

**UCHWAŁA NR XLV/242/2022
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 26 października 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. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) 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 2022r. poz. 583 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 491 299,73 zł. i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4 215 942,24 zł. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi 54 806 292,31 zł.

2. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 491 299,73 zł. i zwiększa się o kwotę 4 215 942,24 zł. tj. do kwoty 53 163 633,77 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 Budżetowej pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2022 r.*”

4. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 050 950 zł. i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 475 592,51 zł. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi 58 284 051,81 zł.

5. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 027 436 zł. i zwiększa się o kwotę 262 499,51 zł. tj. do kwoty 47 559 102,75 zł.

6. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 23 514 zł. i zwiększa się o kwotę 213 093 zł. tj. do kwoty 10 724 949,06 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 Budżetowej na 2022r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2022 r.*”

8. W § 6 pkt. 4 wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2022r. pn. „*Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2022r.*”

9. W § 7 pkt. 1 wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2022r. pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2022rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.

10. W § 8 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 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. 1. W § 3 po zmianie różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3 477 759,50 zł.**, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 477 759,50 zł.**

2. W § 4 ustala się po zmianie łączną kwotę przychodów w wysokości **8 376 545,30 zł.** oraz kwotę rozchodów w wysokości **4 898 785,80 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „*Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku*”.

§ 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 2022r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/242/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26.10.2022r. 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	208 217,00	0,00	2 855,00	211 072,00
			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
				208 217,00	0,00	2 855,00	211 072,00
			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
		0830	Wpływy z usług	49 378,00	0,00	2 855,00	52 233,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 685 810,19	0,00	4 076 214,53	18 762 024,72
			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
				14 685 810,19	0,00	4 076 214,53	18 762 024,72
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 126 191,00	0,00	2 888 418,57	10 014 609,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 194,00	0,00	35 269,00	333 463,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 967,00	0,00	5 337,00	241 304,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 497,00	0,00	6 306,00	418 803,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	535,00	535,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 140 348,96	1 140 348,96
758			Różne rozliczenia	11 085 044,08	0,00	105 274,71	11 190 318,79
			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
				11 085 044,08	0,00	105 274,71	11 190 318,79

			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	93 305,35	0,00	43 543,71	136 849,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 138 921,79	0,00	61 731,00	1 200 652,79
801			Oświata i wychowanie	1 056 039,28	0,00	28 315,00	1 084 354,28
			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
				1 056 039,28	0,00	28 315,00	1 084 354,28
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 458,00	0,00	25 000,00	182 458,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 281,00	0,00	3 315,00	5 596,00
852			Pomoc społeczna	10 175 933,00	-489 276,00	3 283,00	9 689 940,00
			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
				10 175 933,00	-489 276,00	3 283,00	9 689 940,00
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	2 283,00	2 303,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 000 000,00	-488 276,00	0,00	8 511 724,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 566,35	-2 023,73	0,00	2 907 542,62
			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
				2 909 566,35	-2 023,73	0,00	2 907 542,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 065,92	-2 023,73	0,00	64 042,19

bieżące razem:		49 438 991,26	-491 299,73	4 215 942,24	53 163 633,77
	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					
majątkowe razem:		1 642 658,54	0,00	0,00	1 642 658,54
	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	255 960,00	0,00	0,00	255 960,00

