

Projektodawca :Wójt Gminy
UCHWAŁA NR X/59/2024 Referent: Skarbnik Gminy
RADY GMINY RADZANOWO

z dnia 20 grudnia 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 **3 604 201,78 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1 508 292,27 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **54 186 625,70 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **171 082 zł** i zwiększa się o kwotę **1 508 292,27 zł.** tj. do kwoty **51 440 703,24 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **3 433 119,78** tj. do kwoty **2 745 922,46 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 **4 132 395,42 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 036 485,91 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **56 846 014,63 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **326 801 zł.** i zwiększa się o kwotę **544 640,91 zł.** tj. do kwoty **48 181 757,82 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **3 805 594,42 zł.** i zwiększa się o kwotę **491 845 zł.** tj. do kwoty **8 664 256,81 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. 4** wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 3 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.*”

10. W **§ 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołectkiego) zgodnie z załącznikiem nr 4 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*”.

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. 1. § 3. otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2 659 388,93 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **23 441,30 zł.**
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **134 733,43 zł.**
- 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie **2 501 214,20 zł.**”.

2. § 4. **ust. 1** otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 358 174,73 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **698 785,80 zł.**” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2024r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2024r. 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 | 259 767,76 | 0,00 | 3 916,27 | 263 684,03 |
| | | | 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 |
| | | | | 259 767,76 | 0,00 | 3 916,27 | 263 684,03 |
| | | | 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 | 218 012,76 | 0,00 | 3 916,27 | 221 929,03 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 459 972,48 | 0,00 | 1 202 145,00 | 20 662 117,48 |
| | | | 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 |
| | | | | 19 459 972,48 | 0,00 | 1 202 145,00 | 20 662 117,48 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 591 226,00 | 0,00 | 1 202 145,00 | 11 793 371,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 244 750,17 | -130 508,00 | 297 855,00 | 16 412 097,17 |
| | | | 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 |
| | | | | 16 244 750,17 | -130 508,00 | 297 855,00 | 16 412 097,17 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 233 980,00 | -130 508,00 | 0,00 | 103 472,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 297 855,00 | 297 855,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 838 599,77 | -5 574,00 | 4 376,00 | 1 837 401,77 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | | | 1 838 599,77 | -5 574,00 | 4 376,00 | 1 837 401,77 |
| | | | 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 | 43 742,00 | 0,00 | 4 376,00 | 48 118,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 251 240,00 | -3 000,00 | 0,00 | 248 240,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 62 010,00 | -2 574,00 | 0,00 | 59 436,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 429 255,72 | -35 000,00 | 0,00 | 3 394 255,72 |
| | | | 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 |
| | | | | 3 429 255,72 | -35 000,00 | 0,00 | 3 394 255,72 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 41 075,00 | -35 000,00 | 0,00 | 6 075,00 |
| bieżące razem: | | | | 50 103 492,97 | -171 082,00 | 1 508 292,27 | 51 440 703,24 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|--|------|--|--------------|---------------|------|-----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 791 000,00 | -1 791 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 749 828,02 | -662 171,60 | 0,00 | 87 656,42 |
| | | | 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 | 749 828,02 | -662 171,60 | 0,00 | 87 656,42 |
| | | | | 749 828,02 | -662 171,60 | 0,00 | 87 656,42 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 | 749 828,02 | -662 171,60 | 0,00 | 87 656,42 |
| | | 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 | 749 828,02 | -662 171,60 | 0,00 | 87 656,42 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 179 948,18 | -979 948,18 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 179 948,18 | -979 948,18 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 979 948,18 | -979 948,18 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 6 179 042,24 | -3 433 119,78 | 0,00 | 2 745 922,46 |
| | | | 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 | 2 068 056,97 | -662 171,60 | 0,00 | 1 405 885,37 |
