

Projekt

z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 14 czerwca 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 **2 355 572 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **2 155 582,34 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **53 476 777,63 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **564 572 zł.** i zwiększa się o kwotę **300 952,34 zł.** tj. do kwoty **47 494 792,17 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 791 000 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 854 630 zł.** tj. do kwoty **5 981 985,46 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 **385 989,66 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **186 000 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **57 136 166,56 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **366 400 zł.** i zwiększa się o kwotę **126 000 zł.** tj. do kwoty **45 203 987,33 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **19 589,66 zł.** i zwiększa się o kwotę **60 000 zł.** tj. do kwoty **11 932 179,23 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 § 7 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Wydatki na 2024r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

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.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2024r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/...../2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 14.06.2024r. 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							
600			Transport i łączność	414 877,80	0,00	278 172,00	693 049,80
			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
				414 877,80	0,00	278 172,00	693 049,80
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	277 812,00	277 812,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	360,00	360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 591 779,08	-278 172,00	0,00	19 313 607,08
			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
				19 591 779,08	-278 172,00	0,00	19 313 607,08
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277 812,00	-277 812,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	-360,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 187 631,57	0,00	3 504,34	15 191 135,91
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 187 631,57	0,00	3 504,34	15 191 135,91
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 642,01	0,00	3 504,34	54 146,35

801			Oświata i wychowanie	2 113 187,53	-286 400,00	0,00	1 826 787,53
			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
				2 113 187,53	-286 400,00	0,00	1 826 787,53
			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	396 000,00	-286 400,00	0,00	109 600,00
852			Pomoc społeczna	525 169,00	0,00	11 276,00	536 445,00
			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
				525 169,00	0,00	11 276,00	536 445,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	0,00	9 100,00	29 600,00
855			Rodzina	3 507 380,00	0,00	8 000,00	3 515 380,00
			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
				3 507 380,00	0,00	8 000,00	3 515 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	0,00	8 000,00	55 000,00
bieżące razem:				47 758 411,83	-564 572,00	300 952,34	47 494 792,17
			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							
750			Administracja publiczna	1 791 000,00	-1 791 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00
			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
				1 791 000,00	-1 791 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 791 000,00	-1 791 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 500,00	0,00	63 630,00	258 130,00
			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	63 630,00	63 630,00
				194 500,00	0,00	63 630,00	258 130,00
			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	63 630,00	63 630,00
		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	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
majątkowe razem:				5 918 355,46	-1 791 000,00	1 854 630,00	5 981 985,46
			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	63 630,00	1 318 228,95
Ogółem:				53 676 767,29	-2 355 572,00	2 155 582,34	53 476 777,63
			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	63 630,00	1 318 228,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2024r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/.../2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 14.06.2024r. 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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980 488,00	980 488,00	980 488,00	5 000,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980 488,00	980 488,00	980 488,00	5 000,00	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	6 313 814,16	2 954 620,49	2 378 620,49	0,00	2 378 620,49	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 378 814,16	3 019 620,49	2 443 620,49	0,00	2 443 620,49	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 796 646,44	1 337 300,49	1 337 300,49	0,00	1 337 300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 345,95	2 459 345,95	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 861 646,44	1 402 300,49	1 402 300,49	0,00	1 402 300,49	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 515 533,99	2 515 533,99	2 476 873,99	1 930 957,00	545 916,99	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 533,99	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 371,99	132 371,99	132 371,99	0,00	132 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	1 725 567,00	1 725 567,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 973 594,00	248 027,00	219 527,00	17 416,00	202 111,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 567,00	1 725 567,00	1 478 458,77	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 929 424,00	203 857,00	175 357,00	17 416,00	157 941,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	1 725 567,00	1 725 567,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 949 424,00	223 857,00	195 357,00	17 416,00	177 941,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 567,00	1 725 567,00	1 478 458,77	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 685 259,62	18 675 259,62	16 964 003,62	12 814 816,49	4 149 187,13	1 106 863,00	604 393,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-366 400,00	-366 400,00	-366 400,00	0,00	-366 400,00	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	18 318 859,62	18 308 859,62	16 597 603,62	12 814 816,49	3 782 787,13	1 106 863,00	604 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 478 692,00	1 478 692,00	1 472 862,00	599 472,00	873 390,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-366 400,00	-366 400,00	-366 400,00	0,00	-366 400,00	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	1 112 292,00	1 112 292,00	1 106 462,00	599 472,00	506 990,00	0,00	5 830,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
855			Rodzina	przed zmianą	4 539 129,04	3 726 482,80	596 056,85	419 915,20	176 141,65	163 500,00	2 966 925,95	0,00	0,00	0,00	812 646,24	812 646,24	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 547 129,04	3 734 482,80	604 056,85	419 915,20	184 141,65	163 500,00	2 966 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	812 646,24	812 646,24	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 355 500,00	3 355 500,00	389 232,34	362 315,20	26 917,14	0,00	2 966 267,66	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 363 500,00	3 363 500,00	397 232,34	362 315,20	34 917,14	0,00	2 966 267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 210 924,88	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	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	
				zwiększenie	22 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 233 124,88	4 949 656,68	4 949 656,68	140 795,00	4 808 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 468,20	1 283 468,20	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 510 600,00	768 430,00	768 430,00	8 178,00	760 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 170,00	742 170,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	403 534,20	99 236,00	99 236,00	0,00	99 236,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 534,20	99 236,00	99 236,00	0,00	99 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 298,20	324 298,20	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	1 568 933,78	1 568 933,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 589,66	-19 589,66	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 823 447,98	1 274 103,86	458 683,86	80 636,00	378 047,86	815 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 344,12	1 549 344,12	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	568 985,60	568 985,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 589,66	-19 589,66	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 588 499,80	1 039 103,86	458 683,86	80 636,00	378 047,86	580 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 395,94	549 395,94	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484 770,00	225 430,00	70 430,00	30 000,00	40 430,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 340,00	259 340,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
				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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 430,00	70 430,00	70 430,00	30 000,00	40 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	57 336 156,22	45 444 387,33	37 237 175,79	20 845 543,59	16 391 632,20	2 835 062,00	4 644 665,54	0,00	0,00	727 484,00	11 891 768,89	11 891 768,89	1 478 458,77	0,00		
				zmniejszenie	-385 989,66	-366 400,00	-366 400,00	0,00	-366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 589,66	-19 589,66	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 000,00	126 000,00	111 000,00	7 200,00	103 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 136 166,56	45 203 987,33	36 981 775,79	20 852 743,59	16 129 032,20	2 850 062,00	4 644 665,54	0,00	0,00	0,00	727 484,00	11 932 179,23	11 932 179,23	1 478 458,77	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	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	700	70005	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Wodzyminie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 589,66 zł.	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy	
30	750	75023	Zakup oprogramowania do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Urzędzie Gminy w Radzanowie	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	Urząd Gminy	
31		75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	Urząd Gminy	
32	801	80101	Opracowanie projektu przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Radzanowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy	
33		90015	przed zmianą: Zakup oświetlenia solarnego, po zmianie: Zakup i montaż oświetlenia solarnego	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	Urząd Gminy	

