

Projekt

z dnia 16 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca: Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 22 września 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 **530 192,61 zł.** i zwiększa się **dochody budżetu gminy** o kwotę **9 668 660,94 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **50 442 594,53 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **530 192,61 zł.** i zwiększa się o kwotę **9 668 660,94 zł.** tj. do kwoty **48 799 935,99 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 **136 927,08 zł.** i zwiększa się **wydatki budżetu gminy** o kwotę **9 345 395,41 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **58 220 354,03 zł.**

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **136 927,08 zł.** i zwiększa się o kwotę **9 345 395,41 zł.** tj. do kwoty **47 684 983,97 zł.**

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

7. **W § 6 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków 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.*”

8. **W § 8 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2022r, pn. „*Dotacje podmiotowe w 2022r.*”

§ 2. 1. W § 3 po zmianie różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7 777 759,50 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 **3 541 141,27 zł.**

2. W § 4.1 po zmianie ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **8 376 545,30 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.

§ 3. 3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 4. 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2022r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 22.09.2022r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2022r. Nr XXXVI/202/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 451,00	0,00	14 766,00	208 217,00
			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
				193 451,00	0,00	14 766,00	208 217,00
			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	137 556,00	0,00	8 370,00	145 926,00
		0830	Wpływy z usług	42 982,00	0,00	6 396,00	49 378,00
750			Administracja publiczna	78 339,00	0,00	215,00	78 554,00
			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
				78 339,00	0,00	215,00	78 554,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	215,00	215,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 225,10	-1 919,53	1 919,53	63 225,10
			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
				63 225,10	-1 919,53	1 919,53	63 225,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40,64	0,00	1 919,53	1 960,17

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 919,53	-1 919,53	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 657 633,78	0,00	28 176,41	14 685 810,19
			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
				14 657 633,78	0,00	28 176,41	14 685 810,19
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 758,78	0,00	13 479,41	40 238,19
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 026,00	0,00	6 101,00	44 127,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 371,00	0,00	8 596,00	235 967,00
758			Różne rozliczenia	10 993 982,97	-366 800,00	441 237,11	11 068 420,08
			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
				10 993 982,97	-366 800,00	441 237,11	11 068 420,08
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 304,35	0,00	23 001,00	93 305,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,11	1,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 111 687,79	0,00	27 234,00	1 138 921,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 437,00	0,00	366 800,00	399 237,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 800,00	-366 800,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 322 014,00	0,00	24 201,00	9 346 215,00
801			Oświata i wychowanie	1 049 948,60	-157 458,00	160 245,00	1 052 735,60
			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
				1 049 948,60	-157 458,00	160 245,00	1 052 735,60
			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

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 458,00	-157 458,00	157 458,00	157 458,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	18,00	27,00
		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	31 152,00	0,00	488,00	31 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 281,00	2 281,00
852			Pomoc społeczna	1 047 890,00	0,00	9 000 000,00	10 047 890,00
			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
				1 047 890,00	0,00	9 000 000,00	10 047 890,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 600,00	0,00	9 780,00	27 380,00
			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
				17 600,00	0,00	9 780,00	27 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	0,00	9 780,00	27 380,00
855			Rodzina	6 907 696,04	0,00	1 831,00	6 909 527,04
			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
				6 907 696,04	0,00	1 831,00	6 909 527,04
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	1 831,00	8 831,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 903 090,54	-4 015,08	10 490,89	2 909 566,35
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 903 090,54	-4 015,08	10 490,89	2 909 566,35

