

**UCHWAŁA NR XLI/224/2022
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 22 czerwca 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2022 Nr XXXVI/202/2021 Rady Gminy
Radzanowo z dnia 30.12.2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2022r. poz. 559) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 6, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) **Rada Gminy Radzanowo** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/202/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. **W § 1** zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **12 zł** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **328 140,96 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **39 668 046,42 zł**.

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **12 zł** i zwiększa się o kwotę **326 313,07 zł** tj. do kwoty **38 250 700,53 zł**.

3. **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **1 827,89 zł** tj. do kwoty **1 417 345,89 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 Budżetowej pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2022 r.*”

5. **W § 2** zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **431 916,28 zł** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **760 045,24 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **47 222 756,92 zł**.

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **431 638,28 zł** i zwiększa się o kwotę **636 963,24 zł** tj. do kwoty **37 916 986,65 zł**.

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **278 zł** i zwiększa się o kwotę **123 082 zł** tj. do kwoty **9 305 770,27 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 Budżetowej na 2022r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2022 r.*”

9. **W § 6 pkt 2** wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2022r. 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 gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2022r.*”

10. **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 Budżetowej na 2022r. pn. „*Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2022r.*”

11. **W § 7 pkt 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2022r. pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2022rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.

12. **W § 8 pkt 1** wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do uchwały Budżetowej na 2022r. pn. „*Dotacje podmiotowe w 2022r.*”.

13. 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 Budżetowej na 2022r. pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r.”*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Anna Sochacka

„Dochody Gminy Radzanowo na 2022r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/224/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22.06.2022r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2022r. Nr XXXVI/202/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 606,00	0,00	1 929,00	175 535,00
			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
				173 606,00	0,00	1 929,00	175 535,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 211,00	0,00	1 929,00	11 140,00
750			Administracja publiczna	70 341,00	-2,00	8 000,00	78 339,00
			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
				70 341,00	-2,00	8 000,00	78 339,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	-2,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 613 163,00	0,00	29 832,78	14 642 995,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 613 163,00	0,00	29 832,78	14 642 995,78
			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	0,00	0,00	26 758,78	26 758,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	36,00	36,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 833,00	0,00	1 538,00	227 371,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	406 029,00	0,00	1 500,00	407 529,00
758			Różne rozliczenia	9 718 968,00	0,00	261 932,83	9 980 900,83
			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
				9 718 968,00	0,00	261 932,83	9 980 900,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197,00	0,00	7 858,00	8 055,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 412,00	0,00	40 000,00	420 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 923,00	0,00	4 816,83	90 739,83
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 010 944,00	0,00	209 258,00	9 220 202,00
801			Oświata i wychowanie	945 781,60	-10,00	433,00	946 204,60
			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	118 987,00	0,00	0,00	118 987,00
				945 781,60	-10,00	433,00	946 204,60
			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	118 987,00	0,00	0,00	118 987,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
		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	30 728,00	0,00	424,00	31 152,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-10,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	868 999,00	0,00	6 300,00	875 299,00
			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
				868 999,00	0,00	6 300,00	875 299,00
			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	1 290,00	0,00	6 300,00	7 590,00
855			Rodzina	6 894 269,00	0,00	12 800,00	6 907 069,00
			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
				6 894 269,00	0,00	12 800,00	6 907 069,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	12 300,00	19 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 005,08	0,00	5 085,46	2 825 090,54
			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
				2 820 005,08	0,00	5 085,46	2 825 090,54
			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	9 661,00	0,00	1 591,46	11 252,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61,08	0,00	2 169,00	2 230,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 506,00	0,00	1 325,00	66 831,00
bieżące razem:				37 924 399,46	-12,00	326 313,07	38 250 700,53
			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	118 987,00	0,00	0,00	118 987,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 150 204,00	0,00	1 827,89	1 152 031,89
			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
				1 150 204,00	0,00	1 827,89	1 152 031,89
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 204,00	0,00	1 827,89	52 031,89
majątkowe razem:				1 415 518,00	0,00	1 827,89	1 417 345,89
			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	255 960,00	0,00	0,00	255 960,00

