

**UCHWAŁA NR VII/33/2024
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 17 września 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2023r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024r. poz. 609 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 1, 6, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.), **Rada Gminy Radzanowo** 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** zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **89 727,75 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **54 424 744,90 zł.**

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **89 727,75 zł.** tj. do kwoty **48 397 492,23 zł.**

3. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2024 r.*”

4. **W § 2** zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **40 000 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **129 727,75 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **58 084 133,83 zł.**

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **40 000 zł.** i zwiększa się o kwotę **113 727,75 zł.** tj. do kwoty **46 082 287,60 zł.**

6. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **16 000 zł.** tj. do kwoty **12 001 846,23 zł.**

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

8. **W § 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.*”

9. **W § 6 pkt. 3** wprowadza się zmiany w planie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2024r.*”

10. **W § 6 pkt. 4** wprowadza się zmiany polegające na aktualizacji Załącznika nr 7 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024r.*” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11. **W § 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2024r. pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.

12. W **§ 8 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

§ 9. otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta Gminy Radzanowo do:

1. Zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Radzanowo.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach działu wydatków.

5. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w granicach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 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 VII/33/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17.09.2024r. 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 484,12	0,00	2 700,00	795 184,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				792 484,12	0,00	2 700,00	795 184,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	0,00	2 700,00	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 821,23	0,00	7 900,00	246 721,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				238 821,23	0,00	7 900,00	246 721,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 140,00	0,00	900,00	12 040,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 966,23	0,00	7 000,00	204 966,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 408 107,08	0,00	9 486,77	19 417 593,85
			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
				19 408 107,08	0,00	9 486,77	19 417 593,85
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	9 486,77	34 486,77
758			Różne rozliczenia	15 778 555,17	0,00	63 195,00	15 841 750,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 778 555,17	0,00	63 195,00	15 841 750,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 411 778,00	0,00	63 195,00	2 474 973,00
801			Oświata i wychowanie	1 826 787,53	0,00	4 000,00	1 830 787,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 826 787,53	0,00	4 000,00	1 830 787,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428 358,84	0,00	845,98	3 429 204,82
			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
				3 428 358,84	0,00	845,98	3 429 204,82
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 828,84	0,00	845,98	16 674,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 602,00	0,00	1 600,00	81 202,00
			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
				79 602,00	0,00	1 600,00	81 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 745,00	0,00	1 600,00	15 345,00
bieżące razem:				48 307 764,48	0,00	89 727,75	48 397 492,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		6 027 252,67	0,00	0,00	6 027 252,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 228,95	0,00	0,00	1 318 228,95
Ogółem:		54 335 017,15	0,00	89 727,75	54 424 744,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 228,95	0,00	0,00	1 318 228,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**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	9 486,77	154 486,77
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	9 486,77	34 486,77
§ 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		164 967,21	0,00	9 486,77	174 453,98
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		142 967,21	0,00	9 486,77	152 453,98
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	142 967,21	0,00	9 486,77	152 453,98
	Prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno- edukacyjnych				
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA ,szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt				
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu				

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2024 r.

Lp.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			15 828,84	0,00	845,98	16 674,82
1	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	15 828,84	0,00	845,98	16 674,82
		<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	15 828,84	0,00	845,98	16 674,82
Wydatki: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			15 828,84	0,00	845,98	16 674,82
		<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	15 828,84	0,00	845,98	16 674,82

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024 r.

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

Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan dochodów po zmianie
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 698 150,00	0,00	0,00	2 698 150,00
Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków po zmianie
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej, wpłaty do ZGRP)	2 985 699,34	0,00	27 069,80	3 012 769,14

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana(+)	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Boryszewo	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Urząd Gminy
2			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowościach Juryszewo	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	Urząd Gminy
3			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Boryszewo, Rogozino, Juryszewo	411 620,00	0,00	0,00	411 620,00	Urząd Gminy
4		01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżewko	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	Urząd Gminy
5			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanowo	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy
6			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogozino	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy
7			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Śniegocin	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
8			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	66 130,00	0,00	0,00	66 130,00	Urząd Gminy
9			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kosino	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy
10			Modernizacja drogi w technologii asfaltowej w miejscowości Kostrogaj - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 471,20 zł.	23 471,20	0,00	0,00	23 471,20	Urząd Gminy
11			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Męczenino- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
12			Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Nowe Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 40 000zł.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy
13			Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy

14	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 466,94 zł.	17 466,94	0,00	0,00	17 466,94	Urząd Gminy
15			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	Urząd Gminy
16			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	Urząd Gminy
17			Budowa chodnika w miejscowości Stróżewko	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
18			Regulacja poboczy przy drodze gminnej w Kostrogaju	72 324,00	0,00	0,00	72 324,00	Urząd Gminy
19			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łoniewo	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	Urząd Gminy
20			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łoniewo	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy
21			Zakup równiarki drogowej	200 000,00	0,00	107 500,00	307 500,00	Zakład Gospodarczy
22			Zakup ciągnika	200 000,00	107 500,00	0,00	92 500,00	Zakład Gospodarczy
23			Opracowanie projektu budowy chodnika w Radzanowie ul. Begno	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	Urząd Gminy
24		60017	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Lipowej w Radzanowie	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	Urząd Gminy
25			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Bursztynowej w Rogozinie	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	Urząd Gminy
26			Modernizacja ulicy Wiosennej w Rogozinie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy
27			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
28	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
29	750	75023	Zakup oprogramowania do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Urzędzie Gminy w Radzanowie	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	Urząd Gminy
30		75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	Urząd Gminy
31	801	80101	Opracowanie projektu przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Radzanowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy
32		90015	Zakup i montaż oświetlenia solarnego	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	Urząd Gminy
33			Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00	Urząd Gminy

34	900	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
35			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie powierzchni przepuszczalnej oraz dokonanie nasadzeń w Radzanowie	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	Urząd Gminy
36			Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku w Radzanowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
37			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
38			Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania działki w Rogozinie	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	Urząd Gminy
39			Doposażenie placu zabaw w Radzanowie - siłownia napowietrzna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
40	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Gminy
41			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
42			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
43			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
44			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślępkowo Szlacheckie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
45			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnie	157 183,58	0,00	0,00	157 183,58	Urząd Gminy
46			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Białkowo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy
47	926	92601	Opracowanie projektu technicznego oświetlenia boiska sportowego w Radzanowie	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	Urząd Gminy
48		92605	Wykonanie Skateparku w Rogozinie	259 340,00	0,00	0,00	259 340,00	Urząd Gminy
Razem				6 360 236,28	107 500,00	123 500,00	6 376 236,28	WPF - 4 554 594,77 zł. Parafie - 999 948,18 zł. ZGRP - 71 067 zł.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
			Nazwa jednostki						
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00
2	801	80101	Gmina Nowy Duninów	5 088,00	0,00	0,00	5 088,00	5 088,00	0,00
3		80101	Gmina Miasto Płock	1 775,00	0,00	0,00	1 775,00	1 775,00	0,00
4	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			Razem	622 863,00	0,00	0,00	622 863,00	622 863,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3		92120	Rewitalizacja obiektów zabytkowych	999 948,18	0,00	0,00	999 948,18	0,00	999 948,18
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	155 000,00	0,00	2 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
			Razem	1 162 948,18	0,00	2 000,00	1 164 948,18	165 000,00	999 948,18
Ogółem				1 785 811,18	0,00	2 000,00	1 787 811,18	787 863,00	999 948,18

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w paragrafie 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 700 zł.** z tytułu zrealizowanego czynszu za obwody łowieckie.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w paragrafie 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się plan dochodów o kwotę **900 zł** z tytułu zrealizowanych wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów i w paragrafie 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się plan dochodów o kwotę **7 000 zł.** z tytułu wpływów za wynajem lokali użytkowych.

W Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w paragrafie 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększa się plan dochodów o kwotę **9 486,77 zł.** z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się plan dochodów o kwotę **63 195 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w paragrafie 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 000 zł** z tytułu wpłat rodziców jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „Podróże z klasą”.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się plan dochodów o kwotę **845,98 zł.** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska należnej gminie od Urzędu Marszałkowskiego.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w paragrafie 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 600 zł.** z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **40 000 zł.** po analizie potrzeb.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **16 000 zł** na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika w Radzanowie ul. Begno” oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **25 000 zł** na realizację zadań

statutowych. Ponadto przenosi się plan wydatku majątkowego w kwocie **107 500 zł** z zadania pn „ Zakup ciągnika” na zadanie pn. „Zakup równiarki drogowej”.

W *Dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **18 500 zł.** na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „*Opracowanie planu ogólnego Gminy Radzanowo*”. Zadanie zostało opisane w objaśnieniach do Uchwały zmieniającej WPF i znajduje się w wykazie przedsięwzięć.

W *Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **24 650 zł.** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W *Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **14 245,00 zł.** z opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

W *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4 000 zł.** na realizację projektu pn. „*Podróże z klasą*”.

W *Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **9 486,77 zł.** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **15 000 zł.** na realizację zadań statutowych. W *rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **845,98** na utrzymanie zieleni na terenie gminy. Środki pochodzą z otrzymanych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

W *Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 000 zł.** z tytułu dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej.

Ponadto dokonano aktualizacji planu wydatków ujętych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024r.*” o kwotę **27 069,80 zł.** (tj. 26 567 zł na wpłatę do ZGRP i 502,80 zł. na zwiększenie odpisu na ZFŚS). Plan wydatków w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi* wynosi **3 012 769,14 zł.** i jest zgodny z danymi wynikającymi z budżetu gminy na rok 2024.