| Ogółem: | | | | 56 282 535,21 | -3 604 201,78 | 1 508 292,27 | 54 186 625,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 068 056,97 | -662 171,60 | 0,00 | 1 405 885,37 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2024r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2024r. zmieniającej Uchwałę Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 132 006,23 | 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 | 882 620,00 | 882 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 155 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 060,00 | 155 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 279 566,23 | 1 241 886,23 | 1 241 886,23 | 20 209,36 | 1 221 676,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 680,00 | 1 037 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 444 370,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 620,00 | 440 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 750,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 155 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 060,00 | 155 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 445 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 750,00 | -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 | 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 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 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 | 442 000,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -59 950,00 | -59 950,00 | -59 950,00 | 0,00 | -59 950,00 | 0,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 885 678,00 | 885 678,00 | 885 678,00 | 5 000,00 | 880 678,00 | 0,00 | 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 | 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 | 442 000,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -59 950,00 | -59 950,00 | -59 950,00 | 0,00 | -59 950,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 885 678,00 | 885 678,00 | 885 678,00 | 5 000,00 | 880 678,00 | 0,00 | 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 | 6 723 422,16 | 3 369 028,49 | 2 793 028,49 | 5 600,00 | 2 787 428,49 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 393,67 | 3 354 393,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -108 250,00 | -18 250,00 | -18 250,00 | 0,00 | -18 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 157 650,00 | 90 865,00 | 90 865,00 | 0,00 | 90 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 785,00 | 66 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 772 822,16 | 3 441 643,49 | 2 865 643,49 | 5 600,00 | 2 860 043,49 | 576 000,00 | 0,00 | 2 860 043,49 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 331 178,67 | 3 331 178,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 1 073,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 0,00 | 1 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 0,00 | 873,00 | 0,00 | 0,00 | 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | przed zmianą | 1 056,00 | 1 056,00 | 1 056,00 | 0,00 | 1 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 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 | 906,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 215 496,44 | 1 760 950,49 | 1 760 950,49 | 5 600,00 | 1 755 350,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 545,95 | 2 454 545,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -92 800,00 | -10 800,00 | -10 800,00 | 0,00 | -10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82 000,00 | -82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 90 000,00 | 23 215,00 | 23 215,00 | 0,00 | 23 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 785,00 | 66 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 212 696,44 | 1 773 365,49 | 1 773 365,49 | 5 600,00 | 1 767 765,49 | 0,00 | 0,00 | 1 767 765,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 330,95 | 2 439 330,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 1 195 251,72 | 295 404,00 | 295 404,00 | 0,00 | 295 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 847,72 | 899 847,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 600,00 | -4 600,00 | -4 600,00 | 0,00 | -4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 67 650,00 | 67 650,00 | 67 650,00 | 0,00 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 250 301,72 | 358 454,00 | 358 454,00 | 0,00 | 358 454,00 | 0,00 | 0,00 | 358 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 847,72 | 891 847,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed zmianą | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 528 841,99 | 2 488 841,99 | 2 450 181,99 | 1 930 957,00 | 519 224,99 | 0,00 | 38 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -18 360,00 | -18 360,00 | -18 360,00 | 0,00 | -18 360,00 | 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 | 2 510 481,99 | 2 470 481,99 | 2 431 821,99 | 1 930 957,00 | 500 864,99 | 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 | 163 304,99 | 123 304,99 | 123 304,99 | 0,00 | 123 304,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 910,00 | -4 910,00 | -4 910,00 | 0,00 | -4 910,00 | 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 | 158 394,99 | 118 394,99 | 118 394,99 | 0,00 | 118 394,99 | 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 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 58 989,00 | 58 989,00 | 58 989,00 | 0,00 | 58 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 450,00 | -13 450,00 | -13 450,00 | 0,00 | -13 450,00 | 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 | 45 539,00 | 45 539,00 | 45 539,00 | 0,00 | 45 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 157 310,00 | 157 310,00 | 157 310,00 | 8 250,00 | 149 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 250,00 | -30 250,00 | -30 250,00 | 0,00 | -30 250,00 | 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 | 127 060,00 | 127 060,00 | 127 060,00 | 8 250,00 | 118 810,00 | 0,00 | 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 | 157 310,00 | 157 310,00 | 157 310,00 | 8 250,00 | 149 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 250,00 | -30 250,00 | -30 250,00 | 0,00 | -30 250,00 | 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 | 127 060,00 | 127 060,00 | 127 060,00 | 8 250,00 | 118 