Ogółem:				39 339 917,46	-12,00	328 140,96	39 668 046,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	374 947,00	0,00	0,00	374 947,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2022r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/224/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22.06.2022r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2022r. Nr XXXVI/202/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 692 120,57	490 722,57	490 722,57	8 400,18	482 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 398,00	4 201 398,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 723 120,57	490 722,57	490 722,57	8 400,18	482 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 398,00	4 232 398,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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		
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 568 497,41	2 172 645,00	1 758 035,00	0,00	1 758 035,00	414 610,00	0,00	0,00	0,00	1 395 852,41	1 395 852,41	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-371 585,72	-371 585,72	-371 585,72	0,00	-371 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 829,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 829,00	84 829,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 311 740,69	1 831 059,28	1 416 449,28	0,00	1 416 449,28	414 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 681,41	1 480 681,41	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 270 132,78	1 220 245,17	1 220 245,17	0,00	1 220 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 887,61	1 049 887,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-371 585,72	-371 585,72	-371 585,72	0,00	-371 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 075,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 075,00	54 075,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 982 622,06	878 659,45	878 659,45	0,00	878 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 962,61	1 103 962,61	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	427 964,80	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 964,80	245 964,80	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		
				zwiększenie	30 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 754,00	30 754,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	458 718,80	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 718,80	276 718,80	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 835 776,00	1 835 776,00	1 821 276,00	1 418 742,00	402 534,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 825 776,00	1 825 776,00	1 811 276,00	1 418 742,00	392 534,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	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	-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	
				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	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 834 198,17	4 538 238,17	4 287 833,17	3 610 667,00	677 166,17	22 415,00	227 990,00	0,00	0,00	295 960,00	295 960,00	255 960,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 832 198,17	4 536 238,17	4 285 833,17	3 610 667,00	675 166,17	22 415,00	227 990,00	0,00	0,00	0,00	295 960,00	295 960,00	255 960,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	103 014,00	103 014,00	26 599,00	0,00	26 599,00	22 415,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 014,00	101 014,00	24 599,00	0,00	24 599,00	22 415,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	214 412,53	179 412,53	169 367,53	9 326,95	160 040,58	4 000,00	6 045,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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	219 412,53	184 412,53	174 367,53	9 326,95	165 040,58	4 000,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	159 541,00	124 541,00	114 496,00	8 251,00	106 245,00	4 000,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
				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
				po zmianach	164 541,00	129 541,00	119 496,00	8 251,00	111 245,00	4 000,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 419 464,74	12 246 997,74	10 858 183,74	8 571 865,60	2 286 318,14	919 917,00	349 910,00	118 987,00	0,00	0,00	3 172 467,00	3 172 467,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	499 458,00	499 458,00	487 408,00	219 408,00	268 000,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 918 644,74	12 746 455,74	11 345 591,74	8 791 273,60	2 554 318,14	919 917,00	361 960,00	118 987,00	0,00	0,00	3 172 189,00	3 172 189,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 384 171,14	6 384 171,14	6 123 285,14	5 299 130,00	824 155,14	5 917,00	254 969,00	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
				zwiększenie	357 108,00	357 108,00	348 008,00	159 008,00	189 000,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 741 279,14	6 741 279,14	6 471 293,14	5 458 138,00	1 013 155,14	5 917,00	264 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 205 963,00	4 033 496,00	3 051 272,00	2 126 479,00	924 793,00	914 000,00	68 224,00	0,00	0,00	0,00	3 172 467,00	3 172 467,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,00	-278,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 350,00	94 350,00	91 400,00	60 400,00	31 000,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300 035,00	4 127 846,00	3 142 672,00	2 186 879,00	955 793,00	914 000,00	71 174,00	0,00	0,00	0,00	3 172 189,00	3 172 189,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	470 480,00	470 480,00	470 480,00	91 480,00	379 000,00	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
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 480,00	518 480,00	518 480,00	91 480,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	148 416,89	148 416,89	148 416,89	60 599,00	87 817,89	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
				zwiększenie	26 758,78	26 758,78	26 758,78	0,00	26 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 175,67	175 175,67	175 175,67	60 599,00	114 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	43 599,00	60 401,00	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
				zwiększenie	26 758,78	26 758,78	26 758,78	0,00	26 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 758,78	130 758,78	130 758,78	43 599,00	87 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 243 472,74	2 243 472,74	1 116 804,04	693 435,08	423 368,96	0,00	1 126 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 030,00	-2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 030,00	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
