

Projekt

z dnia 14 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca: Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 14 lipca 2022 r.

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

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

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

1. **W § 1** zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **1 100 000 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1 431 093 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **40 334 755,35 zł.**

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **368 780,35 zł.** tj. do kwoty **38 692 096,81 zł.**

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 100 000 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 062 312,65 zł.** tj. do kwoty **1 642 658,54 zł.**

4. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2022 r.*”

5. **W § 2** zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 855 845 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 686 938 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **47 389 465,85 zł.**

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **257 106 zł.** i zwiększa się o kwotę **164 626 zł.** tj. do kwoty **37 897 122,58 zł.**

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 598 739 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 522 312 zł.** tj. do kwoty **9 492 343,27 zł.**

8. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2022 r.*”

9. **W § 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 3 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. 1** wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2022r. pn. „*Dotacje podmiotowe w 2022r.*”.

11. **§ 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.*”

12. W Załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2022r. pn. „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W § 3 po zmianie różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7 054 710,50 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 **4 835 404,03 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 **7 653 496,30 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **598 785,80 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2022r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2022r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 14.07.2022r. 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							
758			Różne rozliczenia	10 046 806,83	0,00	202 780,35	10 249 587,18
			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
				10 046 806,83	0,00	202 780,35	10 249 587,18
			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	8 055,00	0,00	41 280,35	49 335,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 412,00	0,00	161 500,00	581 912,00
801			Oświata i wychowanie	946 204,60	0,00	88 000,00	1 034 204,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 987,00	0,00	0,00	118 987,00
				946 204,60	0,00	88 000,00	1 034 204,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 987,00	0,00	0,00	118 987,00
		0830	Wpływy z usług	252 830,00	0,00	85 000,00	337 830,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 825 090,54	0,00	78 000,00	2 903 090,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 825 090,54	0,00	78 000,00	2 903 090,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	328 002,00	0,00	78 000,00	406 002,00