Ogółem:		51 081 649,80	-491 299,73	4 215 942,24	54 806 292,31
	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 XLV/242/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26.10.2022r. 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: 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		
							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	5 695 543,95	835 405,95	835 405,95	14 497,23	820 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 138,00	4 860 138,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 720 543,95	835 405,95	835 405,95	14 497,23	820 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 138,00	4 885 138,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 474 138,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 138,00	4 469 138,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	4 469 138,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 138,00	4 464 138,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 991 686,48	2 325 406,28	1 899 449,28	0,00	1 899 449,28	425 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 280,20	3 666 280,20	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 540,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	328 069,00	144 976,00	144 976,00	0,00	144 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 093,00	183 093,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 317 215,48	2 470 382,28	2 044 425,28	0,00	2 044 425,28	425 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 833,20	3 846 833,20	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 408 314,85	1 126 133,45	1 126 133,45	0,00	1 126 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 181,40	3 282 181,40	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	315 069,00	131 976,00	131 976,00	0,00	131 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 093,00	183 093,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 723 383,85	1 258 109,45	1 258 109,45	0,00	1 258 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 274,40	3 465 274,40	0,00	0,00	0,00		
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	706 098,80	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 098,80	284 098,80	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 540,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	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		
			po zmianach	716 558,80	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 558,80	281 558,80	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 870 087,00	1 855 087,00	1 840 587,00	1 418 742,00	421 845,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 851 087,00	1 836 087,00	1 821 587,00	1 418 742,00	402 845,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 682 408,00	1 682 408,00	1 667 908,00	1 418 742,00	249 166,00	0,00	14 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 694 408,00	1 694 408,00	1 679 908,00	1 418 742,00	261 166,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	107 556,00	92 556,00	92 556,00	0,00	92 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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		
			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	92 556,00	77 556,00	77 556,00	0,00	77 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	80 123,00	80 123,00	80 123,00	0,00	80 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	64 123,00	64 123,00	64 123,00	0,00	64 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
								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				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	102 986,00	66 803,00	66 803,00	3 314,00	63 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 183,00	36 183,00	16 300,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-41 516,00	-41 516,00	-41 516,00	-1 716,00	-39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	61 470,00	25 287,00	25 287,00	1 598,00	23 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 183,00	36 183,00	16 300,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	86 686,00	66 803,00	66 803,00	3 314,00	63 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 883,00	19 883,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	zmniejszenie	-41 516,00	-41 516,00	-41 516,00	-1 716,00	-39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 170,00	25 287,00	25 287,00	1 598,00	23 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 883,00	19 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							przed zmianą	4 994 153,17	4 698 193,17	4 448 173,17	3 648 838,00	799 335,17	20 530,00	229 490,00	0,00	0,00	0,00	295 960,00	295 960,00	255 960,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	-15 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 974,00	-15 974,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	zwiększenie	73 369,51	73 369,51	73 369,51	30 763,00	42 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 051 548,68	4 771 562,68	4 521 542,68	3 679 601,00	841 941,68	20 530,00	229 490,00	0,00	0,00	0,00	279 986,00	279 986,00	255 960,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	173 973,00	173 973,00	17 873,00	5 750,00	12 123,00	0,00	156 100,00	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	14 000,51	14 000,51	14 000,51	0,00	14 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				187 973,51	187 973,51	31 873,51	5 750,00	26 123,51	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 213 031,17	3 917 071,17	3 898 721,17	3 230 809,00	667 912,17	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	295 960,00	295 960,00	255 960,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-15 974,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 974,00	-15 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	47 369,00	47 369,00			47 369,00	30 763,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	4 244 426,17	3 964 440,17			3 946 090,17	3 261 572,00	684 518,17	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	279 986,00	279 986,00	255 960,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	26 240,00	26 240,00	26 240,00	1 000,00	25 240,00	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				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				38 240,00	38 240,00	38 240,00	1 000,00	37 240,00	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	296 276,69	261 276,69	224 776,69	25 976,95	198 799,74	4 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-18 650,00	-18 650,00			-16 650,00	0,00	-16 650,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	279 626,69	244 626,69			208 126,69	25 976,95	182 149,74	2 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			przed zmianą	202 875,00	167 875,00	131 375,00	8 251,00	123 124,00	4 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				202 875,00	167 875,00	131 375,00	8 251,00	123 124,00	2 