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 908 819,48 | 5 853 319,48 | 5 531 963,48 | 4 472 142,00 | 1 059 821,48 | 35 939,00 | 285 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 500,00 | 2 055 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 993 000,00 | -1 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 186 632,91 | 126 632,91 | 124 882,91 | 62 200,00 | 62 682,91 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 102 452,39 | 5 979 952,39 | 5 656 846,39 | 4 534 342,00 | 1 122 504,39 | 35 939,00 | 287 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 234 792,00 | 234 792,00 | 43 492,00 | 0,00 | 43 492,00 | 0,00 | 191 300,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 243 792,00 | 243 792,00 | 52 492,00 | 0,00 | 52 492,00 | 0,00 | 191 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 991 093,65 | 4 925 593,65 | 4 905 519,65 | 4 032 196,00 | 873 323,65 | 0,00 | 20 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 169 132,91 | 109 132,91 | 107 382,91 | 62 200,00 | 45 182,91 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 157 226,56 | 5 034 726,56 | 5 012 902,56 | 4 094 396,00 | 918 506,56 | 0,00 | 21 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 62 830,00 | 62 830,00 | 62 830,00 | 0,00 | 62 830,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 69 830,00 | 69 830,00 | 69 830,00 | 0,00 | 69 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 121 101,00 | 131 101,00 | 22 442,00 | 0,00 | 22 442,00 | 35 939,00 | 72 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 990 000,00 | -1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 132 601,00 | 132 601,00 | 23 942,00 | 0,00 | 23 942,00 | 35 939,00 | 72 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 010 018,95 | 281 991,95 | 257 491,95 | 17 416,00 | 240 075,95 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 027,00 | 1 728 027,00 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 019 518,95 | 291 491,95 | 258 991,95 | 17 416,00 | 241 575,95 | 8 000,00 | 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: | | | | 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 | | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 1 984 988,00 | 256 961,00 | 232 461,00 | 17 416,00 | 215 045,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 027,00 | 1 728 027,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 500,00 | 9 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 994 488,00 | 266 461,00 | 233 961,00 | 17 416,00 | 216 545,00 | 8 000,00 | 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 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 727 484,00 | 727 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -108 550,00 | -108 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108 550,00 | 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 | 618 934,00 | 618 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 727 484,00 | 727 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -108 550,00 | -108 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108 550,00 | 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 | 618 934,00 | 618 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18 555 491,86 | 18 545 491,86 | 16 689 129,86 | 12 854 875,09 | 3 834 254,77 | 1 281 663,00 | 574 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -22 574,00 | -22 574,00 | -22 574,00 | 0,00 | -22 574,00 | 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 | 269 876,00 | 269 876,00 | 269 876,00 | 0,00 | 269 876,00 | 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 | 18 802 793,86 | 18 792 793,86 | 16 936 431,86 | 12 854 875,09 | 4 081 556,77 | 1 281 663,00 | 574 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 28 400,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | 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 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 4 935 166,00 | 4 935 166,00 | 3 560 538,00 | 2 621 124,00 | 939 414,00 | 1 274 800,00 | 99 828,00 | 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 | 269 876,00 | 269 876,00 | 269 876,00 | 0,00 | 269 876,00 | 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 | 5 205 042,00 | 5 205 042,00 | 3 830 414,00 | 2 621 124,00 | 1 209 290,00 | 1 274 800,00 | 99 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 024 151,00 | 1 024 151,00 | 1 024 151,00 | 595 812,00 | 428 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 574,00 | -5 574,00 | -5 574,00 | 0,00 | -5 574,00 | 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 | 1 018 577,00 | 1 018 577,00 | 1 018 577,00 | 595 812,00 | 422 765,00 | 0,00 | 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 | 2 345 848,53 | 2 345 848,53 | 1 598 429,80 | 814 076,74 | 784 353,06 | 0,00 | 747 418,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | 2 342 848,53 | 2 342 848,53 | 1 598 429,80 | 814 076,74 | 784 353,06 | 0,00 | 744 418,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 210 104,00 | 210 104,00 | 5 735,31 | 5 681,31 | 54,00 | 0,00 | 204 368,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 207 104,00 | 207 104,00 | 5 735,31 | 5 681,31 | 54,00 | 0,00 | 201 368,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 5 074 328,64 | 4 261 682,40 | 687 775,48 | 462 039,72 | 225 735,76 | 140 600,00 | 3 433 306,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 646,24 | 812 646,24 | 812 646,24 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -717 646,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -717 646,24 | -717 646,24 | -717 646,24 | 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 | 4 356 682,40 | 4 261 682,40 | 687 775,48 | 462 039,72 | 225 735,76 | 140 600,00 | 3 433 306,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 