

**UCHWAŁA NR LXIV/355/2024
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 11 marca 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 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 1, 6, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy Radzanowo 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 **1 963 506,30 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **4 743 507 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **51 156 833,56 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **1 898 503,30 zł.** i zwiększa się o kwotę **3 921 487 zł.** tj. do kwoty **45 458 482,10 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **65 003 zł.** i zwiększa się o kwotę **822 020 zł.** tj. do kwoty **5 698 351,46 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 **780 328 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **4 384 210,04 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **54 481 929,10 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **657 495 zł.** i zwiększa się o kwotę **2 616 913,04 zł.** tj. do kwoty **43 561 709,80 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **122 833 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 767 297 zł.** tj. do kwoty **10 920 219,30 zł.**

8. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2024 r.*”

9. W **§ 6 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024r.*”

10. W **§ 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) 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 sołeckiego) na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.

11. Wprowadza się plan dochodów i wydatków na zadania przyjęte do realizacji na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.*”

§ 2.

1. **§ 3** otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3 325 095,54 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 **23 441,29 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 **800 440,05 zł.**
- 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie **2 501 214,20 zł.”.**

2. W **§ 4 ust. 1** po zmianie ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4 023 881,34 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Anna Sochacka

„Dochody Gminy Radzanowo na 2024r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/355/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11.03.2024r. 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 899,00 | -3,30 | 0,00 | 86 895,70 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 86 899,00 | -3,30 | 0,00 | 86 895,70 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 | -3,30 | 0,00 | 21,70 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 564 680,00 | 0,00 | 15 100,00 | 19 579 780,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 19 564 680,00 | 0,00 | 15 100,00 | 19 579 780,00 |
| | | | 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 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 | 15 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 321 921,56 | -1 898 500,00 | 3 206 876,00 | 14 630 297,56 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 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 |
| | | | | 13 321 921,56 | -1 898 500,00 | 3 206 876,00 | 14 630 297,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 898 500,00 | 1 898 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 898 500,00 | -1 898 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 271 463,00 | 0,00 | 1 308 376,00 | 12 579 839,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 529 030,00 | 0,00 | 512 911,00 | 2 041 941,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 529 030,00 | 0,00 | 512 911,00 | 2 041 941,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 523,00 | 1 523,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 330 000,00 | 0,00 | 511 388,00 | 841 388,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 316 654,00 | 0,00 | 99 800,00 | 3 416 454,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 316 654,00 | 0,00 | 99 800,00 | 3 416 454,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 64 800,00 | 64 800,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 065,00 | 0,00 | 46 800,00 | 50 865,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 4 065,00 | 0,00 | 46 800,00 | 50 865,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 43 435 498,40 | -1 898 503,30 | 3 921 487,00 | 45 458 482,10 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|--|------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 83 180,00 | 83 180,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 83 180,00 | 83 180,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 83 180,00 | 83 180,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 254 598,95 | 0,00 | 150 000,00 | 1 404 598,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 254 598,95 | 0,00 | 0,00 | 1 254 598,95 |
| | | | | 1 254 598,95 | 0,00 | 150 000,00 | 1 404 598,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 254 598,95 | 0,00 | 0,00 | 1 254 598,95 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 194 500,00 | 194 500,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 194 500,00 | 194 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 194 500,00 | 194 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 079 947,18 | -65 003,00 | 200 000,00 | 1 214 944,18 |
| | | | 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 | 99 999,00 | -65 003,00 | 0,00 | 34 996,00 |
| | | | | 1 079 947,18 | -65 003,00 | 200 000,00 | 1 214 944,18 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 | 99 999,00 | -65 003,00 | 0,00 | 34 996,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 99 999,00 | -65 003,00 | 0,00 | 34 996,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 194 340,00 | 194 340,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 194 340,00 | 194 340,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 194 340,00 | 194 340,00 |
