

Projekt

z dnia 18 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

Autopoprawka p. Wójta

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 24 marca 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 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz 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** uchwała, 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 **29 716 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **158 125,90 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **37 327 747,76 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **29 716 zł.** i zwiększa się o kwotę **158 125,90 zł.** tj. do kwoty **36 177 189,76 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 **243 721,83 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2 033 847,03 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **44 882 458,26 zł.**

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **243 721,83 zł.** i zwiększa się o kwotę **734 549,03 zł.** tj. do kwoty **36 081 280,56 zł.**

6. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **1 299 298 zł.** tj. do kwoty **8 801 177,70 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. 2** wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 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.*”

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 § 7 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały Budżetowej na 2022r. pn. „*Wydatki na 2022r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

11. W **§ 8 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2022 r.”.

§ 2.

1. W **§ 3** po zmianie różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7 554 710,50 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 **5 335 404,03 zł.**
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 219 306,47 zł.**

2. W **§ 4.1** po zmianie ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **8 153 496,30 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **598 785,80 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2022r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2022 r.” - Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 24.03.2022. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2022 Nr XXXVI/202/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2021 r.

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 138 183,86	0,00	26 432,84	1 164 616,70
			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
				1 138 183,86	0,00	26 432,84	1 164 616,70
			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	0,00	0,00	22,50	22,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 410,34	26 410,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 116,00	0,00	38 490,00	173 606,00
			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
				135 116,00	0,00	38 490,00	173 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 086,00	0,00	38 470,00	137 556,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	20,00	21,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 216,62	1 216,62
			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
				0,00	0,00	1 216,62	1 216,62
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 216,62	1 216,62

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 611 882,00	0,00	1 281,00	14 613 163,00
			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
				14 611 882,00	0,00	1 281,00	14 613 163,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	224 661,00	0,00	1 172,00	225 833,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 920,00	0,00	109,00	406 029,00
758			Różne rozliczenia	9 507 192,00	-29 716,00	0,00	9 477 476,00
			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
				9 507 192,00	-29 716,00	0,00	9 477 476,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 040 660,00	-29 716,00	0,00	9 010 944,00
801			Oświata i wychowanie	714 382,00	0,00	69 577,00	783 959,00
			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
				714 382,00	0,00	69 577,00	783 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	21 528,00	23 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 729,00	0,00	48 049,00	320 778,00
852			Pomoc społeczna	258 464,00	0,00	2 290,00	260 754,00
			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
				258 464,00	0,00	2 290,00	260 754,00
			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	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 938,00	0,00	18 367,08	2 767 305,08
			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
				2 748 938,00	0,00	18 367,08	2 767 305,08
			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	0,00	0,00	61,08	61,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	0,00	18 306,00	32 806,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585,00	0,00	471,36	2 056,36
			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
				1 585,00	0,00	471,36	2 056,36
			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	0,00	0,00	471,36	471,36
bieżące razem:				36 048 779,86	-29 716,00	158 125,90	36 177 189,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 150 558,00	0,00	0,00	1 150 558,00
			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

