

Projekt

z dnia 29 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca :Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR VIII/44/2024
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 29 października 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 2024r. poz. 1530) **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 **750 278,02 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1 416 257,85 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **56 274 135,68 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **450 zł** i zwiększa się o kwotę **514 640,26 zł.** tj. do kwoty **50 095 093,44 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **749 828,02 zł** i zwiększa się o kwotę **901 617,59 zł.** tj. do kwoty **6 179 042,24 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 **960 430,24 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 626 410,07 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **59 933 524,61 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **106 984 zł.** i zwiększa się o kwotę **802 803,83 zł.** tj. do kwoty **47 961 518,38 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **853 446,24 zł.** i zwiększa się o kwotę **823 606,24 zł.** tj. do kwoty **11 972 006,23 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 § 6 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024r.*”

10. **W § 6 pkt. 4** wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024r.*”

11. 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”*.

12. W § 8 pkt. 1 wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. *„Dotacje podmiotowe w 2024r.”*

13. Wprowadza się plan dochodów i wydatków na zadania przyjęte do realizacji na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej 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 VIII/44/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29.10.2024r. 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	246 721,23	0,00	13 046,53	259 767,76
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				246 721,23	0,00	13 046,53	259 767,76
			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	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	204 966,23	0,00	13 046,53	218 012,76
750			Administracja publiczna	533 896,08	-450,00	0,00	533 446,08
			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
				533 896,08	-450,00	0,00	533 446,08
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 387,00	-450,00	0,00	937,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 417 593,85	0,00	42 378,63	19 459 972,48
			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
				19 417 593,85	0,00	42 378,63	19 459 972,48
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 844,00	0,00	14 900,00	445 744,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	27 478,63	147 478,63
758			Różne rozliczenia	15 841 750,17	0,00	403 000,00	16 244 750,17

			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
				15 841 750,17	0,00	403 000,00	16 244 750,17
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 474 973,00	0,00	197 000,00	2 671 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 980,00	0,00	206 000,00	233 980,00
801			Oświata i wychowanie	1 828 087,77	0,00	56 069,00	1 884 156,77
			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
				1 828 087,77	0,00	56 069,00	1 884 156,77
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 742,00	0,00	2 000,00	43 742,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 600,00	0,00	9,00	109 609,00
		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	2 000,00	0,00	2 250,00	4 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 660,00	0,00	1 810,00	10 470,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	95,20	95,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	95,20	95,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	95,20	95,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 429 204,82	0,00	50,90	3 429 255,72
			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
				3 429 204,82	0,00	50,90	3 429 255,72
			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	850,00	0,00	50,90	900,90

bieżące razem:		49 580 903,18	-450,00	514 640,26	50 095 093,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 180,00	0,00	151 789,57	234 969,57
			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
				83 180,00	0,00	151 789,57	234 969,57
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 180,00	0,00	151 789,57	234 969,57
855			Rodzina	749 828,02	-749 828,02	749 828,02	749 828,02
			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	749 828,02	749 828,02
				749 828,02	-749 828,02	749 828,02	749 828,02
			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	749 828,02	749 828,02
		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	749 828,02	749 828,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	749 828,02	-749 828,02	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 027 252,67	-749 828,02	901 617,59	6 179 042,24
			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	749 828,02	2 068 056,97