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421					Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	67 307,38	67 307,38	67 307,38	16 650,00	50 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-16 650,00	-16 650,00			-16 650,00	0,00	-16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	50 657,38	50 657,38			50 657,38	16 650,00	34 007,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757		Obsługa długu publicznego			przed zmianą	287 542,00	287 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 542,00	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				15 154,00	15 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				302 696,00	302 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702					Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	287 542,00	287 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 542,00	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	15 154,00	15 154,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	302 696,00	302 696,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 572 658,42	12 979 091,42	11 504 669,42	8 852 059,65	2 652 609,77	967 450,00	387 985,00	118 987,00	0,00	0,00	1 593 567,00	1 593 567,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-239 281,58	-239 281,58	-239 000,00	-239 000,00	0,00	-281,58	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	
			Szkoły podstawowe	po zmianach	14 333 376,84	12 739 809,84	11 265 669,42	8 613 059,65	2 652 609,77	967 168,42	387 985,00	118 987,00	0,00	0,00	1 593 567,00	1 593 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 825 175,14	6 825 175,14	6 552 189,14	5 527 034,00	1 025 155,14	5 917,00	267 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119 281,58	-119 281,58	-119 000,00	-119 000,00	0,00	-281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 705 893,56	6 705 893,56	6 433 189,14	5 408 034,00	1 025 155,14	5 635,42	267 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 092 524,00	3 498 957,00	2 467 750,00	1 781 061,00	686 689,00	961 533,00	69 674,00	0,00	0,00	1 593 567,00	1 593 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	po zmianach	4 972 524,00	3 378 957,00	2 347 750,00	1 661 061,00	686 689,00	961 533,00	69 674,00	0,00	0,00	0,00	1 593 567,00	1 593 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 535 210,74	11 535 210,74	1 108 496,04	762 923,08	345 572,96	0,00	10 426 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-488 276,00	-488 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 046 934,74	11 046 934,74	1 108 496,04	762 923,08	345 572,96	0,00	9 938 438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	10 180 320,00	10 180 320,00	93 675,30	64 096,10	29 579,20	0,00	10 086 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-488 276,00	-488 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 276,00	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	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	9 692 044,00	9 692 044,00	93 675,30	64 096,10	29 579,20	0,00	9 598 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 184 551,48	4 184 551,48	4 184 551,48	117 984,37	4 066 567,11	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	-182 066,42	-182 066,42	-182 066,42	-5 000,00	-177 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 002 485,06	4 002 485,06	4 002 485,06	112 984,37	3 889 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	553 458,00	553 458,00	553 458,00	6 000,00	547 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 722 113,97	2 722 113,97	2 722 113,97	90 251,00	2 631 862,97	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	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 575 113,97	2 575 113,97	2 575 113,97	90 251,00	2 484 862,97	0,00	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	585 279,59	585 279,59	585 279,59	0,00	585 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	560 279,59	560 279,59	560 279,59	0,00	560 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 872,92	82 872,92	82 872,92	0,00	82 872,92	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	-5 066,42	-5 066,42	-5 066,42	0,00	-5 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	77 806,50	77 806,50	77 806,50	0,00	77 806,50	0,00	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	1 049 099,84	1 029 857,98	444 557,98	64 003,40	380 554,58	585 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	19 241,86	19 241,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 646,00	-25 646,00	-25 646,00	0,00	-25 646,00	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	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 023 453,84	1 004 211,98	418 911,98	64 003,40	354 908,58	585 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 241,86	19 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	859 099,84	839 857,98	444 557,98	64 003,40	380 554,58	395 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 241,86	19 241,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 646,00	-25 646,00	-25 646,00	0,00	-25 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	833 453,84	814 211,98	418 911,98	64 003,40	354 908,58	395 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 241,86	19 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
926	92601		Kultura fizyczna	przed zmianą	152 844,00	138 844,00	37 844,00	25 000,00	12 844,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	166 844,00	152 844,00	46 844,00	25 000,00	21 844,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obiekty sportowe			przed zmianą	37 844,00	37 844,00	37 844,00	25 000,00	12 844,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 844,00	46 844,00	46 844,00	25 000,00	21 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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		
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	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	58 859 409,30	48 324 039,24	27 931 264,16	15 296 982,63	12 634 281,53	2 178 137,00	17 808 109,08	118 987,00	0,00	287 542,00	10 535 370,06	10 535 370,06	272 260,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-1 050 950,00	-1 027 436,00	-536 878,42	-245 716,00	-291 162,42	-2 281,58	-488 276,00	0,00	0,00	0,00	-23 514,00	-23 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			475 592,51	262 499,51	240 345,51	30 763,00	209 582,51	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 154,00	213 093,00	213 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			58 284 051,81	47 559 102,75	27 634 731,25	15 082 029,63	12 552 701,62	2 180 855,42	17 321 833,08	118 987,00	0,00	302 696,00	10 724 949,06	10 724 949,06	272 260,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2022 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	2 377 864,00	0,00	0,00	2 377 864,00
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)	2 722 113,97	147 000,00	0,00	2 575 113,97