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 | 812 646,24 | 812 646,24 | 812 646,24 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -717 646,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -717 646,24 | -717 646,24 | -717 646,24 | 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 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6 835 487,86 | 5 524 852,66 | 5 519 852,66 | 137 910,00 | 5 381 942,66 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 635,20 | 1 310 635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -58 367,00 | -58 367,00 | -58 367,00 | -3 507,00 | -54 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 77 537,00 | 17 537,00 | 17 537,00 | 7,00 | 17 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 854 657,86 | 5 484 022,66 | 5 479 022,66 | 134 410,00 | 5 344 612,66 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 635,20 | 1 370 635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 1 655 400,00 | 913 230,00 | 913 230,00 | 8 928,00 | 904 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 170,00 | 742 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 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 | 65 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 680 900,00 | 878 730,00 | 878 730,00 | 8 928,00 | 869 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 170,00 | 802 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 3 329 659,14 | 3 303 092,14 | 3 303 092,14 | 112 707,00 | 3 190 385,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 567,00 | 26 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 507,00 | -3 507,00 | -3 507,00 | -3 507,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 326 159,14 | 3 299 592,14 | 3 299 592,14 | 109 207,00 | 3 190 385,14 | 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 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 088 918,70 | 875 918,70 | 875 918,70 | 0,00 | 875 918,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 860,00 | -2 860,00 | -2 860,00 | 0,00 | -2 860,00 | 0,00 | 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 | 7 030,00 | 7 030,00 | 7 030,00 | 0,00 | 7 030,00 | 0,00 | 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 | 1 093 088,70 | 880 088,70 | 880 088,70 | 0,00 | 880 088,70 | 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 | 0,00 |
| 90025 | | | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | przed zmianą | 71 485,00 | 71 485,00 | 71 485,00 | 0,00 | 71 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 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 | 64 485,00 | 64 485,00 | 64 485,00 | 0,00 | 64 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 427 019,20 | 98 121,00 | 98 121,00 | 0,00 | 98 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 898,20 | 328 898,20 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 432 019,20 | 103 121,00 | 103 121,00 | 0,00 | 103 121,00 | 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 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 862 363,98 | 1 344 019,86 | 441 736,86 | 68 594,34 | 373 142,52 | 902 000,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 344,12 | 1 518 344,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 004 948,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 004 948,18 | -1 004 948,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 230,00 | 9 230,00 | 9 230,00 | 1 730,00 | 7 500,00 | 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 | 1 866 645,80 | 1 353 249,86 | 450 966,86 | 70 324,34 | 380 642,52 | 902 000,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 395,94 | 513 395,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 621 415,80 | 1 103 019,86 | 441 736,86 | 68 594,34 | 373 142,52 | 661 000,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 395,94 | 518 395,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 230,00 | 9 230,00 | 9 230,00 | 1 730,00 | 7 500,00 | 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 | 1 625 645,80 | 1 112 249,86 | 450 966,86 | 70 324,34 | 380 642,52 | 661 000,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 395,94 | 513 395,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 999 948,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 948,18 | 999 948,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -999 948,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -999 948,18 | -999 948,18 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 664 270,00 | 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 | 415 840,00 | 415 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 247 930,00 | 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 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | | przed zmianą | 59 941 924,14 | 47 963 917,91 | 38 864 520,58 | 20 938 136,14 | 17 926 384,44 | 3 098 202,00 | 5 273 711,33 | 0,00 | 0,00 | 727 484,00 | 11 978 006,23 | 11 978 006,23 | 2 291 105,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 132 395,42 | -326 801,00 | -215 251,00 | -3 507,00 | -211 744,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -108 550,00 | -3 805 594,42 | -3 805 594,42 | -717 646,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 036 485,91 | 544 640,91 | 534 890,91 | 63 937,00 | 470 953,91 | 8 000,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 845,00 | 491 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 56 846 014,63 | 48 181 757,82 | 39 184 160,49 | 20 998 566,14 | 18 185 594,35 | 3 106 202,00 | 5 272 461,33 | 0,00 | 0,00 | 618 934,00 | 8 664 256,81 | 8 664 256,81 | 1 573 458,77 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | 3 329 659,14 | 3 507,00 | 7,00 | 3 326 159,14 |