	bieżące razem:	38 323 316,46	0,00	368 780,35	38 692 096,81
	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						
600		Transport i łączność	263 000,00	0,00	1 002 192,65	1 265 192,65
		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
			263 000,00	0,00	1 002 192,65	1 265 192,65
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 002 192,65	1 002 192,65
758		Różne rozliczenia	1 152 031,89	-1 100 000,00	60 120,00	112 151,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 152 031,89	-1 100 000,00	60 120,00	112 151,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	60 120,00	60 120,00
		majątkowe razem:	1 680 345,89	-1 100 000,00	1 062 312,65	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:	40 003 662,35	-1 100 000,00	1 431 093,00	40 334 755,35
	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 Rady Gminy Radzanowo z dnia 14.07.2022r. 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	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:			Wniesienie 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	4 723 120,57	490 722,57	490 722,57	8 400,18	482 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 398,00	4 232 398,00	0,00	0,00	0,00		
				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	477 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 740,00	477 740,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200 860,57	490 722,57	490 722,57	8 400,18	482 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 138,00	4 710 138,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 996 398,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 398,00	3 991 398,00	0,00	0,00	0,00		
				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	477 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 740,00	477 740,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	4 469 138,00	4 469 138,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 574 740,69	1 831 059,28	1 416 449,28	0,00	1 416 449,28	414 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 681,41	1 743 681,41	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 040 919,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 572,00	1 029 572,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 560 659,69	1 787 406,28	1 361 449,28	0,00	1 361 449,28	425 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 253,41	2 773 253,41	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	745 032,00	745 032,00	330 422,00	0,00	330 422,00	414 610,00	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	11 347,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	751 379,00	751 379,00	325 422,00	0,00	325 422,00	425 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 245 096,06	878 133,45	878 133,45	0,00	878 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 962,61	1 366 962,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 022 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 192,00	1 022 192,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 217 288,06	828 133,45	828 133,45	0,00	828 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 154,61	2 389 154,61	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	458 718,80	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 718,80	276 718,80	0,00	0,00	0,00		
				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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
				po zmianach	466 098,80	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	284 098,80	284 098,80	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 825 776,00	1 825 776,00	1 811 276,00	1 418 742,00	392 534,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
				po zmianach	1 825 776,00	1 810 776,00	1 796 276,00	1 418 742,00	377 534,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	108 668,00	108 668,00	108 668,00	0,00	108 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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	
				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	
				po zmianach	113 668,00	98 668,00	98 668,00	0,00	98 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	123 103,00	66 803,00	66 803,00	3 314,00	63 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	56 300,00	16 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 117,00	-20 117,00	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	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	0,00	0,00	36 183,00	36 183,00	16 300,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	106 803,00	66 803,00	66 803,00	3 314,00	63 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 117,00	-20 117,00	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	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	0,00	0,00	19 883,00	19 883,00	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	wyплаты 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 832 198,17	4 536 238,17	4 284 833,17	3 612 017,00	672 816,17	22 415,00	228 990,00	0,00	0,00	0,00	295 960,00	295 960,00	255 960,00	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	48 279,00	48 279,00	48 279,00	0,00	48 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 880 477,17	4 584 517,17	4 333 112,17	3 612 017,00	721 095,17	22 415,00	228 990,00	0,00	0,00	0,00	295 960,00	295 960,00	255 960,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 070 476,17	3 774 516,17	3 757 166,17	3 195 488,00	561 678,17	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	295 960,00	295 960,00	255 960,00	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	48 279,00	48 279,00	48 279,00	0,00	48 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 118 755,17	3 822 795,17	3 805 445,17	3 195 488,00	609 957,17	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	295 960,00	295 960,00	255 960,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	158 513,00	158 513,00	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	
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	258 513,00	258 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 513,00	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	158 513,00	158 513,00	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	
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	258 513,00	258 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 939 906,74	12 767 717,74	11 366 853,74	8 792 946,25	2 573 907,49	919 917,00	361 960,00	118 987,00	0,00	0,00	3 172 189,00	3 172 189,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 658 622,00	-80 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 578 622,00	-1 578 622,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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	
				po zmianach	14 284 284,74	12 690 717,74	11 329 853,74	8 792 946,25	2 536 907,49	879 917,00	361 960,00	118 987,00	0,00	0,00	1 593 567,00	1 593 567,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 289 200,00	4 117 011,00	3 131 837,00	2 186 044,00	945 793,00	914 000,00	71 174,00	0,00	0,00	0,00	3 172 189,00	3 172 189,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 658 622,00	-80 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 578 622,00	-1 578 622,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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	
				po zmianach	5 633 578,00	4 040 011,00	3 094 837,00	2 186 044,00	908 793,00	874 000,00	71 174,00	0,00	0,00	0,00	1 593 567,00	1 593 567,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 724 241,56	4 724 241,56	4 724 241,56	112 176,00	4 612 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 106,00	-107 106,00	-107 106,00	0,00	-107 106,00	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	4 617 135,56	4 617 135,56	4 617 135,56	112 176,00	4 504 959,56	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	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	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	71 795,17	71 795,17	71 795,17	0,00	71 795,17	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	771 818,96	771 818,96	771 818,96	0,00	771 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 606,00	-101 606,00	-101 606,00	0,00	-101 606,00	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	670 212,96	670 212,96	670 212,96	0,00	670 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	149 798,00	135 798,00	34 798,00	25 000,00	9 798,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	151 798,00	137 798,00	36 798,00	25 000,00	11 798,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	34 798,00	34 798,00	34 798,00	25 000,00	9 798,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	36 798,00	36 798,00	36 798,00	25 000,00	11 798,00	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	47 558 372,85	37 989 602,58	27 282 725,05	15 102 164,45	12 180 560,60	2 051 142,00	8 378 235,53	118 987,00	0,00	158 513,00	9 568 770,27	9 568 770,27	272 260,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 855 845,00	-257 106,00	-217 106,00	0,00	-217 106,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 598 739,00	-1 598 739,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 686 938,00	164 626,00	53 279,00	0,00	53 279,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 522 312,00	1 522 312,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 389 465,85	37 897 122,58	27 118 898,05	15 102 164,45	12 016 733,60	2 022 489,00	8 378 235,53	118 987,00	0,00	258 513,00	9 492 343,27	9 492 343,27	272 260,00	0,00	0,00	0,00	

