

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca: Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 24 sierpnia 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** zwiększa się **dochody budżetu gminy** o kwotę **685 110,79 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **41 242 191,11 zł.**

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **685 110,79 zł.** tj. do kwoty **39 599 532,57 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 **679 860 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2 018 019,79 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **48 949 950,61 zł.**

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **679 860 zł.** i zwiększa się o kwotę **974 993 zł.** tj. do kwoty **38 414 580,55 zł.**

6. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **1 043 026,79 zł.** tj. do kwoty **10 535 370,06 zł.**

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

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

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

§ 2. 1. **W § 3** po zmianie różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7 707 759,50 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 **3 471 141,27 zł.**

2. W § 4.1 po zmianie ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **8 306 545,30 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **598 785,80 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2022 r.” - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 24.08.2022r. 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 535,00	0,00	17 916,00	193 451,00
			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
				175 535,00	0,00	17 916,00	193 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 066,00	0,00	17 916,00	42 982,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 642 995,78	0,00	14 638,00	14 657 633,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 642 995,78	0,00	14 638,00	14 657 633,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 356,00	0,00	9 670,00	38 026,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 529,00	0,00	4 968,00	412 497,00
758			Różne rozliczenia	10 309 002,73	0,00	652 556,79	10 961 559,52
			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
				10 309 002,73	0,00	652 556,79	10 961 559,52
			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	49 335,35	0,00	20 969,00	70 304,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	581 912,00	0,00	529 775,79	1 111 687,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 220 202,00	0,00	101 812,00	9 322 014,00

bieżące razem:		38 914 421,78	0,00	685 110,79	39 599 532,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 987,00	0,00	0,00	118 987,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 642 658,54	0,00	0,00	1 642 658,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 960,00	0,00	0,00	255 960,00

Ogółem:		40 557 080,32	0,00	685 110,79	41 242 191,11
	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 2022 r.” - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 24.08.2022r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowa na rok 2022 Nr XXXVI/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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 200 860,57	490 722,57	490 722,57	8 400,18	482 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 138,00	4 710 138,00	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	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	5 350 860,57	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	4 860 138,00	4 860 138,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	691 832,00	691 832,00	691 832,00	8 000,00	683 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 741,00	-152 741,00	-152 741,00	0,00	-152 741,00	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	539 091,00	539 091,00	539 091,00	8 000,00	531 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	691 832,00	691 832,00	691 832,00	8 000,00	683 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 741,00	-152 741,00	-152 741,00	0,00	-152 741,00	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	539 091,00	539 091,00	539 091,00	8 000,00	531 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	2 773 253,41	2 773 253,41	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	1 451 026,79	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 026,79	893 026,79	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 011 686,48	2 345 406,28	1 919 449,28	0,00	1 919 449,28	425 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 280,20	3 666 280,20	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 389 154,61	2 389 154,61	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	1 211 026,79	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 026,79	893 026,79	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 428 314,85	1 146 133,45	1 146 133,45	0,00	1 146 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 181,40	3 282 181,40	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	466 098,80	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 098,80	284 098,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	706 098,80	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 098,80	284 098,80	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 825 776,00	1 810 776,00	1 796 276,00	1 435 392,00	360 884,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	67 073,00	67 073,00	67 073,00	0,00	67 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 892 849,00	1 877 849,00	1 863 349,00	1 435 392,00	427 957,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	49 700,00	49 700,00	49 700,00	16 650,00	33 050,00	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	67 073,00	67 073,00	67 073,00	0,00	67 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 773,00	116 773,00	116 773,00	16 650,00	100 123,00	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	4 880 477,17	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		
				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	80 455,00	80 455,00	79 455,00	14 000,00	65 455,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 960 932,17	4 664 972,17	4 412 567,17	3 626 017,00	786 550,17	22 415,00	229 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 960,00	295 960,00	255 960,00	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			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	71 588,00	71 588,00	71 588,00	0,00	71 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	86 888,00	86 888,00	86 888,00	0,00	86 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	839 099,84	819 857,98	304 557,98	59 553,00	245 004,98	515 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 241,86	19 241,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	918 099,84	898 857,98	383 557,98	59 553,00	324 004,98	515 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 241,86	19 241,86	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	651 099,84	631 857,98	296 557,98	59 553,00	237 004,98	335 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 241,86	19 241,86	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	738 099,84	718 857,98	383 557,98	59 553,00	324 004,98	335 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 241,86	19 241,86	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 844,00	138 844,00	37 844,00	25 000,00	12 844,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 844,00	37 844,00	37 844,00	25 000,00	12 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	47 611 790,82	38 119 447,55	27 135 603,67	15 113 796,01	12 021 807,66	2 022 489,00	8 583 854,88	118 987,00	0,00	258 513,00	9 492 343,27	9 492 343,27	272 260,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-679 860,00	-679 860,00	-679 860,00	0,00	-679 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 018 019,79	974 993,00	956 273,00	112 812,00	843 461,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	1 043 026,79	1 043 026,79	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 949 950,61	38 414 580,55	27 412 016,67	15 226 608,01	12 185 408,66	2 022 489,00	8 602 574,88	118 987,00	0,00	258 513,00	10 535 370,06	10 535 370,06	272 260,00	0,00	0,00		

