	0,00	184,73	0,00	9 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 533,55	24 533,55	11 951,63	0,00	11 951,63	0,00	12 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	15 112,34	15 112,34	11 766,90	0,00	11 766,90	0,00	3 345,44	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	9 421,21	9 421,21	184,73	0,00	184,73	0,00	9 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 533,55	24 533,55	11 951,63	0,00	11 951,63	0,00	12 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	78 050,00	77 050,00	77 050,00	3 900,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 206 025,04	4 942 556,84	4 942 556,84	138 595,00	4 803 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 468,20	1 263 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	1 508 400,00	766 230,00	766 230,00	5 978,00	760 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 170,00	742 170,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 994 702,14	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	17 929,00	17 929,00	17 929,00	0,00	17 929,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	27 929,00	27 929,00	27 929,00	0,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	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	38 900,00	38 900,00	38 900,00	24 300,00	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	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	70 756,00	70 756,00	70 756,00	0,00	70 756,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	124 756,00	124 756,00	124 756,00	0,00	124 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 023 818,70	815 318,70	815 318,70	0,00	815 318,70	0,00	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	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		
				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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 534,20	99 236,00	99 236,00	0,00	99 236,00	0,00	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	2 729 957,63	1 162 383,86	426 963,86	80 636,00	346 327,86	735 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1 567 573,77	1 567 573,77	157 183,58	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 183,58	-157 183,58	-157 183,58	0,00	0,00	
				zwiększenie	253 383,58	96 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 183,58	157 183,58	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 826 157,63	1 258 583,86	458 163,86	80 636,00	377 527,86	800 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 573,77	1 567 573,77	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	567 625,59	567 625,59	157 183,58	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 183,58	-157 183,58	-157 183,58	0,00	0,00	
				zwiększenie	253 383,58	96 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 183,58	157 183,58	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 591 209,45	1 023 583,86	458 163,86	80 636,00	377 527,86	565 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 625,59	567 625,59	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	z tego:				
																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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	259 340,00	259 340,00	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	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 970,00	214 630,00	59 630,00	30 000,00	29 630,00	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
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	57 034,00	57 034,00	57 034,00	30 000,00	27 034,00	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	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 630,00	59 630,00	59 630,00	30 000,00	29 630,00	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	55 609 272,05	44 689 052,75	36 732 776,02	20 806 717,52	15 926 058,50	2 641 503,00	4 587 289,73	0,00	0,00	727 484,00	10 920 219,30	10 920 219,30	1 635 642,35	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-251 635,86	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 635,86	-236 635,86	-157 183,58	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 822 184,65	615 359,21	407 163,73	3 900,00	403 263,73	193 559,00	14 636,48	0,00	0,00	0,00	1 206 825,44	1 206 825,44	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 179 820,84	45 289 411,96	37 124 939,75	20 810 617,52	16 314 322,23	2 835 062,00	4 601 926,21	0,00	0,00	727 484,00	11 890 408,88	11 890 408,88	1 478 458,77	0,00	0,00	

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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Urząd Gminy	
2			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowościach Juryszewo	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	Urząd Gminy	
3			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Boryszewo, Rogozino, Juryszewo	400 000,00	0,00	11 620,00	411 620,00	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy	
6			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino	60 000,00	0,00	0,00	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	66 130,00	0,00	0,00	66 130,00	Urząd Gminy
9				Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kosino	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy
10				Modernizacja drogi w technologii asfaltowej w miejscowości Kostrogaj - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 471,20 zł.	23 471,20	0,00	0,00	23 471,20	Urząd Gminy
11				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Męczenino- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
12				Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Nowe Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 40 000zł.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy
13				Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębni - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
14				Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 466,94 zł.	17 466,94	0,00	0,00	17 466,94	Urząd Gminy

15	600		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo	120 000,00	0,00	140 000,00	260 000,00	Urząd Gminy
16			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	120 000,00	0,00	115 000,00	235 000,00	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	72 324,00	0,00	0,00	72 324,00	Urząd Gminy
19			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łoniewo	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	Urząd Gminy
20			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzanowo Lasocin	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	Urząd Gminy
21			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	Urząd Gminy
22			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łoniewo	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy
23			Zakup równiarki drogowej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Zakład Gospodarczy
24			Zakup ciągnika	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Zakład Gospodarczy
25	60017	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Lipowej w Radzanowie	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	Urząd Gminy	
26		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Bursztynowej w Rogozinie	35 000,00	0,00	5 590,00	40 590,00	Urząd Gminy	
27		Modernizacja ulicy Wiosennej w Rogozinie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy	
28		Projekt drogi gminnej w Starym Boryszewie - osiedle Mazowsze cz.2 - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 29 000 zł.	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	Urząd Gminy	
29	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	Urząd Gminy
30			Zakup oprogramowania do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Urzędzie Gminy w Radzanowie	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	Urząd Gminy
31	801	80101	Opracowanie projektu przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Radzanowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy
32	900	90015	Zakup oświetlenia solarne	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	Urząd Gminy
33			Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	Urząd Gminy
34		90095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Radzanowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 60 649,10 zł.	60 649,10	0,00	0,00	60 649,10	Urząd Gminy
35			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń w Radzanowie	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	Urząd Gminy
36			Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku w Radzanowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy

