

Projekt

z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca : Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR V/28/2024
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 8 sierpnia 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 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 1, 6, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.)

Rada Gminy Radzanowo 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 **490 289,57 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **54 305 822,20 zł.**

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **490 289,57 zł.** tj. do kwoty **48 278 569,53 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 **33 122 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **523 411,57 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **57 965 211,13 zł.**

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **33 122 zł.** i zwiększa się o kwotę **518 911,57 zł.** tj. do kwoty **45 997 431,90 zł.**

6. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **4 500 zł.** tj. do kwoty **11 967 779,23 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 § 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołectkiego) 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 sołectkiego) na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.

9. **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.*”

§ 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 V/28/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 08.08.2024r. 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 621,23	0,00	10 200,00	236 821,23
			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
				226 621,23	0,00	10 200,00	236 821,23
			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	185 766,23	0,00	10 200,00	195 966,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 313 607,08	0,00	90 500,00	19 404 107,08
			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
				19 313 607,08	0,00	90 500,00	19 404 107,08
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 800,00	0,00	62 000,00	88 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 100,00	0,00	26 800,00	41 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	436 792,08	0,00	900,00	437 692,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 905,00	0,00	800,00	18 705,00
758			Różne rozliczenia	15 405 277,17	0,00	373 278,00	15 778 555,17
			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
				15 405 277,17	0,00	373 278,00	15 778 555,17
			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

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 146,35	0,00	10 000,00	84 146,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 048 500,00	0,00	363 278,00	2 411 778,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 833,55	0,00	2 011,57	14 845,12
		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
			12 833,55	0,00	2 011,57	14 845,12
		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	12 833,55	0,00	2 011,57	14 845,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 302,00	0,00	14 300,00	78 602,00
		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
			64 302,00	0,00	14 300,00	78 602,00
		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	10 745,00	0,00	2 000,00	12 745,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
bieżące razem:			47 788 279,96	0,00	490 289,57	48 278 569,53
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			6 027 252,67	0,00	0,00	6 027 252,67
		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	1 318 228,95	0,00	0,00	1 318 228,95

Ogółem:			53 815 532,63	0,00	490 289,57	54 305 822,20
		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	1 318 228,95	0,00	0,00	1 318 228,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2024r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 08.08.2024r. zmieniającej Uchwałę Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	957 488,00	957 488,00	957 488,00	5 000,00	952 488,00	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	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	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	957 488,00	957 488,00	957 488,00	5 000,00	952 488,00	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	6 520 072,16	3 160 878,49	2 584 878,49	0,00	2 584 878,49	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 570 072,16	3 210 878,49	2 634 878,49	0,00	2 634 878,49	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	4 011 646,44	1 552 300,49	1 552 300,49	0,00	1 552 300,49	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 061 646,44	1 602 300,49	1 602 300,49	0,00	1 602 300,49	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	78 132,00	78 132,00	78 132,00	5 022,00	73 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-822,00	-822,00	-822,00	-822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 810,00	138 810,00	138 810,00	4 200,00	134 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	78 132,00	78 132,00	78 132,00	5 022,00	73 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-822,00	-822,00	-822,00	-822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 810,00	138 810,00	138 810,00	4 200,00	134 610,00	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	7 845 004,48	5 789 504,48	5 460 108,48	4 438 667,00	1 021 441,48	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	0,00	0,00	0,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 857 704,48	5 802 204,48	5 472 808,48	4 438 667,00	1 034 141,48	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 792,00	234 792,00	31 492,00	0,00	31 492,00	0,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 943 613,65	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	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 953 313,65	4 887 813,65	4 864 739,65	4 001 798,00	862 941,65	0,00	23 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 315 059,62	18 305 059,62	16 604 103,62	12 815 311,09	3 788 792,53	1 106 863,00	594 093,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 529 859,62	18 519 859,62	16 604 103,62	12 815 311,09	3 788 792,53	1 321 663,00	594 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	57 474 921,56	45 511 642,33	37 308 556,42	20 877 682,08	16 430 874,34	2 875 062,00	4 600 539,91	0,00	0,00	727 484,00	11 963 279,23	11 963 279,23	1 478 458,77	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 122,00	-33 122,00	-33 122,00	-822,00	-32 300,00	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	523 411,57	518 911,57	297 139,43	0,00	297 139,43	219 800,00	1 972,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 965 211,13	45 997 431,90	37 572 573,85	20 876 860,08	16 695 713,77	3 094 862,00	4 602 512,05	0,00	0,00	727 484,00	11 967 779,23	11 967 779,23	1 478 458,77	0,00	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	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			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łoniewo	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy
21			Zakup równiarki drogowej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Zakład Gospodarczy
22			Zakup ciągnika	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Zakład Gospodarczy
23			60017	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Lipowej w Radzanowie	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
24	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Bursztynowej w Rogozinie	40 590,00		0,00	0,00	40 590,00	Urząd Gminy	
25	Modernizacja ulicy Wiosennej w Rogozinie	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy	
26	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	
27	700	70005	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Wodzyminie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 589,66 zł.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy
28	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
29		75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	Urząd Gminy
30	801	80101	Opracowanie projektu przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Radzanowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy
31		90015	Zakup i montaż oświetlenia solarnego	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	Urząd Gminy
32			Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy	135 000,00	0,00	4 500,00	139 500,00	Urząd Gminy
33				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