				po zmianach	2 241 442,74	2 241 442,74	1 116 804,04	693 435,08	423 368,96	0,00	1 124 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	832 732,00	832 732,00	19 047,30	11 672,10	7 375,20	0,00	813 684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 030,00	-2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 030,00	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
				po zmianach	830 702,00	830 702,00	19 047,30	11 672,10	7 375,20	0,00	811 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 004,56	-8 004,56	-8 004,56	0,00	-8 004,56	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
				po zmianach	1 043,44	1 043,44	1 043,44	0,00	1 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 004,56	-8 004,56	-8 004,56	0,00	-8 004,56	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
				po zmianach	1 043,44	1 043,44	1 043,44	0,00	1 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 015 258,97	7 015 258,97	392 268,97	295 180,00	97 088,97	74 200,00	6 548 790,00	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
				zwiększenie	14 830,00	14 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 030 088,97	7 030 088,97	405 098,97	295 180,00	109 918,97	74 200,00	6 550 790,00	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:		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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 030 693,00	4 030 693,00	15 793,00	13 293,00	2 500,00	0,00	4 014 900,00	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
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 037 193,00	4 037 193,00	22 293,00	13 293,00	9 000,00	0,00	4 014 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 776 500,00	2 776 500,00	242 610,00	231 110,00	11 500,00	0,00	2 533 890,00	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
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 782 800,00	2 782 800,00	248 910,00	231 110,00	17 800,00	0,00	2 533 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	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
				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
				zwiększenie	2 030,00	2 030,00	30,00	0,00	30,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 030,00	2 030,00	30,00	0,00	30,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 751 343,10	4 751 343,10	4 751 343,10	110 851,00	4 640 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 018,00	-30 018,00	-30 018,00	0,00	-30 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 916,46	2 916,46	2 916,46	1 325,00	1 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 724 241,56	4 724 241,56	4 724 241,56	112 176,00	4 612 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	563 458,00	563 458,00	563 458,00	11 000,00	552 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	558 458,00	558 458,00	558 458,00	11 000,00	547 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	9 661,00	9 661,00	9 661,00	0,00	9 661,00	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
				zwiększenie	1 591,46	1 591,46	1 591,46	0,00	1 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 252,46	11 252,46	11 252,46	0,00	11 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	9 600,00	4 900,00	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
				zwiększenie	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 825,00	15 825,00	15 825,00	10 925,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	85 806,00	85 806,00	85 806,00	0,00	85 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 218,00	-14 218,00	-14 218,00	0,00	-14 218,00	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
				po zmianach	71 588,00	71 588,00	71 588,00	0,00	71 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	76 360,00	76 360,00	76 360,00	0,00	76 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	65 560,00	65 560,00	65 560,00	0,00	65 560,00	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	801 846,84	784 857,98	304 557,98	59 553,00	245 004,98	480 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	16 988,86	16 988,86	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
				zwiększenie	37 253,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00
				po zmianach	839 099,84	819 857,98	304 557,98	59 553,00	245 004,98	515 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	19 241,86	19 241,86	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	613 846,84	596 857,98	296 557,98	59 553,00	237 004,98	300 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	16 988,86	16 988,86	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
				zwiększenie	37 253,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 099,84	631 857,98	296 557,98	59 553,00	237 004,98	335 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	19 241,86	19 241,86	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	129 798,00	120 798,00	34 798,00	25 000,00	9 798,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 798,00	135 798,00	34 798,00	25 000,00	9 798,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 894 627,96	37 711 661,69	27 114 760,99	14 878 388,80	12 236 372,19	2 001 142,00	8 318 258,70	118 987,00	0,00	158 513,00	9 182 966,27	9 182 966,27	272 260,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-431 916,28	-431 638,28	-429 608,28	0,00	-429 608,28	0,00	-2 030,00	0,00	0,00	0,00	-278,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	760 045,24	636 963,24	572 913,24	220 733,00	352 180,24	50 000,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	123 082,00	123 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 222 756,92	37 916 986,65	27 258 065,95	15 099 121,80	12 158 944,15	2 051 142,00	8 330 278,70	118 987,00	0,00	158 513,00	9 305 770,27	9 305 770,27	272 260,00	0,00	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 gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na
2022 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		104 000,00	0,00	26 758,78	130 758,78
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	26 758,78	26 758,78
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
WYDATKI					
Dział 851 - Ochrona zdrowia		131 416,89	0,00	26 758,78	158 175,67
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		27 416,89	0,00	0,00	27 416,89
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	27 416,89	0,00	0,00	27 416,89
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych				
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		104 000,00	0,00	26 758,78	130 758,78
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	104 000,00	0,00	26 758,78	130 758,78
	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				