34			Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	Urząd Gminy
35			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
36	900		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń w Radzanowie	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	Urząd Gminy
37		90095	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku w Radzanowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
38			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	20 000,00	80 649,10	Urząd Gminy
39			Doposażenie placu zabaw w Radzanowie - siłownia napowietrzna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
40			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Gminy
41			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
42			Budowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 198,99 zł.	25 559,00	0,00	0,00	25 559,00	Urząd Gminy
43			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
44	921	92109	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
45			Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 589,66 zł.	19 589,66	19 589,66	0,00	0,00	Urząd Gminy
46			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie	157 183,58	0,00	0,00	157 183,58	Urząd Gminy
47			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Białkovo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy
48	926	92605	Wykonanie Skateparku w Rogozinie	259 340,00	0,00	0,00	259 340,00	Urząd Gminy
Razem				6 354 225,94	19 589,66	60 000,00	6 394 636,28	WPF - 4 484 594,77 zł. Parafie - 999 948,18 zł. ZGRP - 53 000 zł.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki					
					Plan wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków po zmianie	w tym	
									bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92109	Białkowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie	22 925,36	0,00	0,00	22 925,36	0,00	22 925,36
2	600	60016	Brochocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Brochocin poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3	921	92109	Brochocin	Zakup materiałów na budowę zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Brochocinie	21 537,53	0,00	0,00	21 537,53	21 537,53	0,00
4	900	90015	Brochocinek	Zakup i montaż lamp w miejscowości Brochocinek (lampy ledowe na istniejących słupach oraz zakup lamp solarnych)	21 712,38	0,00	0,00	21 712,38	21 712,38	0,00
5	600	60016	Chełstowo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Chełstowo poprzez zakup i wbudowanie destruktu	18 073,43	0,00	0,00	18 073,43	18 073,43	0,00
6	921	92109	Chomętowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie	24 198,99	0,00	0,00	24 198,99	0,00	24 198,99
7	921	92109	Ciółkowo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo	26 806,90	0,00	0,00	26 806,90	26 806,90	0,00
8	921	92109	Ciółkówko	Remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku	30 445,85	0,00	0,00	30 445,85	30 445,85	0,00
9	900	90015	Czerniewo	Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Czerniewo	19 650,31	0,00	0,00	19 650,31	19 650,31	0,00
10	600	60016	Dźwierzno	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Dźwierzno poprzez zakup i wbudowanie kruszywa	19 710,96	0,00	0,00	19 710,96	19 710,96	0,00
11	600	60016	Juryszewo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Juryszewo poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	23 592,50	0,00	0,00	23 592,50	23 592,50	0,00
12	921	92109	Kosino	Remont świetlicy wiejskiej w Kosinie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
13	600	60016	Kosino	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Kosino poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	21 355,58	0,00	0,00	21 355,58	21 355,58	0,00
14	600	60016	Kostrogaj	Modernizacja drogi w technologii asfaltowej w miejscowości Kostrogaj	23 471,20	0,00	0,00	23 471,20	0,00	23 471,20
15	600	60016	Łoniewo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Łoniewo poprzez zakup i wbudowanie destruktu	20 984,59	0,00	0,00	20 984,59	20 984,59	0,00
16	600	60016	Męczenino	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Męczenino	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
17	921	92109	Męczenino	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Męczeninie	7 534,69	0,00	0,00	7 534,69	7 534,69	0,00
18	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
19	921	92109	Nowe Boryszewo	Zakup parasoli piknikowych	1 544,63	0,00	0,00	1 544,63	1 544,63	0,00
20	900	90095	Radzanowo	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Radzanowo	60 649,10	0,00	0,00	60 649,10	0,00	60 649,10
21	600	60016	Radzanowo Dębni	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębni - zakup kostki brukowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