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	406 002,00	0,00	7 240,89	413 242,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 831,00	-4 015,08	3 250,00	66 065,92
bieżące razem:				39 661 467,66	-530 192,61	9 668 660,94	48 799 935,99
			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:				41 304 126,20	-530 192,61	9 668 660,94	50 442 594,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	374 947,00	0,00	0,00	374 947,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2022r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzanowo z dnia 22.09.2022r. 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	wyplaty 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-8 000,00	-18 000,00	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	0,00
				po zmianach	513 091,00	513 091,00	513 091,00	0,00	513 091,00	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	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		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-8 000,00	-18 000,00	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	513 091,00	513 091,00	513 091,00	0,00	513 091,00	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	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	5 991 686,48	2 325 406,28	1 899 449,28	0,00	1 899 449,28	425 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 280,20	3 666 280,20	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	4 408 314,85	1 126 133,45	1 126 133,45	0,00	1 126 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 181,40	3 282 181,40	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 876 199,00	1 861 199,00	1 846 699,00	1 418 742,00	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		
				zmniejszenie	-26 112,00	-26 112,00	-26 112,00	0,00	-26 112,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 870 087,00	1 855 087,00	1 840 587,00	1 418 742,00	421 845,00	0,00	14 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 662 408,00	1 662 408,00	1 647 908,00	1 418 742,00	229 166,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 682 408,00	1 682 408,00	1 667 908,00	1 418 742,00	249 166,00	0,00	14 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 112,00	-6 112,00	-6 112,00	0,00	-6 112,00	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	107 556,00	92 556,00	92 556,00	0,00	92 556,00	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	100 123,00	100 123,00	100 123,00	0,00	100 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 123,00	80 123,00	80 123,00	0,00	80 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 960 932,17	4 664 972,17	4 412 567,17	3 627 017,00	785 550,17	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		
				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	21 321,00	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 982 253,17	4 686 293,17	4 433 888,17	3 648 338,00	785 550,17	22 415,00	229 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 960,00	295 960,00	255 960,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 191 710,17	3 895 750,17	3 877 400,17	3 209 488,00	667 912,17	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 960,00	295 960,00	255 960,00	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	21 321,00	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 213 031,17	3 917 071,17	3 898 721,17	3 230 809,00	667 912,17	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 960,00	295 960,00	255 960,00	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 zmianie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		130 758,78	0,00	13 479,41	144 238,19
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 758,78	0,00	13 479,41	40 238,19
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
WYDATKI					
Dział 851 - Ochrona zdrowia		158 175,67	0,00	13 479,41	171 655,08
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		27 416,89	0,00	0,00	27 416,89
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	27 416,89	0,00	0,00	27 416,89
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych				
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 758,78	0,00	13 479,41	144 238,19
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	130 758,78	0,00	13 479,41	144 238,19
	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				

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	874 000,00	0,00	87 533,00	961 533,00	961 533,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	315 000,00	0,00	60 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Ogółem				1 369 000,00	0,00	157 533,00	1 526 533,00	1 526 533,00	0,00

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	41 304 126,20	530 192,61	9 668 660,94	50 442 594,53
1.1	dochody bieżące		39 661 467,66	530 192,61	9 668 660,94	48 799 935,99
1.2	dochody majątkowe		1 642 658,54	0,00	0,00	1 642 658,54
2.	Wydatki w tym:	§ 902	49 011 885,70	136 927,08	9 345 395,41	58 220 354,03
2.1	wydatki bieżące		38 476 515,64	136 927,08	9 345 395,41	47 684 983,97
2.2	wydatki majątkowe		10 535 370,06	0,00	0,00	10 535 370,06
3.	Wynik budżetu		-7 707 759,50	x	x	-7 777 759,50
Przychody ogółem:			8 306 545,30	0,00	70 000,00	8 376 545,30
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 835 404,03	0,00	0,00	4 835 404,03
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 471 141,27	0,00	70 000,00	3 541 141,27
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 wprowadzenie następujących zmian po stronie dochodów i wydatków:

1. Zmiany w planie dochodów:

*W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan dochodów w paragrafie 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, o **8 370 zł.**, z tego z tytułu wpływów z wynajmu lokali użytkowych kwota 6 207 zł i wpływów z czynszu za wynajem mieszkania kwota 2 163 zł., oraz w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, o kwotę **6 396 zł.** z tytułu wpływów za dostarczone media.*

*W Dziale 750 – Administracja publiczna, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę **215 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym.*

*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 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **13 479,41 zł.**, w paragrafie 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę **6 101 zł.** z tytułu zrealizowanego podatku i w paragrafie 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę **8 596 zł.** z tytułu zrealizowanej opłaty za zajęcie pasa drogowego.*