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	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	Urząd Gminy
2		01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radzanowo Dębniaki	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00	Urząd Gminy
3		01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Rogozino, Radzanowo, Nowe Boryszewo, Radzanowo Lasocin, Radzanowo Dębniaki	150 000,00	85 200,00	0,00	64 800,00	Urząd Gminy
4		01044	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Makowej w Rogozinie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy
5		01044	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Rogozinie	52 740,00	0,00	0,00	52 740,00	Urząd Gminy
6		01044	Przebudowa sieci kanalizacji w Stróżewku	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
7		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
8		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
9		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
10		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.	33 599,44	0,00	0,00	33 599,44	Urząd Gminy

11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Ślepkowie Królewskim - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 962,88 zł.	63 962,88	0,00	0,00	63 962,88	Urząd Gminy
12		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 786,21 zł.	558 764,00	0,00	83 093,00	641 857,00	Urząd Gminy
13		60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Chomętowo-Rogozino	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Urząd Gminy
14		60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciółkowo-Śniegocin	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
15		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj	337 340,00	0,00	0,00	337 340,00	Urząd Gminy
16		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj (przed zmianą: Przebudowa drogi wewnętrznej w Kostrogaju) - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 953,05 zł.	118 953,05	0,00	0,00	118 953,05	Urząd Gminy
17		60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klonowej w miejscowości Radzanowo	1 773 199,00	0,00	0,00	1 773 199,00	Urząd Gminy
18		60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	Urząd Gminy
19		60016	Zakup używanego samochodu ciężarowego w tym z osprzętem do zimowego utrzymania dróg	220 000,00	0,00	100 000,00	320 000,00	Zakład Gospodarczy
20		60017	Modernizacja ulicy Kredytowej w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 47 982,40 zł.	223 102,40	2 540,00	0,00	220 562,40	Urząd Gminy
21	700	60017	Budowa chodników przy ulicy Strażackiej w Rogozinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 47 982,40 zł.	53 616,40	0,00	0,00	53 616,40	Urząd Gminy
22		60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	Urząd Gminy
23	710	71005	Zakup gruntu pod przepompownię ścieków w Rogozinie i Stróżewku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy
24	750	75023	Zakup oprogramowania do stworzenia systemu informacji przestrzennej	19 883,00	0,00	0,00	19 883,00	Urząd Gminy
25		75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie gminy	255 960,00	0,00	0,00	255 960,00	Urząd Gminy

26	801	80104	Zakup huśtawki	13 567,00	0,00	0,00	13 567,00	Samorządowe Przedszkole
27	921	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
28		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	11 008,55	0,00	0,00	11 008,55	Urząd Gminy
29	926	92695	Zakup zestawu do wykonywania ćwiczeń na drążkach (teren siłowni napowietrznej w Rogozinie)	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Urząd Gminy
Razem				4 387 672,06	92 740,00	298 293,00	4 593 225,06	WPF 5 956 398 zł., dotacja 151 300 zł. Wpłata do ZGRP 24 026

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	425 957,00	0,00	0,00	425 957,00	425 957,00	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	281,58	0,00	4 418,42	4 418,42	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			Razem	568 174,00	281,58	0,00	567 892,42	451 592,42	116 300,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	101 000,00	0,00	5 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
			Razem	140 000,00	2 000,00	5 000,00	143 000,00	108 000,00	35 000,00
Ogółem				708 174,00	2 281,58	5 000,00	710 892,42	559 592,42	151 300,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana(-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody w tym:	§ 901	51 081 649,80	491 299,73	4 215 942,24	54 806 292,31
1.1	dochody bieżące		49 438 991,26	491 299,73	4 215 942,24	53 163 633,77
1.2	dochody majątkowe		1 642 658,54	0,00	0,00	1 642 658,54
2.	Wydatki w tym:	§ 902	58 859 409,30	1 050 950,00	475 592,51	58 284 051,81
2.1	wydatki bieżące		48 324 039,24	1 027 436,00	262 499,51	47 559 102,75
2.2	wydatki majątkowe		10 535 370,06	23 514,00	213 093,00	10 724 949,06
3.	Wynik budżetu		-7 777 759,50	x	x	-3 477 759,50
Przychody ogółem:			8 376 545,30	0,00	0,00	8 376 545,30
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 835 404,03		0,00	4 835 404,03
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 541 141,27		0,00	3 541 141,27
Rozchody ogółem:			598 785,80	0,00	0,00	4 898 785,80
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00	0,00	0,00	94 596,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	304 189,80	0,00	0,00	304 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00

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 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o **2 855 zł.** z tytułu wpływów za wykonane usługi sprzętowe.*

*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, w paragrafie 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o kwotę **2 888 418,57 zł.**, w paragrafie 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę **35 269 zł.**, w paragrafie 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę **5 337 zł.** z tytułu zajęcia pasa drogowego, w paragrafie 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę **6 306 zł.**, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę **535 zł.** i w paragrafie 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę **1 140 348,96 zł.** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w wyniku zmiany przepisów w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych.*

*W Dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę **43 543,71 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę **61 731 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego.*

*W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowanie przedszkolnego o kwotę **25 000 zł.** i w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę **3 315 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.*

*W Dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę **2 283 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych i zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę **488 276 zł.** z tytułu środków na wypłatę dodatków węglowych, zgodnie ze złożonym wnioskiem na środki finansowe do wysokości zapotrzebowania. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się dla zrealizowanych dochodów w kwocie **1 000 zł.** z tytułu otrzymanej darowizny zmiany nazwy źródła dochodów na „paragraf 0720 – Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie”.*