22	600	60016	Radzanowo Dębniaki	Utrzymanie i uporządkowanie pasów przydrożnych poprzez wycinkę krzaków i oczyszczenie rowów	5 230,03	0,00	0,00	5 230,03	5 230,03	0,00
23	900	90015	Radzanowo Lasocin	Zakup lamp solarnych	22 986,01	0,00	0,00	22 986,01	22 986,01	0,00
24	900	90095	Rogozino	Zakup i montaż mini tężni w miejscowości Rogozino	60 649,10	0,00	0,00	60 649,10	0,00	60 649,10
25	600	60017	Stare Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Starym Boryszewie- osiedle Mazowsze cz.2	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
26	921	92109	Stare Boryszewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	960,66	0,00	0,00	960,66	960,66	0,00
27	921	92109	Stróżewko	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stróżewko	43 728,00	0,00	0,00	43 728,00	0,00	43 728,00
28	600	60016	Szczytno	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Szczytno poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	22 500,82	0,00	0,00	22 500,82	22 500,82	0,00
29	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Ślepkowo Królewskie	17 466,94	0,00	0,00	17 466,94	0,00	17 466,94
30	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
31	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 018,46	0,00	0,00	6 018,46	6 018,46	0,00
32	600	60016	Śniegocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Śniegocin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	16 253,96	0,00	0,00	16 253,96	16 253,96	0,00
33	600	60016	Trębin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Trębin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	16 435,91	0,00	0,00	16 435,91	16 435,91	0,00
34	921	92109	Wodzymin	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin	19 589,66	19 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00
35	700	70005	Wodzymin	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin	0,00	0,00	19 589,66	19 589,66	0,00	19 589,66
36	600	60016	Woźniki	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Woźniki poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	25 290,67	0,00	0,00	25 290,67	25 290,67	0,00
37	600	60016	Woźniki Paklewy	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Woźniki Paklewy poprzez zakup i wbudowanie kruszywa	17 042,40	0,00	0,00	17 042,40	17 042,40	0,00
38	600	60016	Wólka	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez zakup i wbudowanie destruktu	17 345,64	0,00	0,00	17 345,64	17 345,64	0,00
Ogółem					804 692,26	19 589,66	19 589,66	804 692,26	403 013,91	401 678,35