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2022 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan dochodów po zmianie
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 377 864,00	0,00	0,00	2 377 864,00
Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków po zmianie
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	3 089 046,97	366 933,00	0,00	2 722 113,97

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2022 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Stróżewko, Radzanowo, Nowe Boryszewo	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	Urząd Gminy
2		01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Rogozino, Radzanowo, Nowe Boryszewo, Radzanowo Lasocin, Radzanowo Dębniaki	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy
3		01044	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Makowej w Rogozinie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy
4		01044	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Rogozinie	52 740,00	0,00	0,00	52 740,00	Urząd Gminy
5		01044	Przebudowa sieci kanalizacji w Stróżewku	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy
6		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 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
8		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
9		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
10		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

11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 786,21 zł.	476 117,21	0,00	82 646,79	558 764,00	Urząd Gminy
12		60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Chomętowo-Rogozino	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Urząd Gminy
13		60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciólkowo-Śniegocin	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
14		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj	275 371,05	18 953,05	80 922,00	337 340,00	Urząd Gminy
15		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj (przed zmianą: Przebudowa drogi wewnętrznej w Kostrogaju) - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 953,05 zł.	100 000,00	0,00	18 953,05	118 953,05	Urząd Gminy
16		60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klonowej w miejscowości Radzanowo	1 287 741,00	0,00	485 458,00	1 773 199,00	Urząd Gminy
17		60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	0,00	24 000,00	44 000,00	Urząd Gminy
18		60016	Zakup używanego samochodu ciężarowego w tym z osprzętem do zimowego utrzymania dróg	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	Zakład Gospodarczy
19		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
20		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
21	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	Urząd Gminy	
22	700	70005	Zakup gruntu pod przepompownię ścieków w Rogozinie i Stróżewku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy
23	710	71004	Zakup oprogramowania do stworzenia systemu informacji przestrzennej	19 883,00	0,00	0,00	19 883,00	Urząd Gminy
24	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie gminy	255 960,00	0,00	0,00	255 960,00	Urząd Gminy
25	801	80104	Zakup huśtawki	13 567,00	0,00	0,00	13 567,00	Samorządowe Przedszkole

26		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
27	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
28	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				3 344 645,27	18 953,05	1 061 979,84	4 387 672,06	WPF 5 956 398 zł., dotacja 151 300 zł. Wpłata do ZGRP 40 000