Ogółem:				37 199 337,86	-29 716,00	158 125,90	37 327 747,76
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2022 r.” - Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 24.03.2022. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2022 Nr XXXVII/202/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 002 708,00	26 310,00	26 310,00	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 398,00	3 976 398,00	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	0,00	
				zwiększenie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 227 708,00	26 310,00	26 310,00	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 398,00	4 201 398,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	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	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 976 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 398,00	3 976 398,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 991 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 398,00	3 991 398,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 427 346,59	2 090 792,18	1 676 182,18	0,00	1 676 182,18	414 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 554,41	336 554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	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	1 326 150,82	286 852,82	286 852,82	0,00	286 852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 298,00	1 039 298,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 573 497,41	2 197 645,00	1 783 035,00	0,00	1 783 035,00	414 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 852,41	1 375 852,41	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 281 859,96	1 141 270,35	1 141 270,35	0,00	1 141 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 589,61	140 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	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	1 176 150,82	286 852,82	286 852,82	0,00	286 852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 298,00	889 298,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 278 010,78	1 248 123,17	1 248 123,17	0,00	1 248 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 887,61	1 029 887,61	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	277 964,80	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 964,80	95 964,80	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 964,80	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 964,80	245 964,80	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 859 295,00	1 859 295,00	1 844 795,00	1 418 742,00	426 053,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 519,00	-23 519,00	-23 519,00	0,00	-23 519,00	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	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	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	98 219,00	98 219,00	98 219,00	0,00	98 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 519,00	-23 519,00	-23 519,00	0,00	-23 519,00	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	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	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	4 369 273,17	4 369 273,17	4 118 868,17	3 457 582,00	661 286,17	22 415,00	227 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 085,00	161 085,00	161 085,00	153 085,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 530 358,17	4 530 358,17	4 279 953,17	3 610 667,00	669 286,17	22 415,00	227 990,00	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	3 605 551,17	3 605 551,17	3 589 201,17	3 042 403,00	546 798,17	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 085,00	161 085,00	161 085,00	153 085,00	8 000,00	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	3 766 636,17	3 766 636,17	3 750 286,17	3 195 488,00	554 798,17	0,00	16 350,00	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	110 573,00	110 573,00	100 528,00	8 251,00	92 277,00	4 000,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 573,00	110 573,00	100 528,00	8 251,00	92 277,00	4 000,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	86 941,00	86 941,00	76 896,00	8 251,00	68 645,00	4 000,00	6 045,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 941,00	86 941,00	76 896,00	8 251,00	68 645,00	4 000,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	121 953,00	121 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 953,00	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	36 560,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 513,00	158 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 513,00	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	121 953,00	121 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 953,00	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	36 560,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 513,00	158 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 179 664,00	12 021 042,00	10 751 215,00	8 532 251,00	2 218 964,00	9 191 917,00	349 910,00	0,00	0,00	0,00	3 158 622,00	3 158 622,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 716,00	-29 716,00	-29 716,00	-29 716,00	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	86 691,14	86 691,14	86 691,14	48 049,00	38 642,14	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	15 236 639,14	12 078 017,14	10 808 190,14	8 550 584,00	2 257 606,14	9 191 917,00	349 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 622,00	3 158 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 777 089,00	6 777 089,00	6 516 203,00	5 744 048,00	772 155,00	5 917,00	254 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 716,00	-29 716,00	-29 716,00	-29 716,00	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	38 642,14	38 642,14	38 642,14	0,00	38 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 786 015,14	6 786 015,14	6 525 129,14	5 714 332,00	810 797,14	5 917,00	254 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 201 070,00	4 042 448,00	3 060 224,00	2 123 060,00	937 164,00	914 000,00	68 224,00	0,00	0,00	0,00	3 158 622,00	3 158 622,00	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	48 049,00	48 049,00	48 049,00	48 049,00	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	7 249 119,00	4 090 497,00	3 108 273,00	2 171 109,00	937 164,00	914 000,00	68 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 622,00	3 158 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	45 599,00	80 401,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 416,89	27 416,89	27 416,89	15 000,00	12 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 416,89	7 416,89	7 416,89	5 000,00	2 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 416,89	27 416,89	27 416,89	17 000,00	10 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	33 599,00	50 401,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 412 448,74	1 412 448,74	1 102 136,74	681 762,98	420 373,76	0,00	310 312,00	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	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 414 738,74	1 414 738,74	1 104 426,74	681 762,98	422 663,76	0,00	310 312,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	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	65 290,00	65 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	64 000,00	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	20 878,00	20 878,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	15 208,00	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	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	
				po zmianach	21 878,00	21 878,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	15 208,00	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	4 672 676,75	4 672 676,75	4 672 676,75	110 851,00	4 561 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 486,83	-5 486,83	-5 486,83	0,00	-5 486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 453,18	31 453,18	31 453,18	0,00	31 453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 698 643,10	4 698 643,10	4 698 643,10	110 851,00	4 587 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	82 782,00	82 782,00	0,00	82 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 486,83	-5 486,83	-5 486,83	0,00	-5 486,83	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	77 295,17	77 295,17	77 295,17	0,00	77 295,17	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	738 671,78	738 671,78	738 671,78	0,00	738 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 147,18	13 147,18	13 147,18	0,00	13 147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	751 818,96	751 818,96	751 818,96	0,00	751 818,96	0,00	0,00	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	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	18 306,00	18 306,00	18 306,00	0,00	18 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 666,00	94 666,00	94 666,00	0,00	94 666,00	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	675 646,84	661 641,55	181 341,55	56 558,00	124 783,55	480 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	14 005,29	14 005,29	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	102 200,00	102 200,00	102 200,00	2 995,00	99 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	777 846,84	763 841,55	283 541,55	59 553,00	223 988,55	480 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005,29	14 005,29	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	495 646,84	481 641,55	181 341,55	56 558,00	124 783,55	300 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	14 005,29	14 005,29	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	102 200,00	102 200,00	102 200,00	2 995,00	99 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	597 846,84	583 841,55	283 541,55	59 553,00	223 988,55	300 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005,29	14 005,29	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	43 092 333,06	35 590 453,36	26 025 026,36	14 646 322,97	11 378 703,39	2 001 142,00	7 442 332,00	0,00	121 953,00	7 501 879,70	7 501 879,70	16 300,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-243 721,83	-243 721,83	-243 721,83	-29 716,00	-214 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 033 847,03	734 549,03	697 989,03	219 129,00	478 860,03	0,00	0,00	0,00	36 560,00	1 299 298,00	1 299 298,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 882 458,26	36 081 280,56	26 479 293,56	14 835 735,97	11 643 557,59	2 001 142,00	7 442 332,00	0,00	158 513,00	8 801 177,70	8 801 177,70	16 300,00	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 zmianach
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					
§ 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		104 000,00	0,00	27 416,89	131 416,89
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		20 000,00	0,00	7 416,89	27 416,89
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	20 000,00	0,00	7 416,89	27 416,89
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych				
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		84 000,00	0,00	20 000,00	104 000,00
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	84 000,00	0,00	20 000,00	104 000,00
	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, Rogozino, Radzanowo	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	Urząd Gminy
2		01044	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Makowej w Rogozinie	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	29 524,44	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	0,00	13 962,88	Urząd Gminy
10		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 786,21 zł.	15 786,21	0,00	315 331,00	331 117,21	Urząd Gminy