37		Zakup i montaż mini tężni w miejscowości Rogozino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 60 649,10 zł.	60 649,10	0,00	0,00	60 649,10	Urząd Gminy	
38		Doposażenie placu zabaw w Radzanowie - siłownia napowietrzna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy	
39	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Gminy
40			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 22 925,36 zł.	22 925,36	0,00	0,00	22 925,36	Urząd Gminy
41			Budowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 24 198,99 zł.	24 198,99	0,00	0,00	24 198,99	Urząd Gminy
42			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 43 728 zł.	43 728,00	0,00	0,00	43 728,00	Urząd Gminy
43			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
44			Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 19 589,66 zł.	19 589,66	0,00	0,00	19 589,66	Urząd Gminy
45			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie	157 183,58	157 183,58	157 183,58	157 183,58	Urząd Gminy
46			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Białkowo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy
47	926	92605	Wykonanie Skateparku w Rogozinie	259 340,00	0,00	0,00	259 340,00	Urząd Gminy
Razem				5 560 655,93	157 183,58	949 393,58	6 352 865,93	WPF - 4 484 594,77 zł. Parafie - 999 948,18 zł. ZGRP - 53 000 zł.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	z tego na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	980 000,00	0,00	120 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	500 000,00	0,00	65 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00
Ogółem				1 711 000,00	0,00	185 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
			Nazwa jednostki						
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	576 000,00			576 000,00	576 000,00	0,00
2	801	80101	Gmina Nowy Duninów	4 188,00	0,00	900,00	5 088,00	5 088,00	0,00
3		80101	Gmina Miasto Płock	1 775,00		0,00	1 775,00	1 775,00	0,00
			Razem	581 963,00	0,00	900,00	582 863,00	582 863,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00			4 000,00	4 000,00	0,00
2	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4 000,00			4 000,00	4 000,00	0,00
3		92120	Rewitalizacja obiektów zabytkowych	999 948,18			999 948,18	0,00	999 948,18
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	155 000,00			155 000,00	155 000,00	0,00
			Razem	1 162 948,18			1 162 948,18	163 000,00	999 948,18
Ogółem				1 744 911,18	0,00	900,00	1 745 811,18	745 863,00	999 948,18

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
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	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	Zakup samochodu specjalnego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym
		Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Remont wrót garażowych wraz z kotwieniem i obróbką gładzi
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Juryszewo	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	Dofinansowanie wydatków bieżących
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Szczytno	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	Dofinansowanie wydatków bieżących
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Nowe Boryszewo	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	Dofinansowanie wydatków bieżących
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	94 500,00	Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy energooszczędne)
		Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Brochocinek	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy solarne)
		Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Czerniewo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy solarne)
		Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Radzanowo Lasocin	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy solarne)
	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radzanowo	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	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		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 przepuszczalnej oraz nasadzeń	
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Remont wewnątrz budynku (ściany i sufit)
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkówko	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Remont wewnątrz budynku (ściany, sufit i podłoga), częściowa wymiana stolarki
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosino	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Remont dachu
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	194 340,00	0,00	0,00	194 340,00	194 340,00	0,00	0,00	194 340,00	0,00	194 340,00	Budowa nowego toru przeznaczanego do uprawiania sportów ekstremalnych
Ogółem			898 640,00	0,00	255 000,00	1 153 640,00	898 640,00	0,00	255 000,00	1 153 640,00	159 800,00	993 840,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana(-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody w tym:	§ 901	52 284 176,51	34 996,00	1 271 251,40	53 520 431,91
1.1	dochody bieżące		46 585 825,05	0,00	1 016 251,40	47 602 076,45
1.2	dochody majątkowe		5 698 351,46	34 996,00	255 000,00	5 918 355,46
2.	Wydatki w tym:	§ 902	55 609 272,05	251 635,86	1 822 184,65	57 179 820,84
2.1	wydatki bieżące		44 689 052,75	15 000,00	615 359,21	45 289 411,96
2.2	wydatki majątkowe		10 920 219,30	236 635,86	1 206 825,44	11 890 408,88
3.	Wynik budżetu		-3 325 095,54	x	x	-3 659 388,93
Przychody ogółem:			4 023 881,34	0,00	334 293,39	4 358 174,73
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	23 441,29	0,00	0,00	23 441,29
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	800 440,05	0,00	334 293,39	1 134 733,44
Rozchody ogółem:			698 785,80	0,00	0,00	698 785,80
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00	0,00	0,00	94 596,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	304 189,80	0,00	0,00	304 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów:

*W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **1 908,56 zł.** z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z roku ubiegłego.*

*W Dziale 600 – Transport i łączność, w paragrafie 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie **7 230 zł.** z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe. 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 **255 000 zł.**, z tego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo” 140 000 zł. i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo” 115 000 zł. Środki zostały przyznane z budżetu Województwa Mazowieckiego.*