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	40 557 080,32	0,00	685 110,79	41 242 191,11
1.1	dochody bieżące		38 914 421,78	0,00	685 110,79	39 599 532,57
1.2	dochody majątkowe		1 642 658,54	0,00	0,00	1 642 658,54
2.	Wydatki w tym:	§ 902	47 611 790,82	679 860,00	2 018 019,79	48 949 950,61
2.1	wydatki bieżące		38 119 447,55	679 860,00	974 993,00	38 414 580,55
2.2	wydatki majątkowe		9 492 343,27	0,00	1 043 026,79	10 535 370,06
3.	Wynik budżetu		-7 054 710,50	x	x	-7 707 759,50
Przychody ogółem:			7 653 496,30	0,00	653 049,00	8 306 545,30
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 835 404,03	0,00	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	653 049,00	3 471 141,27
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
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów:

*W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o **17 916 zł.** z tytułu wpływów za dostarczone media.*

*W Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się plan dochodów, w paragrafie 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę **9 670 zł.** i w paragrafie 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę **4 968 zł.** z tytułu zrealizowanych podatków.*

*W Dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę **20 969 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od lokat bankowych, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę **529 775,79 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego, w paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę **101 812 zł.** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.*

2. Zmiany w planie wydatków:

*W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **150 000 zł.,** na opracowanie dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Rogozino, Radzanowo, Nowe Boryszewo, Radzanowo Lasocin, Radzanowo Dębniki.*

*W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **318 000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych do wbudowania w drogi gminne i wydatków majątkowych o kwotę **893 026,79 zł.** z tego na zadania dla których zakończyły się postępowania przetargowe tj. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Klonowej w miejscowości Radzanowo” 485 458 zł., „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin” 82 646,79 zł., „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj 80 922 zł.”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000 zł. na „Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo” rozszerzonego o część dotyczącą odwodnienia drogi i przeznaczają się kwotę 220 000 zł. na zakup używanego samochodu ciężarowego w tym wyposażonego w osprzęt do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Zakładu Gospodarczego. Kwotę udziału z funduszu sołeckiego w wysokości 18 953,05 zł. przenosi się jak w poz. 13 i 14 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 240 000 zł. na remonty chodników i dróg gminnych.*

*W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **67 073 zł.** na zakup opału i koszty energii elektrycznej.*

*W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **72 955 zł.** na realizację zadań statutowych urzędu, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan o kwotę **7 500 zł.** na wydanie gazety gminnej.*

*W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **33 837 zł.** na utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek straży pożarnych oraz utrzymanie remiz strażackich.*

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan

wydatków bieżących o kwotę **101 812 zł.** na realizację zadania związanego z zatrudnieniem od 01 września 2022r. nauczycieli pedagogów i logopedów. Środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej.

*W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, tworzy się plan w wysokości **470 zł.** na wypłatę świadczeń.*

*W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **30 000 zł.** na zakup lamp solarnych do miejscowości Chomętowo i Rogozino, w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się plan wydatków o kwotę **15 300 zł.** na opracowanie opinii prawnej w zakresie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania.*

*W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków o kwotę **87 000 zł.** na zakup opału na zimę.*

*W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 046 zł.** na utrzymanie boisk gminnych.*

Zwiększenie planu wydatków na wyżej opisane zadania było możliwe dzięki zrealizowaniu powyżej planu dochodów w kwocie 583 298,79 zł. oraz oszczędnościom na planach wydatków: w Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 152 741 zł., w Dziale 852 – Pomoc społeczna 100 000 zł., w Dziale 900 – Gospodarka odpadami komunalnymi 419 119 zł., w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 000 zł. oraz wolnym środkiem z rozliczenia budżetu za 2021r. w wysokości 653 049 zł.

Wprowadzone zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Deficyt budżetu z kwoty **7 054 710,50 zł.** zwiększył się do kwoty **7 707 759,50 zł.** Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, które pozostały na rachunku budżetu a wynikają z rozliczenia dochodów nie wydatkowanych na zadania, co do których mają zastosowanie przepisy szczególne – kwota **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 **2 273 569,67 zł.**