| majątkowe razem: | | | | 4 941 334,46 | -65 003,00 | 822 020,00 | 5 698 351,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 354 597,95 | -65 003,00 | 0,00 | 1 289 594,95 |
| Ogółem: | | | | 48 376 832,86 | -1 963 506,30 | 4 743 507,00 | 51 156 833,56 |
| | | | 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 | 1 354 597,95 | -65 003,00 | 0,00 | 1 289 594,95 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2024r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/355/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11.03.2024r. zmieniającej Uchwałę Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | 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: 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 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 322 230,00 | 37 230,00 | 37 230,00 | 0,00 | 37 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 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 | 540 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 500,00 | 540 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 862 730,00 | 37 230,00 | 37 230,00 | 0,00 | 37 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 500,00 | 825 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 420 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 500,00 | 420 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 424 250,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 500,00 | 420 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 288 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 408 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 569 380,63 | 2 390 242,49 | 1 814 242,49 | 0,00 | 1 814 242,49 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 138,14 | 2 179 138,14 | 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 | 573 454,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 454,00 | 243 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 142 834,63 | 2 720 242,49 | 2 144 242,49 | 0,00 | 2 144 242,49 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 592,14 | 2 422 592,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 025 134,63 | 825 296,49 | 825 296,49 | 0,00 | 825 296,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 838,14 | 1 199 838,14 | 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 | 573 454,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 454,00 | 243 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 598 588,63 | 1 155 296,49 | 1 155 296,49 | 0,00 | 1 155 296,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 292,14 | 1 443 292,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 498 629,00 | 2 498 629,00 | 2 459 969,00 | 1 930 957,00 | 529 012,00 | 0,00 | 38 660,00 | 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 | 10 308,00 | 10 308,00 | 10 308,00 | 0,00 | 10 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 508 937,00 | 2 508 937,00 | 2 470 277,00 | 1 930 957,00 | 539 320,00 | 0,00 | 38 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 2 294 640,00 | 2 294 640,00 | 2 255 980,00 | 1 930 957,00 | 325 023,00 | 0,00 | 38 660,00 | 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 | 10 308,00 | 10 308,00 | 10 308,00 | 0,00 | 10 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 304 948,00 | 2 304 948,00 | 2 266 288,00 | 1 930 957,00 | 335 331,00 | 0,00 | 38 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 619 614,79 | 5 585 114,79 | 5 268 777,79 | 4 404 472,00 | 864 305,79 | 22 040,00 | 294 297,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 500,00 | 2 034 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 81 895,86 | 60 895,86 | 60 895,86 | 0,00 | 60 895,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 701 510,65 | 5 646 010,65 | 5 329 673,65 | 4 404 472,00 | 925 201,65 | 22 040,00 | 294 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 500,00 | 2 055 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 213 553,00 | 213 553,00 | 15 653,00 | 0,00 | 15 653,00 | 0,00 | 197 900,00 | 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 | 5 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 218 553,00 | 218 553,00 | 20 653,00 | 0,00 | 20 653,00 | 0,00 | 197 900,00 | 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 | 6 771 172,79 | 4 736 672,79 | 4 713 598,79 | 3 969 985,00 | 743 613,79 | 0,00 | 23 074,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 500,00 | 2 034 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 75 387,86 | 54 387,86 | 54 387,86 | 0,00 | 54 387,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 846 560,65 | 4 791 060,65 | 4 767 986,65 | 3 969 985,00 | 798 001,65 | 0,00 | 23 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 500,00 | 2 055 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 411 053,00 | 411 053,00 | 409 730,00 | 368 203,00 | 41 527,00 | 0,00 | 1 323,00 | 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 | 1 508,00 | 1 508,00 | 1 508,00 | 0,00 | 1 508,00 | 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 | 412 561,00 | 412 561,00 | 411 238,00 | 368 203,00 | 43 035,00 | 0,00 | 1 323,00 | 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 | 1 717 625,95 | 163 027,00 | 134 527,00 | 17 416,00 | 117 111,00 | 4 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 598,95 | 1 554 598,95 | 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 | 195 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 1 912 625,95 | 208 027,00 | 179 527,00 | 17 416,00 | 162 111,00 | 4 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 598,95 | 1 704 598,95 | 1 478 458,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 1 692 260,95 | 137 662,00 | 109 162,00 | 17 416,00 | 91 746,00 | 4 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 