*Uchwałą Nr XXXIX/212/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24.03.2022r. zwiększono plan wydatków o kwotę
27 416,89 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2021r.*

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2022 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			9 661,00	0,00	1 591,46	11 252,46
1	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	9 661,00	0,00	1 591,46	11 252,46
		<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	9 661,00	0,00	1 591,46	11 252,46
Wydatki: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			9 661,00	0,00	1 591,46	11 252,46
		<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>	9 661,00	0,00	1 591,46	11 252,46

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2022 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	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Stróżewko, Radzanowo, Nowe Boryszewo <i>(przed zmianą Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Stróżewko, Rogozino, Radzanowo)</i>	210 000,00	0,00	31 000,00	241 000,00	Urząd Gminy
2		01044	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Makowej w Rogozinie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy
3		01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radzanowo	3 976 398,00	0,00	0,00	3 976 398,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Juryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 905,07 zł.	18 905,07	0,00	0,00	18 905,07	Urząd Gminy
5		60016	Modernizacja drogi gminnej w Kostrogaju - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 953,05 zł.	18 953,05	0,00	0,00	18 953,05	Urząd Gminy
6		60016	Modernizacja drogi gminnej w Łoniewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 457,96 zł.	16 457,96	0,00	0,00	16 457,96	Urząd Gminy
7		60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 27 000 zł.	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	Urząd Gminy
8		60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko od skrzyżowania w kierunku osiedla Polski Dom- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 29 524,44 zł.	29 524,44	0,00	4 075,00	33 599,44	Urząd Gminy
9		60016	Modernizacja drogi gminnej w Ślepkowie Królewskim - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 962,88 zł.	13 962,88	0,00	50 000,00	63 962,88	Urząd Gminy
10		60016	Przebudowa (przed zmianą: modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 786,21 zł.	331 117,21	0,00	0,00	331 117,21	Urząd Gminy