Ogółem:				55 608 155,85	-750 278,02	1 416 257,85	56 274 135,68
			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	749 828,02	2 068 056,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2024r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/44/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29.10.2024r. zmieniającej Uchwałę Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 086 506,23	1 249 386,23	1 249 386,23	20 209,36	1 229 176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 120,00	837 120,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 095 006,23	1 249 386,23	1 249 386,23	20 209,36	1 229 176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 620,00	845 620,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	435 870,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 120,00	432 120,00	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 370,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 620,00	440 620,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	902 488,00	902 488,00	902 488,00	5 000,00	897 488,00	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		
				zwiększenie	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	924 628,00	924 628,00	924 628,00	5 000,00	919 628,00	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	902 488,00	902 488,00	902 488,00	5 000,00	897 488,00	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		
				zwiększenie	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	924 628,00	924 628,00	924 628,00	5 000,00	919 628,00	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	6 625 572,16	3 250 378,49	2 674 378,49	5 600,00	2 668 778,49	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 193,67	3 375 193,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 800,00	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 450,00	98 450,00	98 450,00	0,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 703 222,16	3 348 828,49	2 772 828,49	5 600,00	2 767 228,49	576 000,00	0,00	2 767 228,49	576 000,00	0,00	0,00	0,00	3 354 393,67	3 354 393,67	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 112 646,44	1 637 300,49	1 637 300,49	5 600,00	1 631 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 345,95	2 475 345,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 800,00	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 450,00	98 450,00	98 450,00	0,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 190 296,44	1 735 750,49	1 735 750,49	5 600,00	1 730 150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 545,95	2 454 545,95	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 884 169,48	5 828 669,48	5 514 273,48	4 452 370,00	1 061 903,48	29 699,00	284 697,00	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	17 410,00	17 410,00	17 410,00	17 410,00	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	7 901 579,48	5 846 079,48	5 531 683,48	4 469 780,00	1 061 903,48	29 699,00	284 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 500,00	2 055 500,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 977 963,65	4 912 463,65	4 892 389,65	4 014 686,00	877 703,65	0,00	20 074,00	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	17 410,00	17 410,00	17 410,00	17 410,00	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	4 995 373,65	4 929 873,65	4 909 799,65	4 032 096,00	877 703,65	0,00	20 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 998 858,95	273 291,95	244 791,95	17 416,00	227 375,95	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		
				zwiększenie	8 160,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 007 018,95	278 991,95	250 491,95	17 416,00	233 075,95	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 027,00	1 728 027,00	1 478 458,77	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 973 869,00	248 302,00	219 802,00	17 416,00	202 386,00	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		
				zwiększenie	8 160,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 982 029,00	254 002,00	225 502,00	17 416,00	208 086,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 027,00	1 728 027,00	1 478 458,77	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 531 159,86	18 521 159,86	16 614 388,86	12 824 296,09	3 790 092,77	1 321 663,00	585 108,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 060,00	-18 060,00	-18 060,00	-18 060,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	18 598 099,86	18 588 099,86	16 681 328,86	12 806 236,09	3 875 092,77	1 321 663,00	585 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 891 789,00	8 881 789,00	8 519 375,00	7 181 723,00	1 337 652,00	6 863,00	355 551,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 926 789,00	8 916 789,00	8 554 375,00	7 181 723,00	1 372 652,00	6 863,00	355 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	889 427,00	889 427,00	889 427,00	125 819,00	763 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 060,00	-18 060,00	-18 060,00	-18 060,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	871 367,00	871 367,00	871 367,00	107 759,00	763 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	99 509,09	99 509,09	99 509,09	5 807,09	93 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	149 509,09	149 509,09	149 509,09	5 807,09	143 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	204 453,98	204 453,98	204 453,98	63 050,00	141 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 573,83	27 573,83	27 573,83	0,00	27 573,83	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	232 027,81	232 027,81	232 027,81	63 050,00	168 977,81	0,00	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	152 453,98	152 453,98	152 453,98	48 650,00	103 803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 573,83	27 573,83	27 573,83	0,00	27 573,83	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	180 027,81	180 027,81	180 027,81	48 650,00	131 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 407 868,53	2 407 868,53	1 496 886,49	824 271,03	672 615,46	0,00	910 982,04	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	0,00	
				zwiększenie	87 640,00	87 640,00	87 640,00	0,00	87 640,00	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	2 495 508,53	2 495 508,53	1 584 526,49	824 271,03	760 255,46	0,00	910 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 640,00	87 640,00	87 640,00	0,00	87 640,00	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	589 640,00	589 640,00	589 640,00	0,00	589 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	63 947,00	63 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 440,00	-3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 440,00	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	60 507,00	60 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	36 147,00	36 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 240,00	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	32 907,00	32 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 929 597,64	4 116 951,40	720 867,58	505 038,34	215 829,24	163 500,00	3 232 583,82	0,00	0,00	0,00	812 646,24	812 646,24	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-862 046,24	-49 400,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812 646,24	-812 646,24	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	812 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 646,24	812 646,24	812 646,24	0,00	0,00		
