

Projekt

Druk nr 69.2024

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca :Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR XI/65/2024
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 30 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. 1465.), 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Radzanowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. W **§ 1** zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **72 600,50 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **71 000,94 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **54 185 026,14 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **72 600,50 zł** i zwiększa się o kwotę **68 800,44 zł.** tj. do kwoty **51 436 903,18 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **2 200,50** tj. do kwoty **2 748 122,96 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 **129 800 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **128 200,44 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **56 844 415,07 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **93 800 zł.** i zwiększa się o kwotę **128 200,44 zł.** tj. do kwoty **48 216 158,26 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **36 000 zł.** tj. do kwoty **8 628 256,81 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 **§ 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.

10. W **§ 8 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.*”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2024r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2024r. 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							
600			Transport i łączność	684 307,80	-358,50	0,00	683 949,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				684 307,80	-358,50	0,00	683 949,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	-358,50	0,00	1,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 684,03	-300,00	0,00	263 384,03
			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
				263 684,03	-300,00	0,00	263 384,03
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00	-300,00	0,00	1 060,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 662 117,48	-60 142,00	58 600,00	20 660 575,48
			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
				20 662 117,48	-60 142,00	58 600,00	20 660 575,48
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 871 220,00	-58 600,00	58 600,00	5 871 220,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 715,00	-1 320,00	0,00	13 395,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	-42,00	0,00	258,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00	-180,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 891,65	0,00	10 200,44	25 092,09

			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
				14 891,65	0,00	10 200,44	25 092,09
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 200,44	10 200,44
855			Rodzina	4 091 979,60	-11 800,00	0,00	4 080 179,60
			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
				4 091 979,60	-11 800,00	0,00	4 080 179,60
			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	15 500,00	-2 600,00	0,00	12 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	-9 200,00	0,00	45 800,00
bieżące razem:				51 440 703,24	-72 600,50	68 800,44	51 436 903,18
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	354,30	0,00	2 200,50	2 554,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				354,30	0,00	2 200,50	2 554,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	354,30	0,00	2 200,50	2 554,80
majątkowe razem:				2 745 922,46	0,00	2 200,50	2 748 122,96
			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	1 405 885,37	0,00	0,00	1 405 885,37