11		60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Chomętowo-Rogozino	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Urząd Gminy
12		60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciótkowo-Sniegocin	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
13		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj	138 418,00	0,00	0,00	138 418,00	Urząd Gminy
14		60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kostrogaju	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
15		60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klonowej w miejscowości Radzanowo	265 549,00	0,00	0,00	265 549,00	Urząd Gminy
16		60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
17		60017	Modernizacja ulicy Kredytowej w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 47 982,40 zł.	197 982,40	0,00	25 120,00	223 102,40	Urząd Gminy
18		60017	Budowa chodników przy ulicy Strażackiej w Rogozinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 47 982,40 zł.	47 982,40	0,00	5 634,00	53 616,40	Urząd Gminy
19	710	71004	Zakup oprogramowania do stworzenia systemu informacji przestrzennej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Gminy
20	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie gminy	255 960,00	0,00	0,00	255 960,00	Urząd Gminy
21	801	80104	Zakup huśtawki	13 845,00	278,00	0,00	13 567,00	Samorządowe Przedszkole
22		92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 8 233,31 zł.	8 233,31	0,00	0,00	8 233,31	Urząd Gminy
23	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Boryszewo w wysokości 5 771,98 zł. i Stare Boryszewo 2 983,57	8 755,55	0,00	2 253,00	11 008,55	Urząd Gminy
24	926	92695	Zakup zestawu do wykonywania ćwiczeń na drążkach (teren siłowni napowietrznej w Rogozinie)	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00	Urząd Gminy
Razem				5 833 044,27	278,00	123 082,00	5 955 848,27	WPF 3 158 622 zł., dotacja 151 300 zł. Wpłata do ZGRP 40 000

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji poo zmianie	z tego na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	300 000,00	0,00	15 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Ogółem				1 394 000,00	0,00	15 000,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	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	414 610,00	0,00	0,00	414 610,00	414 610,00	0,00
2		60014	Powiat Płocki	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00
4	801	80101	Gmina Nowy Duninów	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
5		80101	Gmina Miasto Płock	1 217,00	0,00	0,00	1 217,00	1 217,00	0,00
6	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			Razem	536 827,00	0,00	20 000,00	556 827,00	440 527,00	116 300,00
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	754	75412	Przystosowanie samochodu na potrzeby OSP w Szczytnie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	86 000,00	0,00	15 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
			Razem	125 000,00	0,00	15 000,00	140 000,00	105 000,00	35 000,00
Ogółem				661 827,00	0,00	35 000,00	696 827,00	545 527,00	151 300,00

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

*W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w paragrafie 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 929 zł** w związku ze zrealizowaniem wyższych dochodów niż planowano.*

*W Dziale 750 – Administracja publiczna, w paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan o kwotę **2 zł** z tytułu niższych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i w paragrafie 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 000 zł** z tytułu przyznanej gminie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Pod Biało-czerwoną”.*

*W Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się plan dochodów o kwotę **29 832,78 zł**, z tego: w paragrafie 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **1 500 zł**, w paragrafie 0430 - wpływy z opłaty targowej **36 zł**, w paragrafie 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **26 758,78 zł** oraz w paragrafie 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej **1 538 zł**. Zrealizowano wyższe dochody niż planowano.*

*W Dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się dochody w paragrafie 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę **209 258 zł**, w paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek, z tytułu wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota **7 858 zł**, w paragrafie 0970 - wpływy z różnych dochodów, ze zwrotu podatku VAT **40 000 zł**, w paragrafie 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **4 816,83 zł** oraz w paragrafie 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), kwota **1 827,89 zł**. Niniejsze kwoty dotyczą refundacji wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w roku 2021r. z Funduszu Sołeckiego.*

*W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w paragrafie 0690 - wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę **9 zł** za wydany duplikat legitymacji szkolnej, 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 o **424 zł** z tytułu zrealizowanych wpływów z najmu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radzanowie, w paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10 zł** z tytułu niższych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.*

*W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w paragrafie 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się dochody o kwotę **6 300 zł** z tytułu zwrotu kosztów pobytu podopiecznej w domu opieki społecznej.*

W Dziale 855 – Rodzina, w paragrafie 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

zwiększa się plan dochodów o **12 300 zł** z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych i w *paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek*, o kwotę **500 zł** z tytułu odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń.