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	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00
2	801	80101	Gmina Nowy Duninów	5 088,00	0,00	0,00	5 088,00	5 088,00	0,00
3		80101	Gmina Miasto Płock	1 775,00	0,00	0,00	1 775,00	1 775,00	0,00
4	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Razem				582 863,00	0,00	15 000,00	597 863,00	597 863,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3		92120	Rewitalizacja obiektów zabytkowych	999 948,18	0,00	0,00	999 948,18	0,00	999 948,18
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Razem				1 162 948,18	0,00	0,00	1 162 948,18	163 000,00	999 948,18
Ogółem				1 745 811,18	0,00	15 000,00	1 760 811,18	760 863,00	999 948,18

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów:

W *Dziale 600 – Transport i łączność*, wprowadza się plany dochodów: w *paragrafie 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* w kwocie **277 812 zł.** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz w *paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie **360 zł.** z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Powyższe plany zostały przeniesione z *Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej* oraz wydatki związane z ich poborem z *paragrafu 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*, kwota **277 812 zł.** i z *paragrafu 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* kwota **360 zł.** Powyższa zmiana klasyfikacji budżetowej podyktowana jest aktualnymi wytycznymi Ministra Finansów.

W *Dziale 750 – Administracja publiczna*, dokonuje się przeniesienia planu dochodów majątkowych w kwocie **1 791 000 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie” z *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* do *rozdziału 75095 – Pozostała działalność*.

W *Dziale 758 – Różne rozliczenia*, w *paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **3 504,34 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W *Dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w *paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat* zmniejsza się plan dochodów w kwocie **286 400 zł.** z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców za żywienie w szkołach z powodu mniejszej liczby uczniów korzystających z żywienia niż planowano.

W *Dziale 852 – Pomoc społeczna*, w *paragrafie 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zwiększa się plan dochodów o kwotę **48 zł.** z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat należności za pobyt osób w domu pomocy społecznej i w schronisku. W *paragrafie 0830 – Wpływy z usług* zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 000 zł.** z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze. W *paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* wprowadza się plan dochodów w kwocie **1 128 zł.** z tytułu wpłat zaległych należności za pobyt osób w domu pomocy społecznej i w schronisku. W *paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się plan dochodów o kwotę **9 100 zł.** z tytułu wpłaty należności za pobyt osoby w schronisku.

W *Dziale 855 – Rodzina*, w *paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 000 zł.** z tytułu zwrotu od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w *paragrafie 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* wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie **63 630 zł.** z tytułu przyznanej

gminie dotacji ze środków europejskich na realizowane w roku ubiegłym zadanie pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę alei w parku zabytkowym w Radzanowie". Wniosek o płatność końcową został zweryfikowany pozytywnie.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł.** na wynagrodzenia bezosobowe.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **65 000 zł.** na wykonanie remontu odcinka drogi gminnej w m. Nowe Boryszewo.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **40 000 zł.** na zakup gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej w Wodzyminie. Zadanie w kwocie 19 589,66 zł. zostanie sfinansowane środkami funduszu sołeckiego.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **20 000 zł.** na zakup energii elektrycznej, naprawę motopompy oraz przegląd aparatów powietrznych i masek.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **366 400 zł.** z tytułu zapewnienia uczniom gorącego posiłku oraz umożliwienia jego spożycia w czasie pobytu w szkole w związku z mniejszą liczą chętnych uczniów niż pierwotnie planowano.

W Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **8 000 zł.** na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 200 zł.** na wynagrodzenia bezosobowe. *W rozdziale 90095 – Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **20 000 zł.** na zadanie współfinansowane środkami funduszu sołeckiego pn. „Zakup i montaż mini tężni w miejscowości Rogozino”.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie **15 000 zł.** na dotację celową dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie na zorganizowanie gminnego wydarzenia kulturalnego w Rogozinie pn. „Zabawa weselna” oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **19 589,66 zł.** na zadaniu finansowanym środkami z funduszu sołeckiego pn. „Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin”. Zgodnie z decyzją mieszkańców sołectwa Wodzymin wyrażoną na zebraniu wiejskim zrezygnowano z realizacji zadania. Mieszkańcy Wodzymina zdecydowali o zmianie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania opisanego w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan

wydatków bieżących o kwotę **10 800 zł.** na wykonanie zabiegów agrotechnicznych na boisku sportowym w miejscowości Ciółkowo.

W załączniku nr 3 pn. *„Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”* dokonuje się uszczegółowienia nazwy przedsięwzięcia przyjętego do realizacji w roku bieżącym (pozycja nr 33)

Przed zmianą:

1. „Zakup oświetlenia solarnego” kwota 73 500 zł.

Po zmianie:

2. „Zakup i montaż oświetlenia solarnego” kwota 73 500 zł.