

ZARZĄDZENIE NR 104/2022
WÓJTA GMINY RADZANOWO

z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022r., poz. 2236) Wójt Gminy Radzanowo zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Radzanowo na rok 2022 Nr XXXVI/202/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmniejsza się **dochody budżetu gminy** o kwotę **212 zł.** i zwiększa się **dochody budżetu gminy** o kwotę **380 045,23 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy Radzanowo po zmianie wynosi **55 403 458,27 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o **212 zł.** i zwiększa się o **380 045,23 zł.** tj. do kwoty **53 760 799,73 zł.**

3. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022r. pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2022r.*”.

4. W § 2 zmniejsza się **wydatki budżetu gminy** o kwotę **62 689,24 zł.** i zwiększa się **wydatki budżetu gminy** o kwotę **442 522,47 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy Radzanowo po zmianie wynosi **58 881 217,77 zł.**

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o **62 689,24 zł.** i zwiększa się o **442 522,47 zł.** tj. do kwoty **48 156 268,71zł.**

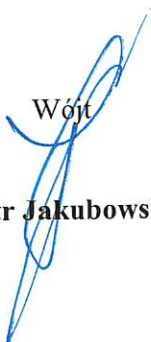
6. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2022r.*”.

7. W § 6 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego 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.*”

8. 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 niniejszego zarządzenia, zmieniającego 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*”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Piotr Jakubowski