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*, zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 325 zł** otrzymaną z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”, w *paragrafie 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*, zwiększa się plan dochodów o **2 169 zł** z tytułu rozliczenia energii za rok ubiegły oraz w *paragrafie 0690 - wpływy z różnych opłat*, zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 591,46 zł** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska należnej gminie od Urzędu Marszałkowskiego.

2. Zmiany w planie wydatków:

W *Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **31 000 zł** na zadanie „Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Stróżewko, Radzanowo, Nowe Boryszewo”.

W *Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **371 585,72 zł.** po analizie potrzeb i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **30 000 zł** na przeprowadzenie remontu drogi gminnej w miejscowości Kosino. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **50 000 zł** na „Modernizację drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie” (zadanie częściowo realizowane środkami z Funduszu Sołeckiego) i o kwotę **4 075 zł** na „Budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko od skrzyżowania w kierunku osiedla Polski Dom (zadanie częściowo realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego). W *rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **30 754 zł** , z tego na zadanie „Modernizacja ulicy Kredytowej w Radzanowie” (zadanie częściowo realizowane środkami z Funduszu Sołeckiego) kwota 25 120 zł oraz na zadanie „Budowa chodników przy ulicy Strażackiej w Rogozinie” (zadanie częściowo realizowane środkami z Funduszu Sołeckiego) kwota 5 634 zł.

W *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*, zmniejsza się wydatki bieżące na usługi remontowe w kwocie **10 000 zł.** po analizie potrzeb.

W *Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – pozostała działalność* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **10 000 zł.** po analizie potrzeb i zwiększa się wydatki o kwotę **8 000 zł** na realizację projektu pn. „Pod Białą-Czerwoną” tj. na zakup masztu.

W *Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **5 000 zł** na wydatki statutowe jednostek OSP.

W *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **357 108 zł.**, z tego na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń 159 008 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 9 100 zł. i bieżące koszty utrzymania szkół 189 000 zł, w *rozdziale 80104 – przedszkola*, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **94 350 zł**, z tego na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń 60 400 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 2 950 zł. i bieżące koszty utrzymania przedszkola 31 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o **278 zł** z tytułu niewykorzystanych środków na zakup huśtawki na plac zabaw dla przedszkolaków, w *rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół* zwiększa się plan

wydatków bieżących o **48 000 zł.** w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na dowożenie na nowy rok szkolny.

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **26 758,78 zł** na realizację programów profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia na planie kwoty **2 030 zł** do Działu 855- Rodzina, rozdział 85595 – pozostała działalność na wypłatę świadczeń rodzicielskich obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi (zmiana klasyfikacji budżetowej).

W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **8 004,56 zł** w związku z likwidacją gminnego centrum informacji.

W Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 - świadczenia wychowawcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6 500 zł** i w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **6 300 zł** na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek oraz świadczeń rodzinnych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 325 zł** na zadania związane z programem „Czyste powietrze”. *W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,* zmniejsza się plan wydatków rzeczowych o kwotę **5 000 zł**, w rozdziale 90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14 218 zł** i w rozdziale 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 800 zł** po analizie potrzeb i stwierdzonych oszczędnościach.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **2 253 zł** na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie” (zadanie częściowo realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego), zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **35 000 zł**, z tego na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie o **15 000 zł** i o kwotę **20 000 zł** na dotację celową dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie na organizację wydarzeń plenerowych pn. „Wieczór sobótkowy” w Radzanowie oraz „Letni Piknik Rodzinny” w Rogozinie.

W Dziale 926– Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **15 000 zł** na zadania zlecone z ustawy o sporcie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i w rozdziale 92695 – pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **5 000 zł** na zakup i montaż urządzeń do wykonywania ćwiczeń na drążkach na plac sportowo-rekreacyjny w Rogozinie. Zadanie częściowo będzie dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej pn. „Mazowsze dla Sportu 2022”.