*W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **2 023,73 zł.** z tytułu środków otrzymanych na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest i usunięcie odpadów z folii rolniczej z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargów.*

2. Zmiany w planie wydatków:

*W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **85 200 zł.**, na zadaniu pn. opracowanie dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Rogozino, Radzanowo, Nowe Boryszewo, Radzanowo Lasocin, Radzanowo Dębniaki i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **115 200 zł.** na realizację zadania pn. budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radzanowo Dębniaki, w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5 000 zł.** na zadaniu pn. przebudowa sieci kanalizacji w Stróżewku. Zadanie zostało zakończone.*

*W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **131 976 zł.** z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego i remont koparko ładowarki i wydatków majątkowych o kwotę **100 000 zł.** na zakup używanego samochodu ciężarowego w tym wyposażonego w osprzęt do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Zakładu Gospodarczego i o kwotę **83 093 zł.** na zadaniu pn. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin, W rozdziale 60017 – Drogi*

wewnętrzne, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **13 000 zł.** na zakup oleju napędowego i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **2 540 zł.** na zadaniu pn. modernizacja ulicy Kredytowej w Radzanowie. Zadanie zostało zakończone.

*W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się plan wydatków o kwotę **12 000 zł.** na zakup oleju napędowego. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **15 000 zł.** i w rozdziale 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **16 000 zł.** z uwagi na uzyskane oszczędności poprzez przetargowe.*

*W Dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **41 516 zł.** z uwagi na uzyskane oszczędności po przetargowe.*

*W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę **14 000,51 zł.** na odnowienie licencji, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **47 369 zł.** na realizację zadań statutowych urzędu oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **15 974 zł.** tj. udziału gminy we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego, dotyczącym zakupu busa 9 osobowego, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan o kwotę **12 000 zł.** na działania związane z promocją gminy tj. zakup gadżetów, wydanie gazety samorządowej, projekcję filmu promującego osiągnięcia gminy.*

*W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się przesunięcia kwoty **2 000 zł.** z planu dotacji na wydatki statutowe jednostek OSP., w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16 650 zł.** Niniejsze środki pieniężne nie dotyczą środków z rozdysponowanej rezerwy kryzysowej na wydatki związane z pokryciem wydatków spowodowanych skutkami konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.*

*W Dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększa się plan wydatków o kwotę **15 154 zł.** na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek w związku z podwyżką stóp procentowych.*

*W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **119 000 zł.** w związku z oszczędnościami (pracownicy jednostki nie odeszli na planowane świadczenia emerytalne) i zmniejsza się plan wydatków o kwotę **281,58 zł.** z tytułu dotacji dla Gminy Nowy Duninów na pokrycie kosztów oddelegowania pracownika oświaty do pracy związkowej, w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę **120 000 zł.** w związku z oszczędnościami (pracownicy jednostki nie odeszli na planowane świadczenia emerytalne).*

*W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę **488 276 zł.** na wypłatę dodatków węglowych, do wysokości zapotrzebowania, zgodnie ze złożonym wnioskiem o środki finansowe.*

*W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5 000 zł.,** w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków o kwotę **147 000 zł.,** w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **25 000 zł.** po analizie potrzeb, w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5 066,42 zł.** z uwagi na korzystny wynik przetargu ogłoszony na zbiórkę odpadów z folii rolniczej i usuwanie azbestu.*

*W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25 646 zł.** z uwagi na korzystny wynik przetargu na dostawę opału do ogrzania budynków gminnych.*

*W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 000 zł.** i zwiększa się o kwotę **10 000 zł.** na zagospodarowanie i wymianę oświetlenia boiska sportowego, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dotacji o kwotę **5 000 zł.** na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej tj. organizację rozgrywek w piłkę ręczną.*

Wprowadzone zmiany do budżetu spowodowały zmianę wyniku budżetu. Deficyt budżetu z kwoty **7 777 759,50 zł.** zmniejszył się do kwoty **3 477 759,50 zł.** Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, które pozostały na rachunku budżetu a wynikają z rozliczenia dochodów nie wydatkowanych na zadania, co do których mają zastosowanie przepisy szczególne – kwota **3 477 759,50 zł.** Z rozliczenia budżetu wynika, że kwota **4 300 000 zł.** na którą składają się m.in. otrzymane dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w związku ze zmianą przepisów w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych oraz inne zrealizowane dochody zostanie ulokowana na lokatach terminowych z terminem zapadalności w 2023r.