11	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Chomętowo-Rogozino	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
12	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciólkowo-Śniegocin	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
13	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj	0,00	0,00	138 418,00	138 418,00	Urząd Gminy
14	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kostrogaju	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy
15	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klonowej w miejscowości Radzanowo	0,00	0,00	265 549,00	265 549,00	Urząd Gminy
16	60017	Modernizacja ulicy Kredytowej w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 47 982,40 zł.	47 982,40	0,00	150 000,00	197 982,40	Urząd Gminy
17	60017	Budowa chodników przy ulicy Strażackiej w Rogozinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 47 982,40 zł.	47 982,40	0,00	0,00	47 982,40	Urząd Gminy
18	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 8 233,31 zł.	8 233,31	0,00	0,00	8 233,31	Urząd Gminy
19	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 5 771,98 zł.	5 771,98	0,00	0,00	5 771,98	Urząd Gminy
Razem			4 226 957,70	0,00	1 264 298,00	5 491 255,70	WPF -3 158 622 zł., dotacja 151 300 zł.

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki					
					Plan wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków po zmianie	w tym	
									bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92109	Białkowo	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Białkowie	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
2	921	92109	Białkowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie	8 233,31			8 233,31	0,00	8 233,31
3	921	92109	Brochocin	Remont świetlicy wiejskiej w Brochocinie	10 806,90			10 806,90	10 806,90	0,00
4	600	60016	Brochocin	Zakup tłucznia na bieżące naprawy dróg	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
5	921	92109	Brochocin	Montaż monitoringu i alarmu obejmującego budynek świetlicy	4 000,00			4 000,00	4 000,00	0,00
6	600	60016	Brochocinek	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Brochocinku	16 362,00			16 362,00	16 362,00	0,00
7	600	60016	Chelstowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Chelstowie	14 250,77			14 250,77	14 250,77	0,00
8	600	60016	Chomętowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Chomętowie	19 144,98			19 144,98	19 144,98	0,00
9	921	92109	Ciółkowo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo	14 000,00			14 000,00	14 000,00	0,00
10	600	60016	Ciółkowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Ciółkowo	7 304,19			7 304,19	7 304,19	0,00
11	921	92109	Ciółkówko	Remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	24 375,06			24 375,06	24 375,06	0,00
12	600	60016	Czerniewo	Zakup tłucznia dolomitowego na drogi gminne w Czerniewie	14 046,30			14 046,30	14 046,30	0,00
13	600	60016	Czerniewo	Zakup płyt drogowych do utwardzenia drogi gminnej w Czerniewie	1 500,00			1 500,00	1 500,00	0,00
14	600	60016	Dźwierzno	Remont dróg gminnych w miejscowości Dźwierzno (tłuczeń dolomitowy)	15 498,32			15 498,32	15 498,32	0,00
15	600	60016	Juryszewo	Modernizacja drogi gminnej w Juryszewie	18 905,07			18 905,07	0,00	18 905,07
16	921	92109	Kosino	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kosinie	4 000,00			4 000,00	4 000,00	0,00

