

Projekt

Druk nr 15.2024

z dnia 14 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca :Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR II/9/2024
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 16 maja 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** uchwała, 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** zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **17 913,85 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **53 538 345,76 zł**.

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **17 913,85 zł**. tj. do kwoty **47 619 990,30 zł**.

3. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących 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.*”

4. **W § 2** zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **30 500,01 zł**. i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **48 413,86 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **57 197 734,69 zł**.

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **30 500,01 zł**. i zwiększa się o kwotę **47 053,85 zł**. tj. do kwoty **45 305 965,80 zł**.

6. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **1 360,01 zł**. tj. do kwoty **11 891 768,89 zł**.

7. 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.*”

8. **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.*”

9. **W § 6 pkt. 3** wprowadza się zmiany w planie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska 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 5 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*”.

§ 2.

§ 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: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 **23 441,30 zł.**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 **1 134 733,43 zł.**emisji obligacji komunalnych w kwocie **2 501 214,20 zł.**”.

§ 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 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 II/9/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 16.05.2024r. 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							
750			Administracja publiczna	523 601,08	0,00	680,00	524 281,08
			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
				523 601,08	0,00	680,00	524 281,08
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	680,00	680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 587 579,08	0,00	4 200,00	19 591 779,08
			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
				19 587 579,08	0,00	4 200,00	19 591 779,08
			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	432 792,08	0,00	4 000,00	436 792,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 705,00	0,00	200,00	17 905,00
758			Różne rozliczenia	15 182 664,56	0,00	4 967,01	15 187 631,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 182 664,56	0,00	4 967,01	15 187 631,57
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 675,00	0,00	4 967,01	50 642,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 354,00	0,00	5 829,84	3 426 183,84

			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
				3 420 354,00	0,00	5 829,84	3 426 183,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 929,00	0,00	4 899,84	15 828,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	930,00	930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 865,00	0,00	2 237,00	53 102,00
			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
				50 865,00	0,00	2 237,00	53 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 065,00	0,00	1 680,00	5 745,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	307,00	2 107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	250,00
bieżące razem:				47 602 076,45	0,00	17 913,85	47 619 990,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				5 918 355,46	0,00	0,00	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	1 254 598,95	0,00	0,00	1 254 598,95
Ogółem:				53 520 431,91	0,00	17 913,85	53 538 345,76
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2024r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 16.05.2024r. 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	975 488,00	975 488,00	975 488,00	0,00	975 488,00	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	1 005 488,00	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		
				zmniejszenie	-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	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	975 488,00	975 488,00	975 488,00	0,00	975 488,00	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	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	3 359 193,67	3 359 193,67	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	9 634,00	9 634,00	9 634,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 305 204,16	2 946 010,49	2 370 010,49	0,00	2 370 010,49	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	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	899 847,72	899 847,72	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	9 634,00	9 634,00	9 634,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 179 031,72	279 184,00	279 184,00	0,00	279 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 847,72	899 847,72	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 515 533,99	2 515 533,99	2 476 873,99	1 930 957,00	545 916,99	0,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 371,99	132 371,99	132 371,99	0,00	132 371,99	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	7 795 891,48	5 740 391,48	5 410 995,48	4 404 472,00	1 006 523,48	29 699,00	299 697,00	0,00	0,00	0,00	2 055 500,00	2 055 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	31 813,00	31 813,00	31 813,00	31 813,00	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	7 827 204,48	5 771 704,48	5 442 308,48	4 436 285,00	1 006 023,48	29 699,00	299 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 500,00	2 055 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	2 055 500,00	2 055 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	31 813,00	31 813,00	31 813,00	31 813,00	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	6 933 613,65	4 878 113,65	4 855 039,65	4 001 798,00	853 241,65	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 967,21	194 967,21	194 967,21	63 050,00	131 917,21	0,00	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	przed zmianą	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		
				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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 967,21	142 967,21	142 967,21	48 650,00	94 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki 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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 263 468,20	1 263 468,20	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	4 899,84	4 899,84	4 899,84	0,00	4 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 210 924,88	4 947 456,68	4 947 456,68	138 595,00	4 808 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 468,20	1 263 468,20	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
				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	4 899,84	4 899,84	4 899,84	0,00	4 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 828,84	32 828,84	32 828,84	0,00	32 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	1 567 573,77	1 567 573,77	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	1 880,01	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,01	1 360,01	0,00	0,00	
				po zmianach	2 828 037,64	1 259 103,86	458 683,86	80 636,00	378 047,86	800 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 933,78	1 568 933,78	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	567 625,59	567 625,59	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	1 880,01	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,01	1 360,01	0,00	0,00	
				po zmianach	1 593 089,46	1 024 103,86	458 683,86	80 636,00	378 047,86	565 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 985,60	568 985,60	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-30 500,01	-30 500,01	-30 500,01	0,00	-30 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 413,86	47 053,85	47 053,85	31 813,00	15 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,01	1 360,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 197 734,69	45 305 965,80	37 141 493,59	20 842 430,52	16 299 063,07	2 835 062,00	4 601 926,21	0,00	0,00	727 484,00	11 891 768,89	11 891 768,89	1 478 458,77	0,00	0,00	