34	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń w Radzanowie	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	Urząd Gminy
35			Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku w Radzanowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
36			Zakup i montaż mini tężni w miejscowości Rogozino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 60 649,10 zł.	80 649,10	0,00	0,00	80 649,10	Urząd Gminy
37			Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania działki w Rogozinie	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	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 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.	25 559,00	0,00	0,00	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 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
44			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie	157 183,58	0,00	0,00	157 183,58	Urząd Gminy
45			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Białkowo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy
46	926	92601	Opracowanie projektu technicznego oświetlenia boiska sportowego w Radzanowie	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	Urząd Gminy
47		92605	Wykonanie Skateparku w Rogozinie	259 340,00	0,00	0,00	259 340,00	Urząd Gminy
Razem				6 355 736,28	0,00	4 500,00	6 360 236,28	WPF - 4 554 594,77 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	1 100 000,00	0,00	214 800,00	1 314 800,00	1 314 800,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	565 000,00	0,00	0,00	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				1 896 000,00	0,00	214 800,00	2 110 800,00	2 110 800,00	0,00

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów:

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 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 zwiększa się plan dochodów o kwotę **10 200 zł.** z tytułu wpływów za wynajem lokali użytkowych.

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 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększa się plan dochodów o kwotę **62 000 zł.** z tytułu zrealizowanych wpływów z podatku od spadków i darowizn. W paragrafie 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się plan dochodów o kwotę **26 800 zł.** z tytułu zrealizowanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej. W paragrafie 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się plan dochodów o kwotę **900 zł.** z tytułu zrealizowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. W paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się plan dochodów o kwotę **800 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności z podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plany dochodów: w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **10 000 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **363 278 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT.

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 o kwotę **2 011,57 zł.** na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan dochodów: 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 **2 000 zł.** z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i w paragrafie 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **12 300 zł.** z tytułu wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie w świetlicy wiejskiej.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **23 000 zł.** po analizie potrzeb.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **50 000 zł.,** z tego: na zakup materiałów drogowych do bieżącego utrzymania dróg gminnych 30 000 zł. i na uporządkowanie pasów przydrożnych poprzez wycinkę krzaków i oczyszczenie rowów 20 000 zł.

W Dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **822 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **61 500 zł.** na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Opracowanie planu ogólnego Gminy Radzanowo”. Zadanie zostało opisane w objaśnieniach do Uchwały zmieniającej WPF.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 000 zł.** na realizację zadań statutowych. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7 200 zł.** na podłączenie światłowodu do budynku Urzędu Gminy oraz o kwotę **2 500 zł.** na szkolenia dla pracowników.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **214 800 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 **2 011,57 zł.** na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe. 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 **132 300 zł.** na zakup usługi odprowadzenia ścieków do Miasta Płocka. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4 000 zł.** na zakup usługi odbioru odpadów stałych. W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł.** na utrzymanie klastra energii, którego koordynatorem będzie Związek Gmin Regionu Płockiego. W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł.** na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **24 600 zł.,** z tego: na zakup lamp solarnych **4 600 zł.** i na konserwację oświetlenia ulicznego **20 000 zł.** oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **4 500 zł.** na realizację zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy”. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **9 300 zł.** po analizie potrzeb.

W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 000 zł.** na realizację zadań statutowych.