Ogółem:				54 186 625,70	-72 600,50	71 000,94	54 185 026,14
			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	1 405 885,37	0,00	0,00	1 405 885,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2024r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/65/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2024r. 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				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	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 678,00	894 678,00	894 678,00	5 000,00	889 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	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		
				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	894 678,00	894 678,00	894 678,00	5 000,00	889 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 772 822,16	3 441 643,49	2 865 643,49	5 600,00	2 860 043,49	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 178,67	3 331 178,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-45 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	6 712 822,16	3 396 643,49	2 860 643,49	5 600,00	2 855 043,49	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 178,67	3 316 178,67	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 280 145,00	1 280 145,00	704 145,00	0,00	704 145,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	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	
				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	1 240 145,00	1 240 145,00	704 145,00	0,00	704 145,00	536 000,00	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	4 212 696,44	1 773 365,49	1 773 365,49	5 600,00	1 767 765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 330,95	2 439 330,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	4 197 696,44	1 773 365,49	1 773 365,49	5 600,00	1 767 765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 330,95	2 424 330,95	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 250 301,72	358 454,00	358 454,00	0,00	358 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 847,72	891 847,72	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	
				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	1 245 301,72	353 454,00	353 454,00	0,00	353 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 847,72	891 847,72	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	
				po zmianach	2 500 981,99	2 460 981,99	2 422 321,99	1 930 957,00	491 364,99	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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	158 394,99	118 394,99	118 394,99	0,00	118 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	
				po zmianach	153 894,99	113 894,99	113 894,99	0,00	113 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
				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	
				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	40 539,00	40 539,00	40 539,00	0,00	40 539,00	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	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	118 060,00	118 060,00	118 060,00	8 250,00	109 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				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	118 060,00	118 060,00	118 060,00	8 250,00	109 810,00	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	6 102 452,39	5 979 952,39	5 656 836,39	4 536 447,00	1 120 389,39	35 939,00	287 177,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 400,00	47 400,00	47 400,00	6 000,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 128 852,39	6 027 352,39	5 704 236,39	4 542 447,00	1 161 789,39	35 939,00	287 177,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 157 226,56	5 034 726,56	5 012 602,56	4 094 396,00	918 206,56	0,00	22 124,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 800,00	44 800,00	44 800,00	6 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 181 026,56	5 079 526,56	5 057 402,56	4 100 396,00	957 006,56	0,00	22 124,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 430,00	72 430,00	72 430,00	0,00	72 430,00	0,00	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	2 019 518,95	291 491,95	258 991,95	17 356,00	241 635,95	8 000,00	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	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 026 018,95	297 991,95	260 491,95	17 356,00	243 135,95	8 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	1 728 027,00	1 728 027,00	1 478 458,77	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 994 488,00	266 461,00	233 961,00	17 356,00	216 605,00	8 000,00	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	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000 988,00	272 961,00	235 461,00	17 356,00	218 105,00	8 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	1 728 027,00	1 728 027,00	1 478 458,77	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 802 793,86	18 792 793,86	16 942 339,86	12 856 710,09	4 085 629,77	1 281 663,00	568 791,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 826 793,86	18 816 793,86	16 966 339,86	12 856 710,09	4 109 629,77	1 281 663,00	568 791,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 213 187,00	5 213 187,00	3 838 959,00	2 624 904,00	1 214 055,00	1 274 800,00	99 428,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 237 187,00	5 237 187,00	3 862 959,00	2 624 904,00	1 238 055,00	1 274 800,00	99 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 342 848,53	2 342 848,53	1 594 129,80	813 376,74	780 753,06	0,00	748 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	-12 800,00	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	
				po zmianach	2 330 048,53	2 330 048,53	1 581 329,80	813 376,74	767 953,06	0,00	748 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	585 040,00	585 040,00	585 040,00	0,00	585 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	916 291,53	916 291,53	914 291,53	803 929,16	110 362,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	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	
				po zmianach	908 091,53	908 091,53	906 091,53	803 929,16	102 162,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	26 591,65	26 591,65	11 991,97	0,00	11 991,97	0,00	14 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 200,44	10 200,44	10 200,44	10 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 792,09	36 792,09	22 192,41	10 200,44	11 991,97	0,00	14 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85322			Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	10 200,44	10 200,44	10 200,44	10 200,44	0,00	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	10 200,44	10 200,44	10 200,44	10 200,44	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	59 207,00	59 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 207,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	31 607,00	31 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 356 682,40	4 261 682,40	690 473,34	461 749,72	228 723,62	140 600,00	3 430 609,06	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	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	14 100,00	14 100,00	9 000,00	9 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 358 982,40	4 263 982,40	687 673,34	470 749,72	216 923,62	145 700,00	3 430 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 912 125,00	3 912 125,00	482 174,23	426 153,69	56 020,54	0,00	3 429 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	3 911 325,00	3 911 325,00	481 374,23	426 153,69	55 220,54	0,00	3 429 950,77	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	39 797,40	39 797,40	39 797,40	35 596,03	4 201,37	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	
				po zmianach	48 797,40	48 797,40	48 797,40	44 596,03	4 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	95 300,00	95 300,00	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		
				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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 854 657,86	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	1 370 635,20	1 370 635,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	6 870 657,86	5 500 022,66	5 495 022,66	134 410,00	5 360 612,66	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 635,20	1 370 635,20	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 681 900,00	879 730,00	879 730,00	8 928,00	870 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 170,00	802 170,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	1 685 900,00	883 730,00	883 730,00	8 928,00	874 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 170,00	802 170,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	161 706,00	161 706,00	161 706,00	0,00	161 706,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	164 706,00	164 706,00	164 706,00	0,00	164 706,00	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	432 019,20	103 121,00	103 121,00	0,00	103 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 898,20	328 898,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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		
				po zmianach	441 019,20	112 121,00	112 121,00	0,00	112 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 898,20	328 898,20	0,00	0,00	0,00	

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	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					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	415 840,00	415 840,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	660 870,00	245 030,00	88 030,00	30 000,00	58 030,00	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	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	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	244 530,00	88 030,00	88 030,00	30 000,00	58 030,00	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 846 014,63	48 181 757,82	39 188 456,35	21 001 453,35	18 187 003,00	3 106 202,00	5 268 165,47	0,00	0,00	618 934,00	8 664 256,81	8 664 256,81	1 573 458,77	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-129 800,00	-93 800,00	-52 500,00	0,00	-52 500,00	-40 000,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 200,44	128 200,44	118 100,44	25 200,44	92 900,00	5 100,00	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	56 844 415,07	48 216 158,26	39 254 056,79	21 026 653,79	18 227 403,00	3 071 302,00	5 271 865,47	0,00	0,00	618 934,00	8 628 256,81	8 628 256,81	1 573 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana(+)	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Boryszewo	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Urząd Gminy
2			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowościach Juryszewo	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	Urząd Gminy
3			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Boryszewo, Rogozino, Juryszewo	411 620,00	0,00	0,00	411 620,00	Urząd Gminy
4			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Boryszewo	155 060,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	285 000,00	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	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	Urząd Gminy
19	600		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	250 000,00	0,00	0,00	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	23 000,00	0,00	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	159 285,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
30			Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Boryszewo	42 000,00	0,00	0,00	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	21 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34			Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy
35	801	80101	Opracowanie projektu przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Radzanowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy
36	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia solarnego	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	Urząd Gminy
37			Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00	Urząd Gminy
38		90001	Zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy
39		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
40			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń w Radzanowie	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	Urząd Gminy
41			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
42			Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania działki w Rogozinie	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	Urząd Gminy
43			Doposażenie placu zabaw w Radzanowie - siłownia napowietrzna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
44	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach		225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	Urząd Gminy	
45	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
46			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
47			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
48			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
49			Zakup i montaż szamba na terenie świetlicy wiejskiej w Brochocinie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy
50			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie	141 183,58	0,00	0,00	141 183,58	Urząd Gminy