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 | | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Boryszewo | 0,00 | 0,00 | 155 060,00 | 155 060,00 | Urząd Gminy |
| 5 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Boryszewo | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | Urząd Gminy |
| 6 | | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżewko | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | Urząd Gminy |
| 7 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanowo | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | Urząd Gminy |
| 8 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | Urząd Gminy |
| 9 | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radzanowie ulica Długa | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | Urząd Gminy |
| 10 | | | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Śniegocin | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | Urząd Gminy |
| 11 | | | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie | 66 130,00 | 0,00 | 0,00 | 66 130,00 | Urząd Gminy |
| 12 | | | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kosino | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | Urząd Gminy |
| 13 | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębni - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | Urząd Gminy |
| 17 | | 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 |
| 18 | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo | 260 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | Urząd Gminy |
| 19 | 600 | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo | 235 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 250 000,00 | Urząd Gminy |
| 20 | | | Budowa chodnika w miejscowości Stróżewko | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 | Urząd Gminy |
| 21 | | | Regulacja poboczy przy drodze gminnej w Kostrogaju | 72 324,00 | 0,00 | 0,00 | 72 324,00 | Urząd Gminy |
| 22 | | | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łoniewo | 35 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | Urząd Gminy |
| 23 | | | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łoniewo | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | Urząd Gminy |
| 24 | | | Zakup równiarki drogowej | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 307 500,00 | Zakład Gospodarczy |
| 25 | | | Zakup ciągnika | 92 500,00 | 0,00 | 66 785,00 | 159 285,00 | Zakład Gospodarczy |
| 26 | | | Opracowanie projektu budowy chodnika w Radzanowie ul. Begno | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | Urząd Gminy |
| 27 | | | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Lipowej w Radzanowie | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | Urząd Gminy |
| 28 | | | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Bursztynowej w Rogozinie | 40 590,00 | 0,00 | 0,00 | 40 590,00 | Urząd Gminy |
| 29 | | 60017 | Modernizacja ulicy Wiosennej w Rogozinie | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Urząd Gminy |
| 30 | | | Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Boryszewo | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | Urząd Gminy |
| 31 | | | 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 |
| 32 | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|--|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| 33 | 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 |
| 34 | | | Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Urząd Gminy |
| 35 | | 75095 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 36 | 801 | 80101 | Opracowanie projektu przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Radzanowie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | Urząd Gminy |
| 37 | 900 | 90015 | Zakup i montaż oświetlenia solarnego | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | Urząd Gminy |
| 38 | | | Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy | 139 500,00 | 0,00 | 0,00 | 139 500,00 | Urząd Gminy |
| 39 | | 90001 | Zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni ścieków | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Urząd Gminy |
| 40 | | 90095 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Radzanowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 60 649,10 zł. | 60 649,10 | 0,00 | 0,00 | 60 649,10 | Urząd Gminy |
| 41 | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń w Radzanowie | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | Urząd Gminy |
| 42 | | | 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 |
| 43 | | | Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania działki w Rogozinie | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | Urząd Gminy |
| 44 | | | Doposażenie placu zabaw w Radzanowie - siłownia napowietrzna | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | Urząd Gminy |
| 45 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach | | 230 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | Urząd Gminy | |
| 46 | 921 | 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 |
| 47 | | | 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 |
| 48 | | | 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 |
| 49 | | | 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 |
| 50 | | | Zakup i montaż szamba na terenie świetlicy wiejskiej w Brochocinie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 51 | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie | 141 183,58 | 0,00 | 0,00 | 141 183,58 | Urząd Gminy |
| 52 | | | Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Białkowo | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | Urząd Gminy |
| 53 | 926 | 92601 | Opracowanie projektu technicznego oświetlenia boiska sportowego w Radzanowie | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | Urząd Gminy |
| 54 | | | Zakup i montaż kontenerów na potrzeby szatni na boisku sportowym w Ciótkowie | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Urząd Gminy |
| 55 | | 92605 | Wykonanie Skateparku w Rogozinie | 259 340,00 | 0,00 | 0,00 | 259 340,00 | Urząd Gminy |
| Razem | | | | 6 349 936,28 | 2 072 000,00 | 548 845,00 | 4 826 781,28 | WPF - 3 769 408,53 zł. Parafie - 0 zł. ZGRP - 68 067 zł. |