„Dochody Gminy Radzanowo na 2022r.” – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2022 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 30.11.2022r . zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2022r. Nr XXXVI/2022/2021 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 924,08	0,00	29,23	80 953,31
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 924,08	0,00	29,23	80 953,31
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 982,31	0,00	29,23	1 991,54
758			Różne rozliczenia	11 195 399,79	0,00	16,00	11 195 415,79
			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
				11 195 399,79	0,00	16,00	11 195 415,79
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 942,00	0,00	16,00	420 958,00
852			Pomoc społeczna	9 697 609,00	-212,00	0,00	9 697 397,00
			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
				9 697 609,00	-212,00	0,00	9 697 397,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 602,00	-212,00	0,00	320 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	380 000,00	500 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			120 000,00	0,00	380 000,00	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	380 000,00	500 000,00
		bieżące razem:	53 380 966,50	-212,00	380 045,23	53 760 799,73
		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:	55 023 625,04	-212,00	380 045,23	55 403 458,27
		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)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieśli do wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększenie z realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki zwiększenie z realizacji ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkową	przed zmianą	231 117,46	209 617,46	25 976,95	183 640,51	2 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-783,00	-783,00	0,00	-783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	812,23	812,23	0,00	29,23	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 146,69	209 646,69	25 976,95	183 668,74	2 000,00	35 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straż pożarna	przed zmianą	202 875,00	131 375,00	8 251,00	123 124,00	2 000,00	34 500,00	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
				zwiększenie	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 658,00	132 158,00	8 251,00	123 124,00	2 000,00	35 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105,00	-105,00	0,00	-105,00	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
				po zmianach	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	3 594,31	3 594,31	1 075,95	2 518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-578,00	-578,00	0,00	-578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,23	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 945,54	2 945,54	1 075,95	1 869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 337 019,84	11 271 312,42	8 602 344,10	2 668 968,32	967 168,42	385 985,00	1 18 987,00	0,00	0,00	0,00	1 593 567,00	1 593 567,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 699,00	-9 699,00	-810,00	-8 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 699,00	9 699,00	0,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 337 019,84	11 271 312,42	8 602 344,10	2 668 968,32	967 168,42	385 985,00	1 18 987,00	0,00	0,00	0,00	1 593 567,00	1 593 567,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 705 885,56	6 705 885,56	6 435 189,14	5 397 193,00	1 037 696,14	5 636,42	265 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95,00	-95,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 708 990,56	6 708 990,56	6 435 189,14	5 397 193,00	1 041 100,14	5 636,42	265 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odczasy przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	26 526,00	26 526,00	0,00	26 526,00	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	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 375,00	27 375,00	0,00	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 972 524,00	3 378 857,00	2 347 750,00	1 681 081,00	688 686,00	961 533,00	68 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 862,00	-2 862,00	-810,00	-2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 351,00	4 351,00	0,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 974 013,00	3 380 446,00	2 348 239,00	1 680 281,00	688 686,00	961 533,00	68 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	43 566,00	43 566,00	0,00	43 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 741,00	-6 741,00	0,00	-6 741,00	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
				po zmianach	36 825,00	36 825,00	0,00	36 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań Wynagrodzenia nauczycieli opieka nad dziećmi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	52 848,00	52 848,00	47 408,00	47 408,00	0,00	3 264,00	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	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 947,00	53 947,00	47 408,00	47 408,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	188 655,08	188 655,08	63 699,00	125 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 040,00	-8 040,00	-4 040,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 040,00	8 040,00	4 039,11	4 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 655,08	188 655,08	63 698,11	125 056,07	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	Z tego:										Wydział majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	Wnieście wkładów do spółek handlowego					
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9					10						11	12	13	14	15
85153		4	Zwalczanie nekromantii	przed zmianą	19 800,89	19 800,89	17 000,00	2 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	-4 040,00	-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				
				po zmianach	3 000,89	3 000,89	0,00	3 000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 761,78	17 761,78	12 960,00	4 801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przedwzięcia alkoholizmowi	przed zmianą	151 854,19	151 854,19	46 599,00	105 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	153 854,19	153 854,19	46 599,00	105 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	153 854,19	153 854,19	46 599,00	105 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 055 819,74	11 055 819,74	1 125 514,63	743 437,67	382 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-4 012,33	-4 012,33	-4 012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 816,33	3 816,33	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 055 823,74	11 055 823,74	779 030,74	739 425,34	382 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	779 030,74	779 030,74	778 030,74	679 328,98	98 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-212,00	-212,00	-212,00	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	778 818,74	778 818,74	777 818,74	679 114,98	98 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 695 191,00	9 695 191,00	111 105,89	46 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85235			Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 800,33	-3 800,33	-3 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 816,33	3 816,33	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 695 207,00	9 695 207,00	107 321,58	60 310,36	47 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	121 043,44	121 043,44	121 043,44	0,00	121 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	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						
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	16 731,04	363 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	501 043,44	501 043,44	501 043,44	484 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	121 043,44	121 043,44	0,00	121 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85365			Pozostała działalność	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						
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	16 731,04	363 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	501 043,44	501 043,44	501 043,44	484 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	121 043,44	121 043,44	0,00	121 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 002 485,06	4 002 485,06	4 002 485,06	3 889 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-25 946,00	-25 946,00	0,00	-25 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 946,00	25 946,00	0,00	25 946,00	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	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					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	547 958,00	547 958,00	547 958,00	541 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	552 279,59	552 279,59	552 279,59	552 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	-21 162,00	-21 162,00	0,00	-21 162,00	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	zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	534 617,59	534 617,59	0,00	534 617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	zmniejszenie	22 446,00	22 446,00	0,00	22 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	69 346,00	69 346,00	0,00	69 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	75 806,50	75 806,50	0,00	75 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	-1 284,00	-1 284,00	0,00	-1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90026			Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	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						
				po zmianach	74 522,50	74 522,50	0,00	74 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	74 522,50	74 522,50	0,00	74 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	74 522,50	74 522,50	0,00	74 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wzrost i wzrost do spółki prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o kryteria mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									na programy finansowane z udziałem rodziców, o kryteria mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
								7	8										9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				58 501 354,54	47 776 435,48	27 822 212,47	15 067 932,41	12 754 280,06	2 180 855,42	17 351 684,59	118 987,00	0,00	302 696,00	10 724 949,06	10 724 949,06	272 260,00	0,00	0,00		
				-62 689,24	-62 689,24	-62 689,24	-19 017,33	-43 671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				442 522,47	442 522,47	437 939,14	20 770,15	417 168,99	0,00	4 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				58 881 217,77	48 156 268,71	28 197 462,37	15 069 685,23	13 127 777,14	2 180 855,42	17 356 267,92	118 987,00	0,00	302 696,00	10 724 949,06	10 724 949,06	272 260,00	0,00	0,00		
Wydaki razem:																				

**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		144 238,19	0,00	0,00	144 238,19
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 238,19	0,00	0,00	40 238,19
§ 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		171 655,08	8 040,00	8 040,00	171 655,08
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		19 800,89	5 040,00	3 000,89	17 761,78
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	19 800,89	5 040,00	3 000,89	17 761,78
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych				
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		151 854,19	3 000,00	5 039,11	153 893,30
z tego:	Działalność związana z obowiązkami leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	151 854,19	3 000,00	5 039,11	153 893,30
	Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych				
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA, szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt				
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu				

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 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 Dębinki	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00	Urząd Gminy
3		01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Rogozino, Radzanowo, Nowe Boryszewo, Radzanowo Lasocin, Radzanowo Dębinki	64 800,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	27 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10		60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 27 000 zł.	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	Zakład Gospodarczy