17	600	60016	Kosino	Zakup tuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w Kosinie	20 950,85			20 950,85	20 950,85	0,00
18	600	60016	Kostrogaj	Modernizacja drogi gminnej w Kostrogaju	18 953,05			18 953,05	0,00	18 953,05
19	600	60016	Łoniewo	Modernizacja drogi gminnej w Łoniewie	16 457,96			16 457,96	0,00	16 457,96
20	900	90015	Męczenino	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego do m. Męczenino	5 500,00			5 500,00	5 500,00	0,00
21	900	90015	Męczenino	Zakup i montaż lamp solarnych do m. Męczenino	12 500,00			12 500,00	12 500,00	0,00
22	921	92109	Męczenino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Męczenino	4 215,85			4 215,85	4 215,85	0,00
23	921	92109	Nowe Boryszewo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	5 771,98			5 771,98	0,00	5 771,98
24	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo	27 000,00			27 000,00	0,00	27 000,00
25	600	60017	Radzanowo	Modernizacja ulicy Kredytowej w Radzanowie	47 982,40			47 982,40	0,00	47 982,40
26	921	92109	Radzanowo Dębniaki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
27	600	60016	Radzanowo Dębniaki	Prace remontowe przy drodze gminnej – odmulenie i oczyszczenie rowów oraz naprawa pobocza	10 104,63			10 104,63	10 104,63	0,00
28	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w m. Radzanowo-Lasocin	17 993,40			17 993,40	17 993,40	0,00
29	600	60017	Rogozino	Budowa chodników przy ul. Strażackiej	47 982,40			47 982,40	0,00	47 982,40
30	921	92109	Stare Boryszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	2 983,57			2 983,57	2 983,57	0,00
31	600	60016	Stare Boryszewo	Infrastruktura komunalna sołectwa Stare Boryszewo – remont drogi gminnej na osiedlu „Mazowsze” poprzez zakup i utwardzenie drogi (np. destruktem, kostką lub asfaltem)	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
32	600	60016	Stróżewko	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Stróżewko od skrzyżowania w kierunku osiedla Polski Dom	29 524,44			29 524,44	0,00	29 524,44
33	900	90015	Stróżewko	Zakup i montaż oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowości Stróżewko na osiedlu przy drodze woj. 567	2 000,00			2 000,00	2 000,00	0,00
34	600	60016	Szczytno	Zakup tuczni dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Szczytnie	17 993,40			17 993,40	17 993,40	0,00
35	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie	13 962,88			13 962,88	0,00	13 962,88

36	900	90015	Ślepkowo Szlacheckie	Zamontowanie lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	6 000,00			6 000,00	6 000,00	0,00
37	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Ślepkowie Szlacheckim	11 844,54			11 844,54	11 844,54	0,00
38	900	90095	Ślepkowo Szlacheckie	Doposażenie placu zabaw w Ślepkowie Szlacheckim	2 500,00			2 500,00	2 500,00	0,00
39	600	60016	Śniegocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w m. Śniegocin	13 147,18	13 147,18	0,00	0,00	0,00	0,00
40	900	90015	Śniegocin	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Śniegocin	0,00	0,00	13 147,18	13 147,18	13 147,18	0,00
41	600	60016	Trębin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Trębin	13 003,23			13 003,23	13 003,23	0,00
42	600	60016	Wodzymin	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin	15 786,21			15 786,21	0,00	15 786,21
43	600	60016	Woźniki	Zakup kruszywa i wbudowanie w drogę gminną w Woźnikach	20 248,57			20 248,57	20 248,57	0,00
44	600	60016	Woźniki Paklewy	Zakup tłucznia na drogę gm. w Woźnikach-Paklewach	13 387,09			13 387,09	13 387,09	0,00
45	600	60016	Wólka	Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka poprzez wbudowanie destruktu	13 914,90			13 914,90	13 914,90	0,00
Ogółem					634 135,43	13 147,18	13 147,18	634 135,43	383 575,73	250 559,70