**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
DOCHODY					
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
§ 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
WYDATKI					
Dział 851 - Ochrona zdrowia		164 967,20	0,00	0,01	164 967,21
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		142 967,20	0,00	0,01	142 967,21
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	142 967,20	0,00	0,01	142 967,21
	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				

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2024 r.

Lp.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 929,00	0,00	4 899,84	15 828,84
1	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	10 929,00	0,00	4 899,84	15 828,84
		<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	10 929,00	0,00	4 899,84	15 828,84
Wydatki: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gmi			10 929,00	0,00	4 899,84	15 828,84
		<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	10 929,00	0,00	4 899,84	15 828,84

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	411 620,00	0,00	0,00	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			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 Dębniaki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy

14	600	60016	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			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	Urząd Gminy	
16			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	235 000,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy	
23			Zakup równiarki drogowej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Zakład Gospodarczy	
24			Zakup ciągnika	200 000,00	0,00	0,00	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	40 590,00	0,00	0,00	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		90015	Zakup oświetlenia solarnego	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	900	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 sołeckiego 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
40	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego 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 sołeckiego w wysokości 24 198,99 zł.	24 198,99			0,00	1 360,01	25 559,00	Urząd Gminy
42	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego 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 Ślępkowo Szlacheckie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego 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 sołeckiego 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			0,00	0,00	157 183,58	Urząd Gminy
46	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Białkovo	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				6 352 865,93	0,00	1 360,01	6 354 225,94	WPF - 4 484 594,77 zł. Parafie - 999 948,18 zł. ZGRP - 53 000 zł.

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	53 520 431,91	0,00	17 913,85	53 538 345,76
1.1	dochody bieżące		47 602 076,45	0,00	17 913,85	47 619 990,30
1.2	dochody majątkowe		5 918 355,46	0,00	0,00	5 918 355,46
2.	Wydatki w tym:	§ 902	57 179 820,84	30 500,01	48 413,86	57 197 734,69
2.1	wydatki bieżące		45 289 411,96	30 500,01	47 053,85	45 305 965,80
2.2	wydatki majątkowe		11 890 408,88	0,00	1 360,01	11 891 768,89
3.	Wynik budżetu		-3 659 388,93	x	x	-3 659 388,93
Przychody ogółem:			4 358 174,73	0,01	0,01	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	0,01	23 441,30
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 134 733,44	0,01	0,00	1 134 733,43
Rozchody ogółem:			698 785,80	0,00	0,00	698 785,80
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 750 – *Administracja publiczna, w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **680 zł.** z tytułu zwrotu opłaty sądowej z roku ubiegłego.

W Dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,* zwiększa się plan dochodów bieżących: w paragrafie 0500 – *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* o kwotę **4 000 zł.** z tytułu zrealizowanego podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i w paragrafie 0910 – *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* o kwotę **200 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

W Dziale 758 – *Różne rozliczenia, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **4 967,01 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W Dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,* zwiększa się plan dochodów bieżących: w paragrafie 0690 – *Wpływy z różnych opłat* o kwotę **4 899,84 zł.** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska należnej gminie od Urzędu Marszałkowskiego i w paragrafie 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę **930 zł.** z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z roku ubiegłego.

W Dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,* zwiększa się plan dochodów bieżących: w paragrafie 0750 – *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* o kwotę **1 680 zł.** z tytułu zrealizowanego czynszu za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, w paragrafie 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę **307 zł.** z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z roku ubiegłego oraz w paragrafie 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę **250 zł.** z tytułu wypłaty premii prądowej.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 400 - *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **30 000 zł.** po analizie potrzeb.

W Dziale 600 – *Transport i łączność, w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **9 634 zł.** na wykonanie zjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Stróżewko.

W Dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **0,01 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **187 zł.** na zakup energii elektrycznej.

W Dziale 750 – *Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **500 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **31 813 zł.** na wynagrodzenia dla pracowników

zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych.

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **0,01 zł.** na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (są to środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego).

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4 899,84 zł.** na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni.

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 **520 zł.** na zakup energii elektrycznej i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1 360,01 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Budowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie”**. Zadanie w kwocie 24 198,99 zł. zostanie sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.