598,95 | 1 554 598,95 | 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 | 195 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 1 887 260,95 | 182 662,00 | 154 162,00 | 17 416,00 | 136 746,00 | 4 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 598,95 | 1 704 598,95 | 1 478 458,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 700 424,00 | 700 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 27 060,00 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 727 484,00 | 727 484,00 | 0,00 | 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 | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 700 424,00 | 700 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 27 060,00 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 727 484,00 | 727 484,00 | 0,00 | 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 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 17 180 311,00 | 17 170 311,00 | 15 669 526,00 | 11 762 057,00 | 3 907 469,00 | 985 963,00 | 514 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -622 495,00 | -622 495,00 | -604 345,00 | -587 355,00 | -16 990,00 | 0,00 | -18 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 934 360,09 | 1 934 360,09 | 1 851 639,09 | 1 663 472,09 | 188 167,00 | 0,00 | 82 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 18 492 176,09 | 18 482 176,09 | 16 916 820,09 | 12 838 174,09 | 4 078 646,00 | 985 963,00 | 579 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8 625 680,00 | 8 615 680,00 | 8 269 678,00 | 7 144 119,00 | 1 125 559,00 | 5 963,00 | 340 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 875 082,00 | 875 082,00 | 833 570,00 | 726 002,00 | 107 568,00 | 0,00 | 41 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 500 762,00 | 9 490 762,00 | 9 103 248,00 | 7 870 121,00 | 1 233 127,00 | 5 963,00 | 381 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 4 531 303,00 | 4 531 303,00 | 3 464 084,00 | 2 492 668,00 | 971 416,00 | 980 000,00 | 87 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -622 495,00 | -622 495,00 | -604 345,00 | -587 355,00 | -16 990,00 | 0,00 | -18 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 875 579,00 | 875 579,00 | 845 820,00 | 794 639,00 | 51 181,00 | 0,00 | 29 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 784 387,00 | 4 784 387,00 | 3 705 559,00 | 2 699 952,00 | 1 005 607,00 | 980 000,00 | 98 828,00 | 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 | 1 519 173,00 | 1 519 173,00 | 1 513 343,00 | 599 472,00 | 913 871,00 | 0,00 | 5 830,00 | 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 | 3 519,00 | 3 519,00 | 3 519,00 | 0,00 | 3 519,00 | 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 | 1 522 692,00 | 1 522 692,00 | 1 516 862,00 | 599 472,00 | 917 390,00 | 0,00 | 5 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 118 195,00 | 118 195,00 | 112 708,00 | 109 860,00 | 2 848,00 | 0,00 | 5 487,00 | 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 | 24 817,00 | 24 817,00 | 23 987,00 | 23 987,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 143 012,00 | 143 012,00 | 136 695,00 | 133 847,00 | 2 848,00 | 0,00 | 6 317,00 | 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 | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 378 162,00 | 1 378 162,00 | 1 301 915,00 | 1 283 923,00 | 17 992,00 | 0,00 | 76 247,00 | 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 | 125 990,00 | 125 990,00 | 115 370,00 | 115 370,00 | 0,00 | 0,00 | 10 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 504 152,00 | 1 504 152,00 | 1 417 285,00 | 1 399 293,00 | 17 992,00 | 0,00 | 86 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 65 199,00 | 65 199,00 | 65 199,00 | 1 396,00 | 63 803,00 | 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 | 29 373,09 | 29 373,09 | 29 373,09 | 3 474,09 | 25 899,00 | 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 | 94 572,09 | 94 572,09 | 94 572,09 | 4 870,09 | 89 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 63 050,00 | 146 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 967,20 | 19 967,20 | 19 967,20 | 0,00 | 19 967,20 | 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 | 194 967,20 | 194 967,20 | 194 967,20 | 63 050,00 | 131 917,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 48 650,00 | 74 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 19 967,20 | 19 967,20 | 19 967,20 | 0,00 | 19 967,20 | 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 | 142 967,20 | 142 967,20 | 142 967,20 | 48 650,00 | 94 317,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 715 752,04 | 1 715 752,04 | 1 371 784,04 | 848 370,64 | 523 413,40 | 0,00 | 343 968,00 | 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 | 3 213,49 | 3 213,49 | 3 213,49 | 0,00 | 3 213,49 | 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 | 1 718 965,53 | 1 718 965,53 | 1 374 997,53 | 848 370,64 | 526 626,89 | 0,00 | 343 968,00 | 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 | 945 202,04 | 945 202,04 | 943 202,04 | 848 370,64 | 94 831,40 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 3 213,49 | 3 213,49 | 3 213,49 | 0,00 | 3 213,49 | 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 | 948 415,53 | 948 415,53 | 946 415,53 | 848 370,64 | 98 044,89 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 4 538 626,24 | 3 725 980,00 | 595 554,05 | 420 418,00 | 175 136,05 | 163 500,00 | 2 966 925,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 646,24 | 812 646,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 502,80 | 502,80 | 502,80 | 0,00 | 502,80 | 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 | 4 539 129,04 | 3 726 482,80 | 596 056,85 | 420 418,00 | 175 638,85 | 163 500,00 | 2 966 925,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 646,24 | 812 