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
			Razem	536 827,00	0,00	0,00	536 827,00	420 527,00	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	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
			Razem	90 000,00	0,00	35 000,00	125 000,00	90 000,00	35 000,00
Ogółem				626 827,00	0,00	35 000,00	661 827,00	510 527,00	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	37 199 337,86	29 716,00	158 125,90	37 327 747,76
1.1	dochody bieżące		36 048 779,86	29 716,00	158 125,90	36 177 189,76
1.2	dochody majątkowe		1 150 558,00	0,00	0,00	1 150 558,00
2.	Wydatki w tym:	§ 902	43 092 333,06	243 721,83	2 033 847,03	44 882 458,26
2.1	wydatki bieżące		35 590 453,36	243 721,83	734 549,03	36 081 280,56
2.2	wydatki majątkowe		7 501 879,70	0,00	1 299 298,00	8 801 177,70
3.	Wynik budżetu		-5 892 995,20	x	x	-7 554 710,50
Przychody ogółem:			6 491 781,00	0,00	1 661 715,30	8 153 496,30
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	5 269 345,00	0,00	66 059,03	5 335 404,03
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 222 436,00	0,00	1 595 656,27	2 818 092,27
Rozchody ogółem:			598 785,80	0,00	0,00	598 785,80
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00	0,00	0,00	94 596,00
2.	Splaty 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

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

W *Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* zwiększa się plan dochodów o kwotę **22,50 zł.** z tytułu zwrotu opłaty za wniesienie pozwu w roku 2021r. i o kwotę **26 410,34 zł.** z tytułu wpłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczony dach na budynku stacji uzdatniania wody w Dębnikach w wyniku ubiegłorocznego huraganu.

W *Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się plan dochodów o kwotę **20 zł.** z tytułu realizowanych odsetek i o **38 470 zł.** z tytułu dzierżawy gruntów niebędących nieruchomościami rolnymi.

W *Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 216,62 zł.** z tytułu rozliczenia energii elektrycznej zużytej w remizach za 2021r.

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 **1 172 zł.** za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i o **109 zł.** z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W *Dziale 758 – Różne rozliczenia* zwiększa się plan dochodów o kwotę **21 120 zł.** w związku z przyznaniem gminie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i zmniejsza się o kwotę **50 836 zł.** plan dochodów w związku z wyliczeniem rocznej kwoty subwencji oświatowej na 2022r.

W *Dziale 801 – Oświata i wychowanie* zwiększa się plan dochodów o kwotę **21 528 zł.** z tytułu wynajmu hali sportowej w Radzanowie i o **48 049 zł.** z tytułu przyznanej gminie dotacji na finansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2022r. (zwiększenie w stosunku do planu z projektu budżetu).

W *Dziale 852 – Pomoc społeczna* zwiększa się plan o kwotę **1 290 zł.** z tytułu niesłusznie pobranego zasiłku stałego w 2021r. i o **1 000 zł.** z tytułu darowizny pieniężnej od Firmy Leroy Merlin z Płocka na pomoc dla ukraińskich uchodźców.

W *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się plan dochodów o kwotę **61,08 zł.** z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za 2021r. zużytej na oczyszczalni ścieków w Woźnikach i o **18 306 zł.** z tytułu środków pochodzących z WFOŚiGW w Warszawie przyznanych na sfinansowanie zbierania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów z gospodarstw rolnych.

W *Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się plan dochodów o kwotę **471,36 zł.** z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za 2021r. zużytej w świetlicach wiejskich.

2. Zmiany w planie wydatków:

W *Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 - infrastruktura wodociągowa* zwiększa się plan wydatków o kwotę **210 000 zł.** na budowę odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stróżewko, Rogozino i Radzanowo, w rozdziale 01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę **15 000 zł.** na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Makowej w Rogozinie.

W *Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **180 000 zł.** po analizie potrzeb i zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 176 150,82 zł.** na wkład własny gminy do projektów ubiegających się o dofinansowanie środkami zewnętrznymi tj. 315 331 zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wodzymin i 138 418 zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj (złożone dwa wnioski o dotację ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych), 265 549 zł. na przebudowę drogi gminnej – ul. Klonowej w miejscowości Radzanowo (zadanie rekomendowane do dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), 100 000 zł. na przebudowę drogi wewnętrznej w Kostrogaju (wniosek złożony do dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład), 50 000 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Chomętowo-Rogozino i 20 000 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciółkowo-Śniegocin. Zwiększa się plan wydatków dla Zakładu Gospodarczego o kwotę 300 000 zł. na zakup materiałów do remontu dróg gminnych. Mieszkańcy sołectwa Śniegocin na zebraniu wiejskim w sprawie Funduszu Sołectwa na 2022r. zawnieśli o zmianie zadania. Zrezygnowano z zakupu tłuczni

dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w m. Śniegocin kwota **13 147,18 zł.** na rzecz zakupu i montażu lamp solarnych w m. Śniegocin. W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków o kwotę **150 000 zł.** na modernizację ulicy Kredytowej w Radzanowie (zadanie częściowo zostanie sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego 47 982,40 zł.)