*W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 600 zł.** z tytułu zwrotu za szkolenie pracowników.*

*W Dziale 750 – Administracja publiczna, w paragrafie 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **5 162,55 zł.** z tytułu wynajmu sali posiedzeń Urzędu Gminy do przeprowadzenia szkoleń. W paragrafie 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **400 000 zł.** z tytułu otrzymanej darowizny od Firmy Hyundai. W paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **27 800 zł.** z tytułu przyznanego dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy na działania kształcenia ustawicznego pracowników.*

*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 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **5 292,08 zł.** z tytułu zrealizowanego podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. W paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **2 000 zł.** z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. W paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **507 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.*

*W Dziale 758 – Różne rozliczenia, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **21 000 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT. W paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **530 430 zł.** z tytułu przyznania części rozwojowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.*

*W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w paragrafie 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **9 421,21 zł.** na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.*

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 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **3 900 zł.** z tytułu wydawania zaświadczeń dla programu „Czyste powietrze”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 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 **34 996 zł.** na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie”. Gmina zrezygnowała z dofinansowania z budżetu unijnego ze względu na brak możliwości spełnienia warunków wynikających z umowy. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **11 620 zł.**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Boryszewo, Rogozino, Juryszewo”.

W Dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody dokonuje się przesunięcia kwoty **3 500 zł.** między paragrafami i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **11 500 zł.** po analizie potrzeb.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **196 724 zł.** na zakup materiałów drogowych i remonty dróg oraz na ubezpieczenie mienia. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1 016 053,81 zł.**, z tego: na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo” kwota 140 000 zł. i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo” kwota 115 000 zł. (środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego), na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łoniewo” kwota 120 000 zł., na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytno” kwota 241 053,81 zł. oraz na zadania do realizacji przez Zakład Gospodarczy „Zakup równiarki drogowej” 200 000 zł. i „Zakup ciągnika” 200 000 zł. (środki pochodzą z darowizny otrzymanej od Firmy Hyundai). W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **5 590 zł.** na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Bursztynowej w Rogozinie” oraz zmniejsza się plan wydatku majątkowego na zadaniu ujętym w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie – etap II” o kwotę **85 042,28 zł.** W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 920 zł.** na opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 600 zł.** na szkolenia dla pracowników Zakładu Gospodarczego. Środki zostały przyznane przez Powiatowy Urząd Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **500 zł.** i w rozdziale 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę **4 310 zł.** na opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **8 900 zł.**, z tego na diety dla radnych 5 400 zł. i na wydatki statutowe 3 500 zł. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **60 079 zł.** na realizację zadań

statutowych, w tym dostęp online do programów i platform oraz szkolenia pracowników. Środki w wysokości 27 800 zł. pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **12 000 zł.** na działania związane z promocją gminy. W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7 659 zł.** na opłacenie składek członkowskich do Związku Gmin Regionu Płockiego i Związku Gmin Wiejskich w związku z ich podwyżkami oraz o kwotę **2 000 zł.** na opłacenie czynszu za wynajem sali.

W Dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł.** na realizację zadań statutowych. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **20 968,05 zł** na zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Województwa Mazowieckiego pn. „Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino”. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF na rok 2024.

W Dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80101- *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **900 zł.** z tytułu dotacji celowej dla Gminy Nowy Duninów dotyczącej partycypacji w kosztach oddelegowania pracownika oświaty do pracy związkowej zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o aktualnej liczbie członków ZNP z terenu naszej gminy oraz w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia pracownika. W rozdziale 80104 – *Przedszkola* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **120 000 zł.** na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Małolatek” w Stróżewku.

W Dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **9 421,21 zł.** na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe oraz obsługę zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W Dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4 750 zł.** na ubezpieczenie mienia oraz na wydatki statutowe. W rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1 000 zł.** z tytułu wzrostu należnej wpłaty do Związku Gmin Regionu Płockiego mającej charakter wydatku majątkowego na zakup zamiatarki dla PSZOK. W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł.** na realizację zadań statutowych. W rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 900 zł.** na zadanie związane z wydawaniem zaświadczeń dla programu „Czyste powietrze”. Środki zostały przyznane gminie z WFOŚiGW. W rozdziale 90013 – *Schroniska dla zwierząt* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **54 000 zł.** na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach. W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 000 zł.** na ubezpieczenie mienia . W rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 400 zł.** na ubezpieczenie mienia.

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 **65 000 zł.** dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, o kwotę **27 000 zł.** na remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku oraz o kwotę **4 200 zł.** na ubezpieczenie mienia. Ponadto na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie” dokonuje się przesunięcia kwoty **34 996 zł.** z paragrafu 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i kwoty **122 187,58 zł.** z paragrafu 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z uwagi na rezygnację z dofinansowania zadania ze środków unijnych. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych i przeznaczono na ten cel kwotę 157 183,58 zł.

*W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 596 zł.** na ubezpieczenie mienia i realizację zadań statutowych.*