646,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 355 500,00 | 3 355 500,00 | 389 232,34 | 362 818,00 | 26 414,34 | 0,00 | 2 966 267,66 | 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 | 502,80 | 502,80 | 502,80 | 0,00 | 502,80 | 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 | 3 356 002,80 | 3 356 002,80 | 389 735,14 | 362 818,00 | 26 917,14 | 0,00 | 2 966 267,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 817 702,24 | 4 745 404,04 | 4 745 404,04 | 114 295,00 | 4 631 109,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 298,20 | 1 072 298,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -57 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 830,00 | -57 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 368 102,80 | 120 102,80 | 120 102,80 | 20 400,00 | 99 702,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 127 975,04 | 4 865 506,84 | 4 865 506,84 | 134 695,00 | 4 730 811,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 468,20 | 1 262 468,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 1 561 480,00 | 761 480,00 | 761 480,00 | 5 978,00 | 755 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -57 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 830,00 | -57 830,00 | 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 | 1 503 650,00 | 761 480,00 | 761 480,00 | 5 978,00 | 755 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 170,00 | 742 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 2 993 199,34 | 2 985 699,34 | 2 985 699,34 | 108 317,00 | 2 877 382,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 502,80 | 502,80 | 502,80 | 0,00 | 502,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 993 702,14 | 2 986 202,14 | 2 986 202,14 | 108 317,00 | 2 877 885,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 20 400,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 20 400,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 841 818,70 | 768 318,70 | 768 318,70 | 0,00 | 768 318,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 180 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 021 818,70 | 813 318,70 | 813 318,70 | 0,00 | 813 318,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 500,00 | 208 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 248 534,20 | 57 236,00 | 57 236,00 | 0,00 | 57 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 298,20 | 191 298,20 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 152 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 401 134,20 | 96 836,00 | 96 836,00 | 0,00 | 96 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 298,20 | 304 298,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 424 454,83 | 1 096 881,06 | 361 461,06 | 80 636,00 | 280 825,06 | 735 000,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 573,77 | 1 327 573,77 | 157 183,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -65 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 003,00 | -65 003,00 | -65 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 370 505,80 | 65 502,80 | 65 502,80 | 0,00 | 65 502,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 003,00 | 305 003,00 | 65 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 729 957,63 | 1 162 383,86 | 426 963,86 | 80 636,00 | 346 327,86 | 735 000,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 573,77 | 1 567 573,77 | 157 183,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 189 506,65 | 861 881,06 | 361 461,06 | 80 636,00 | 280 825,06 | 500 000,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 327 625,59 | 327 625,59 | 157 183,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -65 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 003,00 | -65 003,00 | -65 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 370 505,80 | 65 502,80 | 65 502,80 | 0,00 | 65 502,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 003,00 | 305 003,00 | 65 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 495 009,45 | 927 383,86 | 426 963,86 | 80 636,00 | 346 327,86 | 500 000,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 625,59 | 567 625,59 | 157 183,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 212 034,00 | 212 034,00 | 57 034,00 | 30 000,00 | 27 034,00 | 155 000,00 | 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 | 259 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 340,00 | 259 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 471 374,00 | 212 034,00 | 57 034,00 | 30 000,00 | 27 034,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 340,00 | 259 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 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 | 259 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 340,00 | 259 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 414 340,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 340,00 | 259 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 50 878 047,06 | 41 602 291,76 | 34 039 426,37 | 19 698 281,64 | 14 341 144,73 | 2 641 503,00 | 4 220 938,39 | 0,00 | 0,00 | 700 424,00 | 9 275 755,30 | 9 275 755,30 | 1 635 642,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -780 328,00 | -657 495,00 | -639 345,00 | -587 355,00 | -51 990,00 | 0,00 | -18 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122 833,00 | -122 833,00 | -65 003,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 384 210,04 | 2 616 913,04 | 2 507 132,04 | 1 683 872,09 | 823 259,95 | 0,00 | 82 721,00 | 0,00 | 0,00 | 27 060,00 | 1 767 297,00 | 1 767 297,00 | 65 003,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 54 481 929,10 | 43 561 709,80 | 35 907 213,41 | 20 794 798,73 | 15 112 414,68 | 2 641 503,00 | 4 285 509,39 | 0,00 | 0,00 | 727 484,00 | 10 920 219,30 | 10 920 219,30 | 1 635 642,35 | 0,00 | 0,00 | |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 r.**