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23 519 zł.** po analizie potrzeb.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – urzędy gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę **153 085 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem zatrudnienia i podwyżką wynagrodzenia dla Wójta Gminy oraz zabezpiecza się plan na realizację projektu pn. „Pod Bialo-Czerwoną” kwota **8 000 zł.** Wydatki będą w 100% zrefundowane.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne zabezpiecza się na planach kwotę **35 000 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową na przystosowanie samochodu na potrzeby jednostki OSP w Szczytnie.

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 o kwotę **36 560 zł.** na obsługę zadłużenia w związku ze zmianą stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o środki pieniężne nie wydatkowane w 2021r. w wysokości **38 642,14 zł.** na zakup pomocy i przedmiotów służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w ramach programu rządowego „Laboratoria przyszłości”, ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę **21 120 zł.** na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Niniejsze środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznej kwoty subwencji oświatowej zmniejszeniu ulega plan o **50 836 zł.** W rozdziale - 80104 przedszkola zwiększa się plan wydatków o **48 049 zł.** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (Kwota przyznanej dotacji na 2022r. wynosi 320 778 zł., do projektu budżetu została przyjęta kwota 272 729 zł.).

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 416,89 zł.,** i w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 000 zł.** na realizację zadań ujętych w uchwalonym na 2022r. Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki pochodzą z rozliczenia budżetu za 2021r. W rozdziale 85195 – pozostała działalność zmniejsza się plan o kwotę **5 000 zł.** z uwagi na powstałe oszczędności.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – zasiłki stałe ustala się plan w wysokości **1 290 zł.** w związku ze zwrotem niesłusznie pobranego zasiłku stałego w 2021r., w rozdziale 85295 – pozostała działalność tworzy się plan w wysokości **1 000 zł.** na zorganizowanie pomocy dla uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w mieszkaniu komunalnym w Rogozinie. Środki pochodzą z darowizny przekazanej gminie przez Firmę Leroy Merlin z Płocka.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5 486,83 zł.** w związku ze zmniejszeniem się liczby zwierząt przekazanych do schroniska, w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę **13 147,18 zł.** na zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Śniegocin. Zadanie będzie realizowane środkami z Funduszu Sołeckiego. W rozdziale 90095 – pozostała działalność planuje się wydatki z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w kwocie **18 306 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę **102 200 zł.** z tego 17 000 zł. na remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku (dowartościowanie do funduszu Sołeckiego) oraz 82 200 zł. na utrzymanie świetlic wiejskich m.in. całoroczny zakup opału, środków czystości, wywóz odpadów, remonty bieżące.

W załączniku nr 5 pn. „Wydatki na 2022r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” dokonuje się uszczegółowienia nazwy przedsięwzięć przyjętych w roku bieżącym do dofinansowania z Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Męczenino:

Przed zmianą:

1. Zakup lamp oświetlenia ulicznego do m. Męczenino – 5 500 zł.
2. Zakup lamp solarnych do m. Męczenino – 12 500 zł.

Po zmianie:

1. Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego do m. Męczenino – 5 500 zł.
2. Zakup i montaż lamp solarnych do m. Męczenino – 12 500 zł.

Sołectwo Wodzymin:

Przed zmianą:

1. Modernizacja drogi gminnej w m. Wodzymin – 15 786,21 zł.

Po zmianie:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin – 15 786,21 zł.

Powyższe zadania zostały zakwalifikowane do dofinansowania środkami zewnętrznymi tj. dotacjami z budżetu Województwa Mazowieckiego: z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) oraz z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zaleca się więc aby nazwy zadań były zgodne we wszystkich dokumentach. Uszczegółowienie nazw zadań w żaden sposób nie wpłynie na zakres rzeczowy planowanych usług.

Wprowadzone zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Deficyt budżetu z kwoty **5 892 995,20 zł.** powiększył się do kwoty **7 554 710,50 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 **5 335 405,03 zł.** i środki pieniężne, które zostały na rachunku budżetu z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota **2 219 305,47 zł.**