				po zmianach	4 880 197,64	4 067 551,40	694 367,58	478 538,34	215 829,24	140 600,00	3 232 583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	812 646,24	812 646,24	812 646,24	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 722 338,00	3 722 338,00	490 412,47	442 652,31	47 760,16	0,00	3 231 925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 712 338,00	3 712 338,00	480 412,47	432 652,31	47 760,16	0,00	3 231 925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	66 297,40	66 297,40	66 297,40	62 386,03	3 911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	49 797,40	49 797,40	49 797,40	45 886,03	3 911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 900,00	-22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 900,00	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	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	812 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 646,24	812 646,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-812 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812 646,24	-812 646,24	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	812 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 646,24	812 646,24	812 646,24	0,00	0,00	
				po zmianach	812 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 646,24	812 646,24	812 646,24	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 494 912,86	5 164 277,66	5 159 277,66	133 520,00	5 025 757,66	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 646,24	1 330 635,20	1 330 635,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	389 890,00	389 890,00	389 890,00	4 390,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 845 802,86	5 535 167,66	5 530 167,66	137 910,00	5 392 257,66	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 635,20	1 310 635,20	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 657 900,00	915 730,00	915 730,00	8 928,00	906 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 170,00	742 170,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 660 900,00	918 730,00	918 730,00	8 928,00	909 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 170,00	742 170,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 012 769,14	2 986 202,14	2 986 202,14	108 317,00	2 877 885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 567,00	26 567,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	326 890,00	326 890,00	326 890,00	4 390,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 339 659,14	3 313 092,14	3 313 092,14	112 707,00	3 200 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 567,00	26 567,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	149 756,00	149 756,00	149 756,00	0,00	149 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 756,00	159 756,00	159 756,00	0,00	159 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 052 918,70	839 918,70	839 918,70	0,00	839 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	1 078 918,70	865 918,70	865 918,70	0,00	865 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	443 834,20	94 936,00	94 936,00	0,00	94 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 898,20	348 898,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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		
				po zmianach	443 834,20	114 936,00	114 936,00	0,00	114 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 898,20	328 898,20	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 848 447,98	1 299 103,86	458 683,86	80 636,00	378 047,86	840 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 344,12	1 549 344,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 084,00	-17 084,00	-17 084,00	-17 084,00	0,00	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	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 897 363,98	1 348 019,86	441 599,86	63 552,00	378 047,86	906 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 344,12	1 549 344,12	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	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					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 613 499,80	1 064 103,86	458 683,86	80 636,00	378 047,86	605 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 395,94	549 395,94	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 084,00	-17 084,00	-17 084,00	-17 084,00	0,00	0,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 652 415,80	1 103 019,86	441 599,86	63 552,00	378 047,86	661 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 395,94	549 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	511 270,00	245 430,00	88 430,00	30 000,00	58 430,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 840,00	265 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 270,00	248 430,00	91 430,00	30 000,00	61 430,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 840,00	265 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	94 930,00	88 430,00	88 430,00	30 000,00	58 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 930,00	91 430,00	91 430,00	30 000,00	61 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 267 544,78	47 265 698,55	38 191 580,63	20 936 579,71	17 255 000,92	3 096 862,00	5 249 771,92	0,00	0,00	727 484,00	12 001 846,23	12 001 846,23	1 478 458,77	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-960 430,24	-106 984,00	-80 644,00	-61 644,00	-19 000,00	-22 900,00	-3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-853 446,24	-853 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 626 410,07	802 803,83	736 803,83	21 800,00	715 003,83	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 606,24	823 606,24	812 646,24	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 933 524,61	47 961 518,38	38 847 740,46	20 896 735,71	17 951 004,75	3 139 962,00	5 246 331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	727 484,00	11 972 006,23	11 972 006,23	2 291 105,01	0,00	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		154 486,77	0,00	27 478,63	181 965,40
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 486,77	0,00	0,00	34 486,77
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	27 478,63	147 478,63
WYDATKI					
Dział 851 - Ochrona zdrowia		174 453,98	0,00	27 573,83	202 027,81
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		152 453,98	0,00	27 573,83	180 027,81
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	152 453,98	0,00	27 573,83	180 027,81
	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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan dochodów po zmianie
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 698 150,00	0,00	0,00	2 698 150,00
Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków po zmianie
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej, wpłaty do ZGRP)	3 012 769,14	0,00	326 890,00	3 339 659,14