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianą | Zmiany (-) | Zmiany (+) | Plan po zmianie |
|---|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY | | | | | |
| Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| § 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| WYDATKI | | | | | |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | | 145 000,00 | 0,00 | 19 967,20 | 164 967,20 |
| Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii | | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| z tego: | Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych | | | | |
| | Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii | | | | |
| Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 123 000,00 | 0,00 | 19 967,20 | 142 967,20 |
| z tego: | Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych. | 123 000,00 | 0,00 | 19 967,20 | 142 967,20 |
| | Prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno- edukacyjnych | | | | |
| | Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA ,szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt | | | | |
| | Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Urząd Gminy |
| 2 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowościach Juryszewo | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | Urząd Gminy |
| 3 | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Boryszewo, Rogozino, Juryszewo | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Urząd Gminy |
| 4 | | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżewko | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | Urząd Gminy |
| 5 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanowo | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Urząd Gminy |
| 6 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Urząd Gminy |
| 7 | | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Śniegocin | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | Urząd Gminy |
| 8 | | | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie | 100 000,00 | 33 870,00 | 0,00 | 66 130,00 | Urząd Gminy |
| 9 | | | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kosino | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | Urząd Gminy |
| 10 | | | Modernizacja drogi w technologii asfaltowej w miejscowości Kostrogaj - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 471,20 zł. | 23 471,20 | 0,00 | 0,00 | 23 471,20 | Urząd Gminy |
| 11 | | | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Męczenino- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | Urząd Gminy |
| 12 | | | Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Nowe Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 40 000zł. | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | Urząd Gminy |
| 13 | | | Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniaki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------|--|--|-----------|------------|--------------|-------------|
| 14 | 600 | 60010 | Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 466,94 zł. | 17 466,94 | 0,00 | 0,00 | 17 466,94 | Urząd Gminy |
| 15 | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | Urząd Gminy |
| 16 | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | Urząd Gminy |
| 17 | | | Budowa chodnika w miejscowości Stróżewko | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | Urząd Gminy |
| 18 | | | Regulacja poboczy przy drodze gminnej w Kostrogaju | 0,00 | 0,00 | 72 324,00 | 72 324,00 | Urząd Gminy |
| 19 | | | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łoniewo | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | Urząd Gminy |
| 20 | | | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzanowo Lasocin | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | Urząd Gminy |
| 21 | | | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | Urząd Gminy |
| 22 | | | 60017 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Lipowej w Radzanowie | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 23 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Bursztynowej w Rogozinie | 35 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | Urząd Gminy | |
| 24 | Modernizacja ulicy Wiosennej w Rogozinie | 150 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | Urząd Gminy | |
| 25 | 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 | |
| 26 | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | Urząd Gminy |
| 27 | | | Zakup oprogramowania do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Urzędzie Gminy w Radzanowie | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | Urząd Gminy |
| 28 | 801 | 80101 | Opracowanie projektu przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Radzanowie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | Urząd Gminy |
| 29 | 900 | 90015 | Zakup oświetlenia solarne | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | Urząd Gminy |
| 30 | | | Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | Urząd Gminy |
| 31 | | | 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 |
| 32 | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń w Radzanowie | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--|------------|--------------|--------------|--|-------------|
| 33 | 90095 | Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku w Radzanowie | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Urząd Gminy | |
| 34 | | Zakup i montaż mini tężni w miejscowości Rogozino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 60 649,10 zł. | 60 649,10 | 0,00 | 0,00 | 60 649,10 | Urząd Gminy | |
| 35 | | Wykonanie Skatepark w Rogozinie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy | |
| 36 | | Doposażenie placu zabaw w Radzanowie - siłownia napowietrzna | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | Urząd Gminy | |
| 37 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach | 40 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 250 000,00 | Urząd Gminy |
| 38 | | | 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 |
| 39 | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 198,99 zł. | 24 198,99 | 0,00 | 0,00 | 24 198,99 | Urząd Gminy |
| 40 | | | 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 |
| 41 | | | 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 |
| 42 | | | Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 589,66 zł. | 19 589,66 | 0,00 | 0,00 | 19 589,66 | Urząd Gminy |
| 43 | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie | 157 183,58 | 65 003,00 | 65 003,00 | 157 183,58 | Urząd Gminy |
| 44 | | | Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Białkowo | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Urząd Gminy |
| 45 | 926 | 92605 | Wykonanie Skateparku w Rogozinie | 0,00 | 0,00 | 259 340,00 | 259 340,00 | Urząd Gminy |
| Razem | | | 4 008 361,93 | 148 873,00 | 1 701 167,00 | 5 560 655,93 | WPF - 4 307 615,19zł. Parafie - 999 948,18 - 52 000 zł. ZGRP | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Kwota dotacji przed zmianą | Zmiana (-) | Zmiana (+) | Kwota dotacji po zmianie | Kwota wydatków przed zmianą | Zmiana (-) | Zmiana (+) | Kwota wydatków po zmianie | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|--------|--------|---|----------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 754 | 75412 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Zakup samochodu specjalnego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym |
| | | Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | Remont wrót garażowych wraz z kotwieniem i obróbką glifów |
| 900 | 90015 | Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy | 0,00 | 0,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy energooszczędne) |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Brochocinek | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy solarne) |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Czerniewo | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy solarne) |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Radzanowo Lasocin | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | Budowa nowych punktów oświetleniowych (lampy solarne) |
| | 90095 | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radzanowo | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | Przeprowadzenie sterylizacji/kastracji bezdomnych psów łącznie z czipowaniem |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej oraz nasadzeń |
| 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | Remont wewnątrz budynku (ściany i sufit) |
| | | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkówko | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | Remont wewnątrz budynku (ściany, sufit i podłoga), częściowa wymiana stolarki |
| | | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosino | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | Remont dachu |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Wymiana stolarki drzwiowej, remont podłogi, ścian i sufitów, montaż nowych opraw oświetleniowych |
| 926 | 92605 | Wykonanie Skateparku w Rogozinie | 0,00 | 0,00 | 194 340,00 | 194 340,00 | 0,00 | 0,00 | 194 340,00 | 194 340,00 | 0,00 | 194 340,00 | Budowa nowego toru przeznaczonego do uprawiania sportów ekstremalnych |
| Ogółem | | | 0,00 | 0,00 | 888 640,00 | 888 640,00 | 0,00 | 0,00 | 888 640,00 | 888 640,00 | 149 800,00 | 738 840,00 | x |