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		01044	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Makowej w Rogozinie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy
3		01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radzanowo	3 976 398,00	0,00	400 000,00	4 376 398,00	Urząd Gminy
4		01044	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Rogozinie	0,00	0,00	52 740,00	52 740,00	Urząd Gminy
5		01044	Przebudowa sieci kanalizacji w Stróżewku	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy
6	60016	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
7		60016	Modernizacja drogi gminnej w Kostrogaju - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 953,05 zł.	18 953,05	18 953,05	0,00	0,00	Urząd Gminy
8		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9		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
10		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
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	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
13		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 786,21 zł.	476 117,21	0,00	0,00	476 117,21	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 Ciótkowo-Śniegocin	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
16		60016	Przebudowa (przed zmianą Modernizacja drogi gminnej w Kostrogaju) drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 953,05 zł.	138 418,00	0,00	136 953,05	275 371,05	Urząd Gminy
17		60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kostrogaju	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
18		60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klonowej w miejscowości Radzanowo	265 549,00	0,00	1 022 192,00	1 287 741,00	Urząd Gminy
19		60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
20		60017	Modernizacja ulicy Kredytowej w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 47 982,40 zł.	223 102,40	0,00	0,00	223 102,40	Urząd Gminy
21		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	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	Urząd Gminy	
23	700	70005	Zakup gruntu pod przepompownię ścieków w Rogozinie i Stróżewku	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
24	710	71004	Zakup oprogramowania do stworzenia systemu informacji przestrzennej	40 000,00	20 117,00	0,00	19 883,00	Urząd Gminy
25	750	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		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	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Boryszewo w wysokości 5 771,98 zł. i Stare Boryszewo 2 983,57	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				6 218 848,27	157 070,05	1 659 265,05	7 721 043,27	WPF 1 580 000 zł, dotacja 151 300 zł. Wpłata do ZGRP 40 000

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	z tego na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	914 000,00	40 000,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Ogółem				1 409 000,00	40 000,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
			Nazwa jednostki						
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	414 610,00	0,00	11 347,00	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	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
5		80101	Gmina Miasto Płock	1 217,00	0,00	0,00	1 217,00	1 217,00	0,00
6	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			Razem	556 827,00	0,00	11 347,00	568 174,00	451 874,00	116 300,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	754	75412	Przystosowanie samochodu na potrzeby OSP w Szczytnie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00
			Razem	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	105 000,00	35 000,00
Ogółem				696 827,00	0,00	11 347,00	708 174,00	556 874,00	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	40 003 662,35	1 100 000,00	1 431 093,00	40 334 755,35
1.1	dochody bieżące		38 323 316,46	0,00	368 780,35	38 692 096,81
1.2	dochody majątkowe		1 680 345,89	1 100 000,00	1 062 312,65	1 642 658,54
2.	Wydatki w tym:	§ 902	47 558 372,85	1 855 845,00	1 686 938,00	47 389 465,85
2.1	wydatki bieżące		37 989 602,58	257 106,00	164 626,00	37 897 122,58
2.2	wydatki majątkowe		9 568 770,27	1 598 739,00	1 522 312,00	9 492 343,27
3.	Wynik budżetu		-7 554 710,50	x	x	-7 054 710,50
Przychody ogółem:			8 153 496,30	500 000,00	0,00	7 653 496,30
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	5 335 404,03	500 000,00	0,00	4 835 404,03
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 818 092,27	0,00	0,00	2 818 092,27
Rozchody ogółem:			598 785,80	0,00	0,00	598 785,80
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
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00

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 tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w Kosinie	20 950,85			20 950,85	20 950,85	0,00
18	600	60016	Kostrogaj	Przebudowa (przed zmianą Modernizacja drogi gminnej w Kostrogaju) drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj	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 Borszewo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Borszewie	5 771,98			5 771,98	0,00	5 771,98
24	600	60016	Nowe Borszewo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Borszewo	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 tłucznia 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
31	921	92109	Stare Borszewo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Borszewie	2 983,57			2 983,57	0,00	2 983,57
33	600	60016	Stare Borszewo	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stare Borszewo	20 000,00			20 000,00	0,00	20 000,00
34	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
35	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
36	600	60016	Szczytno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Szczytnie	17 993,40			17 993,40	17 993,40	0,00
37	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie	13 962,88			13 962,88	0,00	13 962,88