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			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Boryszewo	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	Urząd Gminy
5		01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżewko	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	Urząd Gminy
6			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanowo	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy
7			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy
8			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Śniegocin	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
9			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	66 130,00	0,00	0,00	66 130,00	Urząd Gminy
10			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kosino	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy
11			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
12			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
13			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

14			Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
15		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
16			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	Urząd Gminy
17	600		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	Urząd Gminy
18			Budowa chodnika w miejscowości Stróżewko	100 000,00	20 800,00	0,00	79 200,00	Urząd Gminy
19			Regulacja poboczy przy drodze gminnej w Kostrogaju	72 324,00	0,00	0,00	72 324,00	Urząd Gminy
20			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łoniewo	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	Urząd Gminy
21			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łoniewo	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy
22			Zakup równiarki drogowej	307 500,00	0,00	0,00	307 500,00	Zakład Gospodarczy
23			Zakup ciągnika	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	Zakład Gospodarczy
24			Opracowanie projektu budowy chodnika w Radzanowie ul. Begno	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	Urząd Gminy
25			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		60017	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.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy
30		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	750	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	Zakup i montaż oświetlenia solarnego	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	Urząd Gminy

34		Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00	Urząd Gminy	
35	900	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		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	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38		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	
39		Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania działki w Rogozinie	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	Urząd Gminy	
40		Doposażenie placu zabaw w Radzanowie - siłownia napowietrzna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy	
41		921	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Gminy
42	92109		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
43	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	
44	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	
45	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	
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 Białkowo		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy	
48	926	92601	Opracowanie projektu technicznego oświetlenia boiska sportowego w Radzanowie	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	Urząd Gminy
49	92605	Wykonanie Skateparku w Rogozinie	259 340,00	0,00	0,00	259 340,00	Urząd Gminy	
Razem			6 376 236,28	40 800,00	8 500,00	6 343 936,28	WPF - 4 557 054,77 zł. Parafie - 999 948,18 zł. ZGRP - 71 067 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	1 314 800,00	0,00	0,00	1 314 800,00	1 314 800,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	565 000,00	0,00	56 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	231 000,00	0,00	10 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00
Ogółem				2 110 800,00	0,00	66 000,00	2 176 800,00	2 176 800,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	Kwota wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota wydatków po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
											wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Podróże z klasą"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	dofinansowanie wycieczek szkolnych
Ogółem			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

W *Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w paragrafie 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **151 789,57 zł.** z tytułu sprzedaży nieruchomości.

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 bieżących o kwotę **13 046,53 zł.** z tytułu wpływów za wynajmem lokali użytkowych.

W *Dziale 750 – Administracja publiczna, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **450 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

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 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **14 900 zł.** z tytułu wyższych niż planowano wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W *paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **27 478,63 zł.** z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W *Dziale 758 – Różne rozliczenia, w paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **197 000 zł.** i w *paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się plan dochodów o kwotę **206 000 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT.

W *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w paragrafie 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2 000 zł.** z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnej opieki. W *paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **9 zł.** z tytułu wnoszonych przez rodziców dzieci wpłat za tzw. wsad do kotła. 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 bieżących o kwotę **2 250 zł** z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wynajmem pomieszczeń w szkole. W *paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 810 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych. W *paragrafie 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **50 000 zł.** na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą” zgodnie z zawartym porozumieniem Nr MEN/2024/DK/1871.

W *Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **95,20 zł.** z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wniesionej opłaty sądowej od wniosku o skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **50,90 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków.

2. Zmiany w planie wydatków:

W *Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **8 500 zł.** na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Boryszewo”.

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **22 140 zł.** na „Opracowanie analizy wykonalności zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej”. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2025.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **20 800 zł** na zadaniu pn. „Budowa chodnika w Stróżewku” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **98 450 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **17 410 zł.** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz w ramach programów dla bezrobotnych.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze strażyska pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 700 zł.** na realizację zadań statutowych jednostek OSP i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **2 460 zł.** na zadaniu „Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino” na przeprowadzenie w ramach realizacji projektu promocyjnej akcji edukacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych oraz akcji informacyjnej i promocji projektu. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **35 000 zł.** na wynajem kortów tenisowych dla uczniów. W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **18 060 zł.** na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi dla opiekunów dzieci dowożonych do szkół. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **50 000 zł.** na realizację projektu pn. „Podróże z klasą”. Środki pochodzą z budżetu państwa.

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **27 573,83 zł.** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **87 640 zł.** na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan wydatków bieżących: w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę **3 240 zł.** i w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę **200 zł.** po analizie potrzeb.

W Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł.** na wynagrodzeniach pracowników. W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **16 500 zł.** na wynagrodzeniach bezosobowych. W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **22 900 zł.** z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 000 zł.** na realizację zadań statutowych. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **326 890 zł.,** z tego kwota 322 500 zł. na zakup usługi odbioru odpadów i kwota 4 390 zł. na wynagrodzenie pracownika. W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł.** na utrzymanie zwierząt w schroniskach. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **4 000 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **30 000 zł.** na konserwację oświetlenia solarnego. W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **15 000 zł.** po analizie potrzeb. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **20 000 zł.** na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku w Radzanowie” z tytułu rezygnacji z realizacji zadania i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **20 000 zł.** na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w parku w Radzanowie.

*W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **17 084 zł.** na wynagrodzeniu dla pracownika wraz z pochodnymi w związku ze stwierdzonymi oszczędnościami i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **56 000 zł.** na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. W rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł.** na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.*

*W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 000 zł.** na zakup drobnego sprzętu sportowego na wyposażenie Orlika.*

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodu i wydatku majątkowego zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie” współfinansowanego ze środków KPO. Plan dochodu majątkowego w kwocie **749 828,02 zł.** został przeniesiony z *Działu 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* do *paragrafu 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* Plan wydatku majątkowego w kwocie **812 646,24 zł.** został przeniesiony z *Działu 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,* kwota **749 828,02 zł.** (środki z KPO) i do *paragrafu 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,* kwota **62 818,22 zł.** (wkład własny).