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 | 48 376 832,86 | 1 963 506,30 | 4 743 507,00 | 51 156 833,56 |
| 1.1 | dochody bieżące | | 43 435 498,40 | 1 898 503,30 | 3 921 487,00 | 45 458 482,10 |
| 1.2 | dochody majątkowe | | 4 941 334,46 | 65 003,00 | 822 020,00 | 5 698 351,46 |
| 2. | Wydatki w tym: | § 902 | 50 878 047,06 | 780 328,00 | 4 384 210,04 | 54 481 929,10 |
| 2.1 | wydatki bieżące | | 41 602 291,76 | 657 495,00 | 2 616 913,04 | 43 561 709,80 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | | 9 275 755,30 | 122 833,00 | 1 767 297,00 | 10 920 219,30 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 501 214,20 | x | x | -3 325 095,54 |
| Przychody ogółem: | | | 3 200 000,00 | 0,00 | 823 881,34 | 4 023 881,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 23 441,29 | 23 441,29 |
| 3. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy | § 950 | 0,00 | 0,00 | 800 440,05 | 800 440,05 |
| 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 010 – Pozostała działalność, w paragrafie 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie **83 180 zł.** z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w paragrafie 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **3,30 zł.** z tytułu 5% udziałów za udostępnienie informacji adresowych.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w paragrafie 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **40 000 zł.** na remont wrót garażowych w budynku OSP Rogozino. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu Mazowsze dla straży pożarnych. *W paragrafie 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie **150 000 zł.** z tytułu przyznanego gminie z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowania na realizację zadania pn. „Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino”.