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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 622 863,00 | 0,00 | 0,00 | 622 863,00 | 622 863,00 | 0,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| | | | Nazwa zadania | | | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 2 | 921 | 92120 | Rewitalizacja obiektów zabytkowych | 999 948,18 | 999 948,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 1 156 948,18 | 999 948,18 | 8 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 1 779 811,18 | 999 948,18 | 8 000,00 | 787 863,00 | 787 863,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą | Zmiana(-) | Zmiana (+) | Plan po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dochody w tym: | § 901 | 56 282 535,21 | 3 604 201,78 | 1 508 292,27 | 54 186 625,70 |
| 1.1 | dochody bieżące | | 50 103 492,97 | 171 082,00 | 1 508 292,27 | 51 440 703,24 |
| 1.2 | dochody majątkowe | | 6 179 042,24 | 3 433 119,78 | 0,00 | 2 745 922,46 |
| 2. | Wydatki w tym: | § 902 | 59 941 924,14 | 4 132 395,42 | 1 036 485,91 | 56 846 014,63 |
| 2.1 | wydatki bieżące | | 47 963 917,91 | 326 801,00 | 544 640,91 | 48 181 757,82 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | | 11 978 006,23 | 3 805 594,42 | 491 845,00 | 8 664 256,81 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 659 388,93 | x | x | -2 659 388,93 |
| Przychody ogółem: | | | 4 358 174,73 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 358 174,73 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) | § 931 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 23 441,30 | 0,00 | 0,00 | 23 441,30 |
| 3. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy | § 950 | 1 134 733,43 | 1 000 000,00 | 0,00 | 134 733,43 |
| Rozchody ogółem: | | | 698 785,80 | 0,00 | 0,00 | 698 785,80 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 94 596,00 | 0,00 | 0,00 | 94 596,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 304 189,80 | 0,00 | 0,00 | 304 189,80 |
| 3. | Wykup obligacji komunalnych | § 992 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów:

