

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE z dnia 23 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) **uchwala się, co następuje;**

§ 1.

W budżecie gminy na rok 2024 uchwalonym przez Radę Miejską w Różanie w dniu 15 grudnia 2023 roku uchwałą nr LXII.404.2023 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2024 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dochody po dokonanych zmianach wynoszą - **48.720.554,17 zł**, w tym:
dochody bieżące w kwocie - **36.480.381,17 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **2.660.812,57 zł**,
dochody majątkowe w kwocie - **12.240.173,00 zł**.
2. Wydatki po dokonanych zmianach wynoszą - **54.971.262,17 zł**, w tym:
wydatki bieżące w kwocie - **32.433.549,17 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **2.660.812,57 zł**,
wydatki majątkowe w kwocie - **22.537.713,00 zł**.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6.250.708,00 zł** sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1.250.708,00 zł** oraz przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie **5.000.000,00 zł**.
4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **6.250.708,00 zł** z nadwyżki z lat ubiegłych - **1.250.708,00 zł** oraz z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - **5.000.000,00 zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Różan.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2024 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

Uzasadnienie do:
Uchwały nr
Rady Miejskiej w Róźnie
z dnia 23 lipca 2024 r.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem Promesy finansowej na dofinansowanie Inwestycji realizowanej przez Beneficjenta pn.: "Remont stadionu sportowego przy ul. Szkolnej w Róźnie" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład) na podstawie której dostosowuje się aktualne plany dochodów i wydatków z tym związanych, i tym samym zmniejsza się plan dochodów i wydatków w 2024 roku o kwotę 6.000.000,00 zł planowanych ze środków Polski Ład oraz zmniejsza się plan wydatków na realizację ww inwestycji o kwotę 6.250.000,00 zł i powyższe środki własne przeznacza się na:
 - zwiększenie wydatków dotyczących wypłat ekwiwalentów strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczych - 30.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Różan - 90.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków dotyczących energii elektrycznej w budynkach: Urzędu Gminy - 60.000,00 zł, strażnic OSP - 20.000,00 zł, świetlic wiejskich - 10.000,00 zł oraz opłat z nimi związanych - 10.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Róźnie - 10.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na prowadzenie zajęć karate - 20.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w celu lepszej realizacji budżetu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Róźnie z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				33 819 568,60	0,00	0,00	33 819 568,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

758			Różne rozliczenia	12 250 000,00	-6 000 000,00	0,00	6 250 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 250 000,00	-6 000 000,00	0,00	6 250 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 250 000,00	-6 000 000,00	0,00	6 250 000,00
majątkowe razem:				18 240 173,00	-6 000 000,00	0,00	12 240 173,00
			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	1 280 950,00	0,00	0,00	1 280 950,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem:		2 660 812,57	0,00	0,00	2 660 812,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		54 720 554,17	-6 000 000,00	0,00	48 720 554,17
	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	1 280 950,00	0,00	0,00	1 280 950,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Róźnie z dnia

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 376 201,00	4 326 201,00	2 900 749,00	1 048 992,00	17 000,00	359 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 436 201,00	4 386 201,00	2 900 749,00	1 108 992,00	17 000,00	359 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 836 609,00	3 831 609,00	2 900 017,00	931 592,00	0,00	5 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 896 609,00	3 891 609,00	2 900 017,00	991 592,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 025 485,12	408 485,11	53 127,11	315 358,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,01	1 617 000,01	1 507 000,01	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	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
				po zmianach	2 075 485,12	458 485,11	53 127,11	335 358,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,01	1 617 000,01	1 507 000,01	0,00	0,00		
75412			Ochotniczo straż pożarna	przed zmianą	2 024 393,01	407 393,00	53 025,00	314 368,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,01	1 617 000,01	1 507 000,01	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	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
				po zmianach	2 074 393,01	457 393,00	53 025,00	334 368,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,01	1 617 000,01	1 507 000,01	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	450 500,00	450 500,00	98 800,00	350 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 500,00	450 500,00	106 800,00	340 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przewidywanie alkoholizmowi	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	106 800,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wliczając do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją 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	obciążenia długie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 315 478,00	3 711 407,00	25 800,00	3 685 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 071,00	400 071,00	0,00	204 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 415 478,00	3 811 407,00	25 800,00	3 785 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 071,00	400 071,00	0,00	204 000,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	522 921,00	500 850,00	0,00	500 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 071,00	22 071,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	532 921,00	510 850,00	0,00	510 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 071,00	22 071,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 245 384,99	1 948 481,00	0,00	1 948 481,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 403,99	297 403,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 255 384,99	1 958 481,00	0,00	1 958 481,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 403,99	297 403,99	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 717 178,00	1 498 481,00	0,00	1 498 481,00	1 300 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 727 178,00	1 508 481,00	0,00	1 508 481,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 249 736,00	333 693,00	36 300,00	197 393,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916 043,00	7 916 043,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 250 000,00	-6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 666 043,00	1 666 043,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 029 736,00	363 693,00	36 300,00	227 393,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 730,00	6 526 730,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	6 679 730,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 250 000,00	-6 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 730,00	276 730,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 730,00	63 000,00	53 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	526 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 730,00	526 730,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 730,00	276 730,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

własnie																				
Rodzaj zadania:				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	99 800,00	99 800,00	79 800,00	36 300,00	43 500,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 800,00	119 800,00	99 800,00	36 300,00	63 500,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	58 310 449,60	29 522 736,60	25 461 429,60	13 896 784,11	11 564 665,49	2 219 676,00	1 670 379,00	0,00	171 252,00	28 787 713,00	28 593 713,00	1 507 000,01	204 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 260 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	260 000,00	260 000,00	230 000,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 310 449,60	29 772 736,60	25 681 429,60	13 906 784,11	11 774 665,49	2 219 676,00	1 700 379,00	0,00	171 252,00	22 537 713,00	22 333 713,00	1 507 000,01	204 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			Wnieśnienia władz do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					2 660 812,57	993 036,47	652 710,38	340 326,09	0,00	1 667 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 660 812,57	0,00	0,00	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				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 660 812,57	2 660 812,57	993 036,47	652 710,38	340 326,09	0,00	1 667 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:																						