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 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **15 100 zł.**

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów dokonuje się przesunięcia do paragrafu 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwoty **1 898 500 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych. *W paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 308 376 zł.** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z uwagi na wzrost wynagrodzeń i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **1 523 zł.** z tytułu zwrotu nadpłaty z roku ubiegłego. *W paragrafie 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **511 388 zł.** na podstawie otrzymanej informacji o wysokości dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. (Kwota przyznanej dotacji na 2024r. wynosi 841 388 zł., do projektu budżetu została przyjęta kwota 330 000 zł.). Jednocześnie w planach finansowych przedszkoli nastąpiła zmiana źródła finansowania wydatków z własnych na dotacyjne.

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 wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **35 000 zł.** na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu „Czyste powietrze”. Zadanie realizowane będzie ze środków WFOŚiGW. *W paragrafie 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **45 000 zł.,** na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Radzanowo” - w miejscowościach: Brochocinek kwota 15 000 zł., Czerniewo kwota 15 000 zł. i Radzanowo Lasocin kwota 15 000 zł. (środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024) i wprowadza się plan dochodów bieżących na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radzanowo” kwota **19 800 zł.** (środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Programu Wsparcia Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024). *W paragrafie 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* wprowadza się

plan dochodów majątkowych w kwocie **94 500 zł.** na realizację zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy” (środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024) i wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie **100 000 zł.** na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń” (środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu).

W *Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **1 800 zł.** z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z roku ubiegłego. W *paragrafie 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **45 000 zł.** na realizację zadania pn. „Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Radzanowo”- w Ciółkowie kwota 15 000zł., Ciółkówku kwota 15 000 zł. i w Kosinie 15 000 zł. Remonty zostaną wykonane przy współudziale środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024. W *paragrafie 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **65 003 zł.** na realizację zadania pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie”. Zadanie realizowane będzie przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W *paragrafie 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie **200 000 zł.** na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach” (środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu wsparcia – Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych).

W *Dziale 926 – Kultura fizyczna, w paragrafie 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie **194 340 zł.** na realizację zadania „Wykonanie Skateparku w Rogozinie”. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”- edycja 2024.

2.Zmiany w planie wydatków:

W *Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi* wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie **420 500 zł.,** z tego: na „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Nowe Boryszewo” kwota 12 000 zł., „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Juryszewo” kwota 8 500 zł. oraz „Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Boryszewo, Rogozino, Juryszewo” kwota 400 000 zł. W *rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **120 000 zł.,** z tego: „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Radzanowo” kwota 60 000 zł. i „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Rogozino” kwota 60 000 zł.

W *Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **330 000 zł.** na zakup materiałów drogowych i remonty dróg. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **33 870 zł.** na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w Ślepkowie Szlacheckim” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **277 324 zł.,** z tego na zadania: „Regulacja poboczy przy drodze gminnej w m. Kostrogaj” kwota 72 324 zł., „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w m. Radzanowo Lasocin” kwota 35 000 zł., „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w m. Dźwierzno” kwota 35 000 zł., „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w m. Łoniewo” kwota 35 000 zł., „Modernizacja dróg gminnych w m. Kosino” kwota 100 000 zł.