11	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
12	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
13	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 786,21 zł.	641 857,00	0,00	0,00	641 857,00	Urząd Gminy
14	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Chomętowo-Rogozino	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Urząd Gminy
15	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciółkowo-Śniegocin	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
16	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj	337 340,00	0,00	0,00	337 340,00	Urząd Gminy
17	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
18	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klonowej w miejscowości Radzanowo	1 773 199,00	0,00	0,00	1 773 199,00	Urząd Gminy
19	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
20	60016	Zakup używanego samochodu ciężarowego w tym z osprzętem do zimowego utrzymania dróg	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	Zakład Gospodarczy
21	60017	Modernizacja ulicy Kredytowej w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 47 982,40 zł.	220 562,40	0,00	0,00	220 562,40	Urząd Gminy
22	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
23	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	Urząd Gminy
24	70005	Zakup gruntu pod przepompownię ścieków w Rogozinie i Stróżewku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy

600

700

25	710	71004	Zakup oprogramowania do stworzenia systemu informacji przestrzennej	19 883,00	0,00	0,00	19 883,00	Urząd Gminy
26	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie gminy	255 960,00	0,00	0,00	255 960,00	Urząd Gminy
27	801	80104	Zakup huśtawki	13 567,00	0,00	0,00	13 567,00	Samorządowe Przedszkole
28	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
29		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
30	926	92695	Zakup zestawu do wykonywania ćwiczeń na drążkach (teren siłowni napowietrznej w Rogoźlinie)	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Urząd Gminy
Razem				4 593 225,06	27 000,00	27 000,00	4 593 225,06	WPF 5 956 398 zł., dotacja 151 300 zł. Wpłata do ZGRP 24 026

Uzasadnienie

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i powstałym kryzysem uchodźczym Gmina otrzymała następujące środki finansowe z utworzonego w tym celu Funduszu Pomocy, które zostały zakwalifikowane do planu dochodów i wydatków w budżecie gminy:

1. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę **29,23 zł.** i wydatków w Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność, na realizację zadania związanego z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy, kwota **29,23 zł.**

2. W Dziale 758 – Różne rozliczenia, paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę **16 zł.** i wydatków: w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, na realizację zadań statutowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota **16 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się do budżetu gminy następujące zmiany:

1. W Dziale 852 – Pomoc społeczna, paragraf 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zmniejsza się plan dochodów o kwotę **212 zł.** i zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, kwota **212 zł.**

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

2. W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę **380 000 zł.** i wydatków w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz obsługę sprzedaży opału mieszkańcom naszej gminy wniosującym o jego zakup, kwota **380 000 zł.**

3. W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się plan wydatków na obsługę geodezyjną o kwotę **450 zł.** Środki pochodzą z przesunięcia kwoty z rozdziału 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

4. W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody, zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę **3 585 zł.** Środki pochodzą z przesunięcia kwoty pomiędzy paragrafami.

5. W Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę **18,91 zł.** Środki pochodzą z przesunięcia kwoty z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne.

6. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych jednostki budżetowej Zakład Gospodarczy o kwotę **10 155 zł.** Środki pochodzą z przesunięcia kwoty pomiędzy paragrafami.

7. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne, zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych, o kwotę **783 zł.** Środki pochodzą z przesunięcia kwoty z rozdziałów: 75414 – Obrona cywilna i 75495 – Pozostała działalność

8. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę **3 200 zł.** zł. Środki pochodzą z przesunięcia kwoty z rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się plan wydatków na działania statutowe, o kwotę **849 zł.** Środki pochodzą z przesunięcia kwot z rozdziałów: 80101 – Szkoły podstawowe oraz 80104 – Przedszkola. W rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków na działania statutowe, o kwotę **4 351 zł.** Środki pochodzą z przesunięcia kwot pomiędzy paragrafami. W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan wydatków na zakup środków dydaktycznych o kwotę **1 299 zł**. Środki pochodzą z przesunięcia kwoty z rozdziału 80104 – Przedszkola.

9. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, zwiększa się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 o kwotę **3 000,89 zł**. Środki pochodzą z przesunięcia kwot pomiędzy paragrafami oraz z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 o kwotę **5 039,11 zł**. Środki pochodzą z przesunięcia kwoty z rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii.

10. W Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków osłonowych, kwota **3 800,33 zł**. Środki pochodzą z przesunięcia kwoty pomiędzy paragrafami.

11. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę **3 500 zł**. Środki pochodzą z przesunięcia kwoty z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. W rozdziale 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwiększa się plan wydatków na pobór wód podziemnych oraz zrzut ścieków o kwotę **22 446 zł**. Środki pochodzą z przesunięcia kwot z rozdziałów: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Ponadto w Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonano przeniesienia wydatku majątkowego w kwocie **27 000 zł** na zadaniu „Modernizacja drogi gminnej w Nowym Boryszewie” z Urzędu Gminy do Zakładu Gospodarczego jako jednostki realizującej zadanie.