*W Dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę **23 001 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od lokat bankowych, w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę **1,11 zł.** z tytułu korekty opłaty produktowej, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę **27 234 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego, w paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę **24 201 zł.** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.*

*W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę **157 458 zł.**, z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z wyżywienia dzieci przedszkolnych w stołówce, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, o kwotę **18 zł.** z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej, w paragrafie 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, o kwotę **488 zł.** z tytułu zrealizowanych wpływów z czynszu dzierżawnego, w paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę **2 281 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym.*

*W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w paragrafie 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększa się dochody o kwotę **9 000 000 zł.** na wypłatę dodatku węglowego.*

*W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w paragrafie 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zwiększa się plan dochodów o kwotę **9 780 zł.** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.*

W Dziale 855 – Rodzina, w paragrafie 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami, zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 831 zł.** ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan dochodów, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, o kwotę **7 240,89 zł.** z tytułu zrealizowanych wpływów od mieszkańców za odbiór ścieków, w paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę **3 250 zł** za wydane zaświadczenia o wysokości dochodów dla programu „Czyste powietrze” oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4 015,08 zł.** na realizację zadania pn. „Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanowo w 2022r.”

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 000 zł.** na zakup opału.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę **21 321 zł.** na wynagrodzenia i pochodne.

W Dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, zwiększa się plan wydatków o kwotę **29 029 zł.** na zapłatę odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych i zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę **24 201 zł.** na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022r. Środki pochodzą ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej. W rozdziale 80104 – Przedszkola, o kwotę **87 533 zł.** na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Małolatek” w Stróżewku, w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, o kwotę **5 802 zł.** na wynagrodzenie dla opiekuna uczniów.

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków o kwotę **13 479,41 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022r. Środki pochodzą z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 000 000 zł.** na wypłatę dodatku węglowego. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 780 zł.** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 250 zł.** na wypłatę wynagrodzenia za wydawane zaświadczenia o wysokości dochodów dla programu „Czyste powietrze” . Środki gmina otrzymała z WFOŚiGW. W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4 015,08 zł.,** na zadanie pn. „Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanowo w 2022r.” w związku z niższą kwotą wykazaną w zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania niż planowano.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan wydatków w rozdziale

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, o kwotę **121 000 zł.**, z tego na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Sportu, **kwota 60 000 zł.** i na remont świetlicy wiejskiej w Ciótkówku, **kwota 61 000 zł.** oraz w rozdziale 92116 – Biblioteki, o kwotę **10 000 zł.** na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

W związku z urzędową zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian w budżecie po stronie dochodów:

1. W Dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w paragrafie 2100 – *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*, zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 919,53 zł.**, z tego: na realizację zadania związanego z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy kwota 548,25 zł. oraz nadaniem numeru PESEL na wniosek obywatelowi Ukrainy kwota 1 371,28 zł. Środki pochodzą z przesunięcia z Działu 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, z paragrafu 2700 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.*
2. W Dziale 758 – *Różne rozliczenia*, w paragrafie 2100 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*, zwiększa się plan dochodów o kwotę **366 800 zł.**, z tego: na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy kwota 260 640 zł., na jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży kwota 33 259 zł, na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 5 581 zł, na zadania oświatowe realizowane w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy kwota 62 261 zł oraz na stypendia dla uczniów z Ukrainy 5 059 zł. Środki pochodzą z przesunięcia z Działu 758– *Różne rozliczenia*, z paragrafu 2700 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.*

Zwiększenie planu wydatków na wyżej opisane zadania było możliwe dzięki zrealizowaniu powyżej planu dochodów w kwocie 87 757,92 zł. oraz oszczędnościom na planach wydatków: w Dziale 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* – 26 000 zł., w Dziale 600 – *Transport i łączność* – 20 000 zł., w Dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – 26 112 zł., w Dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 2 800 zł., w Dziale 900 – *Gospodarka odpadami komunalnymi* 62 015,08., oraz wolnym środkiem z rozliczenia budżetu za 2021r. w wysokości 70 000 zł.

Wprowadzone zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Deficyt budżetu z kwoty **7 707 759,50 zł.** zwiększył się do kwoty **7 777 759,50 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 **2 343 569,67 zł.**