51			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Białkowo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy
52	926	92601	Opracowanie projektu technicznego oświetlenia boiska sportowego w Radzanowie	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	Urząd Gminy
53			Zakup i montaż kontenerów na potrzeby szatni na boisku sportowym w Ciótkowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy
54		92605	Wykonanie Skateparku w Rogozinie	259 340,00	0,00	0,00	259 340,00	Urząd Gminy
Razem				4 826 781,28	36 000,00	0,00	4 790 781,28	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	40 000,00	0,00	536 000,00	536 000,00	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	40 000,00	0,00	582 863,00	582 863,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2	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				165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
Ogółem				787 863,00	40 000,00	0,00	747 863,00	747 863,00	0,00

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

W Dziale 600 – Transport i łączność, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **358,50 zł.** z tytułu niższych niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **300 zł.** z tytułu niższych niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem lokali użytkowych. *W paragrafie 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **2 200,50 zł.** z tytułu wyższych niż planowano wpływów.

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 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, kwota **58 600 zł.** *W paragrafie 0330 – Wpływy z podatku leśnego* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **1 320 zł.** z tytułu niższych niż planowano wpływów podatku leśnego od osób prawnych. *W paragrafie 0370 – Wpływy z opłaty od posiadania psów* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **42 zł.** z tytułu niższych niż planowano wpływów z przedmiotowej opłaty. *W paragrafie 0430 – Wpływy z opłaty targowej* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **180 zł.** z tytułu niezrealizowania planowanych dochodów z przedmiotowej opłaty.

W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w paragrafie 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **10 200,44 zł.** na realizację zadania związanego z wykonywaniem obowiązków asystenta rodziny. Środki pochodzą z budżetu państwa z Funduszu Pracy.

W Dziale 855 – Rodzina, zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami: *w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę **9 200 zł.** i *w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę **2 600 zł.**

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących o kwotę **9 000 zł.** przeznaczony na realizację zadań statutowych.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **40 000 zł.** z tytułu dotacji celowej dla Gminy Miasto Płock na organizację publicznego transportu zbiorowego. *W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **15 000 zł.** na zadaniu „Modernizacja dróg gminnych w m. Kosino” w wyniku korzystnie rozstrzygniętego przetargu. *W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne* zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł.** przeznaczony na realizację zadań statutowych.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących przeznaczony na realizację zadań statutowych: *w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **4 500 zł.** i *w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę **5 000 zł.**

W Dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących o kwotę **9 000 zł.** przeznaczony na realizację zadań statutowych.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **21 000 zł.** na zadaniu „Zakup oprogramowania do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami” i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **44 800 zł.,**

z tego na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy o kwotę 6 000 zł. i na realizację zadań statutowych m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia biurowego oraz wykonanie tablicy informacyjnej o kwotę 38 800 zł. W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 600 zł.** na działania promocyjne.

W *Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6 500 zł.**, z tego: na wypłatę ekwiwalentu dla druhów OSP za udział w akcjach ratowniczych o kwotę 5 000 zł. i na zakup paliwa do samochodów bojowych o kwotę 1 500 zł.

W *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **24 000 zł.**, na obowiązkowy zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem.

W *Dziale 852 – Pomoc społeczna*, zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących w *rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę **4 600 zł.** i w *rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę **8 200 zł.**

W *Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 - Fundusz Pracy* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 200,44 zł.** na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

W *Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących o kwotę **1 300 zł.** na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

W *Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **11 000 zł.** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. W *rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **800 zł.** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. W *rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **9 000 zł.** na wynagrodzenia dla pracowników GOPS. W *rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 100 zł.** na opłacenie 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 **4 000 zł.** na realizację zadań statutowych. W *rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 000 zł.** na utrzymanie zwierząt w schronisku. W *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1 000 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł.** na zakup paneli ogrodzeniowych.

W *Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe* zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących o kwotę **3 400 zł.** przeznaczony na realizację zadań statutowych.