38	900	90015	Ślepkowo Szlacheckie	Zamontowanie lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	6 000,00			6 000,00	6 000,00	0,00
39	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
40	900	90095	Ślepkowo Szlacheckie	Doposażenie placu zabaw w Ślepkowie Szlacheckim	2 500,00			2 500,00	2 500,00	0,00
41	900	90015	Śniegocin	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Śniegocin	13 147,18			13 147,18	13 147,18	0,00
42	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
43	600	60016	Wodzymin	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin	15 786,21			15 786,21	0,00	15 786,21
44	600	60016	Woźniki	Zakup kruszywa i wbudowanie w drogę gminną w Woźnikach	20 248,57			20 248,57	20 248,57	0,00
45	600	60016	Woźniki Paklewy	Zakup tłucznia na drogę gm. w Woźnikach-Paklewach	13 387,09			13 387,09	13 387,09	0,00
46	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	0,00	0,00	634 135,43	360 592,16	273 543,27

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

W Dziale 600 – Transport i łączność, w paragrafie 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1 002 192,65 zł.** na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Klonowej w miejscowości Radzanowo” Kwota ta wynika z zawartej umowy nr RFRD/63/2022 z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie wymienionego wyżej zadania.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, w paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **41 280,35 zł.**, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **161 500 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT, w paragrafie 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **60 120 zł.** Środki finansowe ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i są niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w paragrafie 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **1 100 000 zł.** Zgodnie z wytycznymi Programu w pierwszej kolejności należy finansować inwestycję ze środków własnych. Przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych będą finansować inwestycję w roku 2023.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **85 000 zł.** z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innej gminy w przedszkolu samorządowym i przedszkolu niepublicznym, w paragrafie 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **3 000 zł.** na realizację w Przedszkolu w Radzanowie projektu „Kolorowy plac zabaw”. Środki zostały pozyskane z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **78 000 zł.** z tytułu wpływów od mieszkańców za odbiór ścieków.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **477 740 zł.**, z tego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radzanowo” kwota **400 000 zł.**, na zadanie „Budowa sieci kanalizacji w Stróżewku” kwota **25 000 zł.** oraz na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Rogozinie” kwota **52 740 zł.**

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się plan dotacji celowej dla Gminy Miasto Płock o kwotę **11 347 zł.** na usługi przewozów pasażerskich i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł.** po analizie potrzeb i stwierdzonych oszczędnościach, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **50 000 zł.** i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1 022 192 zł.** na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Klonowej w miejscowości Radzanowo”, w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **7 380 zł.** , na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie”.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami , zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł.** i zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie „Zakup gruntu pod przepompownię ścieków w Rogozinie i Stróżewku” w kwocie **15 000 zł.**, w

rozdziale 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł.** po analizie potrzeb.

W Dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **20 117 zł.** w związku ze złożoną niższą ofertą na zakup oprogramowania do stworzenia systemu informacji przestrzennej.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **48 279 zł.** na realizację zadań statutowych urzędu.

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 bieżących o kwotę **100 000 zł.** na zapłatę odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych i zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Małolatek” w Stróżewku o **40 000 zł.** i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **40 000 zł.** na koszty utrzymania dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin po analizie potrzeb oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 000 zł.** na zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu w Radzanowie. Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1 578 622 zł.** na zadaniu „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie” do kwoty planowanej zapłaty za roboty budowlane i nadzór inwestorski.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **5 500 zł.** po analizie potrzeb, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **101 606 zł.** po analizie potrzeb.

W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2 000 zł.** na utrzymanie obiektów sportowych.

W załączniku nr 7 pn. „Wydatki na 2022r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” pod pozycją 18 dokonuje się uszczegółowienia nazwy przedsięwzięcia przyjętego w roku bieżącym do dofinansowania z Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Kostrogaj:

Przed zmianą:

1.Modernizacja drogi gminnej w Kostrogaju.

Po zmianie:

1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj.

Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania środkami zewnętrznymi tj. dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zaleca się więc aby nazwa zadania była zgodna we wszystkich dokumentach. Uszczegółowienie nazwy zadania w żaden sposób nie wpłynie na zakres rzeczowy planowanej inwestycji.

Wprowadzone zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Deficyt budżetu z kwoty **7 554 710,50 zł.** zmniejszył się do kwoty **7 054 710,50 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 szczególnie – kwota **4 835 404,03 zł.** i środki pieniężne, które zostały na rachunku budżetu z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota **2 219 306,47 zł.**

Kwota przychodów **500 000 zł.** będzie stanowiła źródło finansowania zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radzanowo” w roku 2023, wprowadzonego do wykazu przedsięwzięć do WPF.