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej w Róźnie z dnia

Zestawienie zmian w planie wydatków majątkowych gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	59 944,00	0,00	59 944,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO DZ. NR 148 - PODBORZE	18 000,00	0,00	18 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	41 944,00	0,00	41 944,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 944,00	0,00	41 944,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ZAŁUZIE	41 944,00	0,00	41 944,00
			Transport i łączność	3 659 000,00	0,00	3 659 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 659 000,00	0,00	3 659 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00
750	75095		BUDOWA KŁADKI PIESZO - ROWEROWEJ W RÓZNIE	58 000,00	0,00	58 000,00
			BUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI GMINNEJ NR 2315 Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 61	95 000,00	0,00	95 000,00
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ NR 210703W DZBĄDZ - MROCZKI KAWKI	931 000,00	0,00	931 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RÓZNIE DZ NR 2315	75 000,00	0,00	75 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W RÓZNIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W RÓZNIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75412		PRZEBUDOWA BUDYNKU PO PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W RÓZNIE NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY I GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA	50 000,00	0,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 617 000,01	0,00	1 617 000,01
			Ochotnicze straże pożarne	1 617 000,01	0,00	1 617 000,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00

801		MODERNIZACJA SAMOCHODU STRAŻACKIEGO SPECJALNEGO STAR SH 18 - OSP RÓŻAN	20 000,00	0,00	20 000,00
		MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP MROCZKI-RĘBISZEWO	90 000,00	0,00	90 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 950,00	0,00	1 280 950,00
		ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO WRAZ Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM DLA OSP RÓŻAN	1 280 950,00	0,00	1 280 950,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 050,01	0,00	226 050,01
		ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO WRAZ Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM DLA OSP RÓŻAN	226 050,01	0,00	226 050,01
		Oświata i wychowanie	14 564 251,00	0,00	14 564 251,00
	80104	Przedszkola	14 064 251,00	0,00	14 064 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 814 251,00	0,00	9 814 251,00
		BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE	9 814 251,00	0,00	9 814 251,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
		BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	500 000,00	0,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU UCZNIÓW Z TERENU GMINY RÓŻAN	500 000,00	0,00	500 000,00
855		Rodzina	20 000,00	0,00	20 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		BUDOWA ŻŁOBKA W RÓŻANIE	20 000,00	0,00	20 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 071,00	0,00	604 071,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 000,00	0,00	378 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	204 000,00	0,00	204 000,00
		DOKAPITALIZOWANIE ZGK SP. Z O.O. W RÓŻANIE, Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEPROWADZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z RENOWACJĄ STADNI GŁĘBINOWYCH, WRAZ Z WYMINĄ RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH NA UJĘCIU WODY W RÓŻANIE PRZY ULICY PERŁOWEJ	204 000,00	0,00	204 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	174 000,00
		BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO UL. KOŚCIUSZKI W RÓŻANIE DZ.NR 922	4 000,00	0,00	4 000,00
		BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO ULICY WARSZAWSKIEJ W RÓŻANIE	75 000,00	0,00	75 000,00
		REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. NR EWID. 152/5 UL. SZKOLNA W RÓŻANIE	95 000,00	0,00	95 000,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 000,00	0,00	204 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 000,00	0,00	204 000,00
	DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ	204 000,00	0,00	204 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 071,00	0,00	22 071,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 071,00	0,00	22 071,00
	BUDOWA OŚWIEPLENIA ULICZNEGO WE WSI DĄBROWKA W ULICACH: SOSNOWA, LEŚNA, PIASKOWA, ŚWIERKOWA	22 071,00	0,00	22 071,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 403,99	0,00	297 403,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 697,00	0,00	218 697,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 697,00	0,00	202 697,00
	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI DYSZOBABA	38 697,00	0,00	38 697,00
	MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI DZBĄDZ	0,00	0,00	0,00
	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI DZBĄDZ	164 000,00	0,00	164 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO DLA SOŁECTWA - ZALEŻE-ELIASZE	16 000,00	0,00	16 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 706,99	0,00	78 706,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 706,99	0,00	78 706,99
	REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓŻANIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA DZIAŁCE NR EWID. 106	78 706,99	0,00	78 706,99
926	Kultura fizyczna	7 916 043,00	- 6 250 000,00	1 666 043,00
92601	Obiekty sportowe	6 526 730,00	- 6 250 000,00	276 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 730,00	- 250 000,00	276 730,00
	MODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE W RÓŻANIE - ETAP II	226 730,00	0,00	226 730,00
	REMONT STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W RÓŻANIE	300 000,00	- 250 000,00	50 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	- 6 000 000,00	0,00
	REMONT STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W RÓŻANIE	6 000 000,00	- 6 000 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 389 313,00	0,00	1 389 313,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 313,00	0,00	1 389 313,00
	BUDOWA WIATY WE WSI KASZEWIEC	26 313,00	0,00	26 313,00

		ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓZANIE	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00
		Razem	28 787 713,00	- 6 250 000,00	22 537 713,00