W Dziale 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 **3 916,27 zł.** z tytułu wpływów za wynajem lokali mieszkalnych.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w paragrafie 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **1 791 000 zł.** na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie” w związku z nieukończeniem realizacji inwestycji i brakiem rozliczenia końcowego.

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 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 202 145 zł.** z tytułu dodatkowych dochodów z PIT na rok 2024 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024r. nr ST3.4753.16.2024.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zmniejsza się plan dochodów o kwotę **130 508 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT. W paragrafie 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **297 855 zł.** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024r. nr ST3.4751.1.3.2024.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w paragrafie 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **4 376 zł.** z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnej opieki. W paragrafie 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **3 000 zł.** z tytułu wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach. W paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **2 574 zł.** z tytułu wnoszonych przez rodziców uczniów korzystających z posiłku w szkole wpłat za tzw. wsad do kotła.

W Dziale 855 – Rodzina, 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 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **662 171,60 zł.** na realizację zadania pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (wcześniej MALUCH +) w związku z nieukończeniem realizacji inwestycji i brakiem rozliczenia końcowego.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **35 000 zł.** z tytułu środków na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu „Czyste powietrze” z WFOŚiGW.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w paragrafie 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **979 948,18 zł.** na rewitalizację zabytkowych kościołów parafialnych pw. św. Floriana w Radzanowie i św. Michała Archaniola w Woźnikach w związku z nieukończeniem realizacji inwestycji i brakiem rozliczenia końcowego.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **3 750 zł.** i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **155 060 zł. zł.** na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Boryszewo”. *W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi* zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących o kwotę **3 750 zł.**

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **59 950 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **21 000 zł.** na zakup materiałów eksploatacyjnych do stacji uzdatniania wody i sieci wodociągów.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących o kwotę **200 zł.** *W rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących o kwotę **150 zł.** *W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **10 800 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **23 215 zł.** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **66 785 zł.** na realizację zadania pn. „Zakup ciągnika” dla Zakładu Gospodarczego i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **12 000 zł.** na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łoniewo”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniach: pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno” o kwotę **35 000 zł.** i „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzanowo Lasocin” o kwotę **35 000 zł.** Zadania ujęte są w wykazie przedsięwzięć do WPF do realizacji w roku 2025. Dokonano przesunięcia planu w kwocie **15 000 zł.** z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo” na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo”. *W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **4 600 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **67 650 zł.** na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **42 000 zł.** na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Boryszewo” oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **50 000 zł.** na zadaniu „Modernizacja ul. Wiosennej w Rogozinie” w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego. *W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących o kwotę **2 500 zł.**

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących: *w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **4 910 zł.** i *w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o

kwotę **13 450 zł.**

W Dziale 710 – *Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących o kwotę **30 250 zł.**

W Dziale 750 – *Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **9 000 zł.** na realizację zadań statutowych. W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **3 000 zł.** z tytułu wpłaty do Związku Gmin Regionu Płockiego jako wkładu własnego na zakup samochodu zeroemisyjnego. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **62 200 zł.** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz w ramach programów dla bezrobotnych, o kwotę **1 750 zł.** na zakup odzieży ochronnej oraz o kwotę **45 182,91 zł.** na realizację zadań statutowych m.in. na opłacenie składki PFRON, aktualizacje licencji, usługi pocztowe i ubezpieczenia. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **60 000 zł.** na realizację zadania pn. „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy”. W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7 000 zł.** na działania promocyjne. W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 500 zł.** na realizację zadań statutowych oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **1 990 000 zł.** na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie”. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF do realizacji w roku 2025.

W Dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 500 zł.** na realizację zadań statutowych jednostek OSP i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **8 000 zł.** na dotację celową dla OSP Radzanowo na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia.

W Dziale 757 – *Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **108 550 zł.** z uwagi na niższe niż planowano stopy procentowe oraz niższe koszty obsługi emisji papierów wartościowych.

W Dziale 801 – *Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących o kwotę **17 000 zł.** W rozdziale 80104 – *Przedszkola* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **269 876 zł.,** z tego: kwota 265 500 zł. na obowiązkowy zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem oraz kwota 4 376 zł. na realizację zadań statutowych. W rozdziale 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **5 574 zł.** na zakup produktów żywnościowych.

W Dziale 852 – *Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **3 000 zł.** na wypłatę dodatków mieszkaniowych z uwagi na brak złożonych wniosków na przyznanie tego dodatku.

W Dziale 855 – *Rodzina, w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **717 646,24 zł.** na realizację zadania pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie”. Zadanie ujęte jest w wykazie

przedsięwzięć do WPF do dalszej realizacji w roku 2025.

*W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **40 000 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 500 zł.** na realizację zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **60 000 zł.** na realizację zadania pn. „Zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni ścieków”. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **3 507 zł.** z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7 zł.** na pochodne od wynagrodzeń. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2 860 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7 030 zł.** na zakup energii i realizację zadań statutowych. W rozdziale 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących o kwotę **7 000 zł.** W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł.** W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 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 majątkowych o kwotę **5 000 zł.** na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach” i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 730 zł.** na wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi i o kwotę **7 500 zł.** na realizację zadań statutowych. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan wydatków majątkowych w formie dotacji celowej w kwocie **999 948,18 zł.** na rewitalizację zabytkowych kościołów parafialnych w Radzanowie i Woźnikach. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF do realizacji w roku 2025.*

*W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **150 000 zł.** na realizację zadania pn. „Zakup i montaż kontenerów na potrzeby szatni na boisku sportowym w Ciółkowie”.*