W *Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 308 zł.** z tytułu wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W *Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł.** na zakup tabletów dla radnych gminy.

w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **54 387,86 zł.**, z tego: z tytułu wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 787,86 zł., usługi doradztwa finansowego, aktualizacja licencji do programów wykorzystywanych do pracy bieżącej 32 600 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **21 000 zł.** na zakup oprogramowania do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Urzędzie Gminy. W rozdziale 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 508 zł.** z tytułu wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **45 000 zł.**, z tego: na realizację zadań statutowych 5 000 zł. i na remont budynku OSP Rogozino w zakresie remontu wrót garażowych 40 000 zł. Remont finansowany będzie środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **150 000 zł.** z tytułu przyznanego gminie dofinansowania do zakupu samochodu specjalnego dla OSP Rogozino. Zadanie współfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego, ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF na rok 2024.

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* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **27 060 zł.** na koszty obsługi emisji papierów wartościowych, zaplanowanej do realizacji w roku 2024.

W Dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80101- *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **875 082 zł.**, z tego: 726 002 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 41 512 zł. dodatek wiejski w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli oraz kwota 107 568 zł. z uwagi na wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80104 – *Przedszkola* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **253 084 zł.**, z tego: 207 284 zł. wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 11 609 zł. dodatek wiejski w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli oraz kwota 34 191 zł. z uwagi na wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszenie wydatków bieżących zostało dokonane z uwagi na zmianę źródła finansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z własnych na dotacyjne. W rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 519 zł.** z uwagi na wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **24 817 zł.**, z tego: 23 987 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 830 zł. dodatek wiejski w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli. W rozdziale 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **125 990 zł.**, z tego: 115 370 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 10 620 zł. dodatek wiejski w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli. W rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **29 373,09 zł.**, z tego : 25 899 zł. z uwagi na wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 3 474,09 zł. na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (są to środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego).

W Dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, w rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **19 967,20 zł.** na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (są to środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego). W rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **35 000 zł.** w związku z rezygnacją z gabinetu psychologa.

W Dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 213,49 zł.** z tytułu wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Dziale 855 – *Rodzina*, w rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **502,80 zł.** z tytułu wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **57 830 zł.** na zadaniu ujętym w wykazie przedsięwzięć do WPF na rok 2024 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej z przyłączami w miejscowości

Kostrogaj”. W rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **502,80 zł.** z tytułu wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **35 000 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu „Czyste powietrze”. Środki zostały przyznane gminie z WFOŚiGW. W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **45 000 zł.** na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Radzanowo”, z tego: w miejscowości Brochocinek 15 000 zł., Czerniewo 15 000 zł., Radzanowo Lasocin 15 000 zł. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **135 000 zł.** na realizację zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy”. Zadanie w kwocie 94 500 zł. będzie finansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. W rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **39 600 zł.** na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radzanowo”. Zadanie w kwocie 19 800 zł. finansowane będzie środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych: o kwotę **143 000 zł.** na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń” (zadanie w kwocie 100 000 zł. finansowane będzie środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego) i o kwotę **20 000 zł.** na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku w Radzanowie” oraz dokonuje się przesunięcia planu w kwocie **50 000 zł.** dotyczącego zadania pn. „Wykonanie Skatepark w Rogozinie” do Działu 926 – Kultura fizyczna.

W Dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się plan wydatków bieżących: o kwotę **502,80 zł.** z tytułu wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę **50 000 zł.** na zadanie pn. „Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Radzanowo”, z tego: świetlica w Ciółkowie 15 000 zł. (środki z budżetu Województwa Mazowieckiego), świetlica w Ciółkówku 15 000 zł. (środki z budżetu Województwa Mazowieckiego) i świetlica w Kosinie 20 000 zł. (kwota 15 000 zł. to środki z budżetu Województwa Mazowieckiego), o kwotę **15 000 zł.** na wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w Ciółkowie. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **210 000 zł.** na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach” (kwota 200 000 zł. to środki z budżetu Województwa Mazowieckiego) i o kwotę **30 000 zł.** na zadanie pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w Białkowie”. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty **65 003 zł.** na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie” z paragrafu 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z uwagi na niższą kwotę dofinansowania zadania niż planowano.

W Dziale 926 – *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **259 340 zł.** na zadanie pn. „Wykonanie Skateparku w Rogozinie”. Zadanie w kwocie 194 340 zł. finansowane będzie środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego.