

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO

z dnia 20 grudnia 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. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.) **Rada Gminy Radzanowo** uchwała, co następuje:

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

1. W § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **1 819 640,73 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **2 197 796,51 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **55 788 497,89 zł.**

2. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1 819 640,73 zł.** i zwiększa się o kwotę **2 197 796,51 zł.** tj. do kwoty **54 145 839,35 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 **978 011,77 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 356 167,55 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **59 266 257,39 zł.**

5. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **942 244,77 zł.** i zwiększa się o kwotę **1 138 104,55 zł.** tj. do kwoty **48 359 012,33 zł.**

6. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **35 767 zł.** i zwiększa się o kwotę **218 063 zł.** tj. do kwoty **10 907 245,06 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*”.

10. W § 8 pkt. 1 wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2022r. pn. „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 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 20.12.2022r. 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	211 072,00	0,00	1 754,00	212 826,00
			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
				211 072,00	0,00	1 754,00	212 826,00
			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	21,00	0,00	1 754,00	1 775,00
750			Administracja publiczna	103 751,96	-4 431,77	696,00	100 016,19
			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
				103 751,96	-4 431,77	696,00	100 016,19
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00	0,00	696,00	911,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-4 431,77	0,00	3 568,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 453,31	0,00	39,00	82 492,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 453,31	0,00	39,00	82 492,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 648,15	0,00	39,00	36 687,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 762 024,72	-1 140 348,96	1 247 447,96	18 869 123,72

			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
				18 762 024,72	-1 140 348,96	1 247 447,96	18 869 123,72
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 964 056,00	0,00	1 210 543,96	6 174 599,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 463,00	0,00	19 525,00	352 988,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	418 803,00	0,00	17 379,00	436 182,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 140 348,96	-1 140 348,96	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 200 571,63	0,00	72 047,00	11 272 618,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 200 571,63	0,00	72 047,00	11 272 618,63
			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	136 849,06	0,00	63 028,00	199 877,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 346 215,00	0,00	9 019,00	9 355 234,00
801			Oświata i wychowanie	1 084 354,28	0,00	72 666,00	1 157 020,28
			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
				1 084 354,28	0,00	72 666,00	1 157 020,28
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	18,00	45,00
		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	31 640,00	0,00	12 850,00	44 490,00
		0830	Wpływy z usług	337 830,00	0,00	59 015,00	396 845,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 596,00	0,00	783,00	6 379,00
852			Pomoc społeczna	9 697 397,00	-674 860,00	0,00	9 022 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 697 397,00	-674 860,00	0,00	9 022 537,00
			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	8 511 724,00	-674 860,00	0,00	7 836 864,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	0,00	800 800,00	1 300 800,00
			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
				500 000,00	0,00	800 800,00	1 300 800,00
			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	800 800,00	800 800,00
855			Rodzina	7 097 842,04	0,00	0,55	7 097 842,59
			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
				7 097 842,04	0,00	0,55	7 097 842,59
			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	8 831,00	0,00	0,55	8 831,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 542,62	0,00	2 346,00	2 909 888,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 907 542,62	0,00	2 346,00	2 909 888,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	413 242,89	0,00	2 346,00	415 588,89
bieżące razem:				53 767 683,57	-1 819 640,73	2 197 796,51	54 145 839,35
			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	118 987,00	0,00	0,00	118 987,00

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

Ogółem:	55 410 342,11	-1 819 640,73	2 197 796,51	55 788 497,89
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	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 20.12.2022r. 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	wydatki jednostek budżetowych	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:					
							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	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	5 720 543,95	835 405,95	835 405,95	14 497,23	820 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 138,00	4 885 138,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 407,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 857,00	-15 857,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 790 136,95	834 855,95	834 855,95	14 497,23	820 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 281,00	4 955 281,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	421 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 857,00	-15 857,00	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	406 043,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 143,00	405 143,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 468 688,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 138,00	4 464 138,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 554 138,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 138,00	4 550 138,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 453,55	35 453,55	35 453,55	0,00	35 453,55	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	548 544,55	548 544,55	548 544,55	0,00	548 544,55	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 453,55	35 453,55	35 453,55	0,00	35 453,55	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	548 544,55	548 544,55	548 544,55	0,00	548 544,55	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	6 317 215,48	2 470 382,28	2 044 425,28	0,00	2 044 425,28	425 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 833,20	3 846 833,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 942,00	-4 942,00	-4 942,00	0,00	-4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 063,00	115 063,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 427 336,48	2 465 440,28	2 039 483,28	0,00	2 039 483,28	425 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 896,20	3 961 896,20	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 723 364,94	1 258 090,54	1 258 090,54	0,00	1 258 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 274,40	3 465 274,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 264,00	-2 264,00	-2 264,00	0,00	-2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 063,00	115 063,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 836 163,94	1 255 826,54	1 255 826,54	0,00	1 255 826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 337,40	3 580 337,40	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	716 558,80	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 558,80	281 558,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-833,00	-833,00	-833,00	0,00	-833,00	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	715 725,80	434 167,00	434 167,00	0,00	434 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 558,80	281 558,80	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	12 881,00	12 881,00	12 881,00	0,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00	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	11 036,00	11 036,00	11 036,00	0,00	11 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 851 087,00	1 836 087,00	1 817 087,00	1 376 877,00	440 210,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 322,00	9 322,00	9 322,00	0,00	9 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 845 409,00	1 845 409,00	1 826 409,00	1 376 877,00	449 532,00	0,00	19 000,00	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:				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;	w tym:													
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							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				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	92 556,00	77 556,00	77 556,00	0,00	77 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	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	80 101,00	80 101,00	80 101,00	0,00	80 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	64 123,00	64 123,00	64 123,00	0,00	64 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 777,00	6 777,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	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	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	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	61 470,00	25 287,00	25 287,00	1 598,00	23 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 183,00	36 183,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 484,00	-574,00	-574,00	0,00	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 910,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	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	60 896,00	29 623,00	29 623,00	1 598,00	28 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 273,00	31 273,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	45 170,00	25 287,00	25 287,00	1 598,00	23 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 883,00	19 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 484,00	-574,00	-574,00	0,00	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 910,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	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	44 596,00	29 623,00	29 623,00	1 598,00	28 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,00	14 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 064 846,64	4 784 860,64	4 535 009,64	3 688 806,00	846 203,64	20 530,00	229 321,00	0,00	0,00	0,00	279 986,00	279 986,00	255 960,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 044,77	-67 044,77	-67 044,77	-18 986,00	-48 058,77	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	5 003 801,87	4 723 815,87	4 473 964,87	3 669 820,00	804 144,87	20 530,00	229 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 986,00	279 986,00	255 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	187 973,51	187 973,51	31 873,51	5 750,00	26 123,51	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	193 973,51	193 973,51	37 873,51	5 750,00	32 123,51	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 233 426,17	3 953 440,17	3 935 090,17	3 261 572,00	673 518,17	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	279 986,00	279 986,00	255 960,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 986,00	-59 986,00	-59 986,00	-18 986,00	-41 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 173 440,17	3 893 454,17	3 875 104,17	3 242 586,00	632 518,17	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 986,00	279 986,00	255 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	101 014,00	101 014,00	26 653,00	0,00	26 653,00	20 530,00	53 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 058,77	-7 058,77	-7 058,77	0,00	-7 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 955,23	93 955,23	19 594,23	0,00	19 594,23	20 530,00	53 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	282 646,69	247 646,69	210 363,69	25 976,95	184 386,74	2 000,00	35 283,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	291 146,69	256 146,69	218 863,69	25 976,95	192 886,74	2 000,00	35 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	203 658,00	168 658,00	131 375,00	8 251,00	123 124,00	2 000,00	35 283,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	212 158,00	177 158,00	139 875,00	8 251,00	131 624,00	2 000,00	35 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	302 696,00	302 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 595,00	-2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 595,00	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	300 101,00	300 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 101,00	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:		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		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	302 696,00	302 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 595,00	-2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 595,00	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	300 101,00	300 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 101,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 340 753,84	12 747 186,84	11 274 942,42	8 598 226,49	2 676 715,93	967 168,42	386 089,00	118 987,00	0,00	0,00	1 593 567,00	1 593 567,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 672,00	-90 672,00	-90 672,00	-90 672,00	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	125 535,00	108 535,00	82 163,00	0,00	82 163,00	26 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 375 616,84	12 765 049,84	11 266 433,42	8 507 554,49	2 758 878,93	993 540,42	386 089,00	118 987,00	0,00	0,00	0,00	1 610 567,00	1 610 567,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 696 780,56	6 696 780,56	6 431 076,14	5 396 563,00	1 034 513,14	5 635,42	260 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	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	26 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 638 497,56	6 621 497,56	6 355 793,14	5 311 563,00	1 044 230,14	5 635,42	260 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	27 375,00	27 375,00	27 375,00	0,00	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 903,00	27 903,00	27 903,00	0,00	27 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 974 013,00	3 380 446,00	2 349 239,00	1 660 251,00	688 988,00	961 533,00	69 674,00	0,00	0,00	0,00	1 593 567,00	1 593 567,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 672,00	-5 672,00	-5 672,00	-5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 290,00	98 290,00	71 918,00	0,00	71 918,00	26 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 066 631,00	3 473 064,00	2 415 485,00	1 654 579,00	760 906,00	987 905,00	69 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 567,00	1 593 567,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 056 823,74	11 056 823,74	1 123 384,21	739 425,34	383 958,87	0,00	9 933 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-768 300,00	-768 300,00	-40 500,00	-20 000,00	-20 500,00	0,00	-727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 298 463,74	10 298 463,74	1 092 824,21	729 365,34	363 458,87	0,00	9 205 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	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	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	143 470,00	143 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	124 470,00	124 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	778 818,74	778 818,74	777 818,74	679 114,98	98 703,76	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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		
				po zmianach	758 818,74	758 818,74	757 818,74	659 114,98	98 703,76	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	9 696 407,00	9 696 407,00	109 187,47	60 310,36	48 877,11	0,00	9 587 219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-691 800,00	-691 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-691 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	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	9 014 547,00	9 014 547,00	119 127,47	70 250,36	48 877,11	0,00	8 895 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	501 043,44	501 043,44	501 043,44	18 486,04	482 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800 800,00	800 800,00	800 800,00	0,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 301 843,44	1 301 843,44	1 301 843,44	18 486,04	1 283 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	501 043,44	501 043,44	501 043,44	18 486,04	482 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800 800,00	800 800,00	800 800,00	0,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 301 843,44	1 301 843,44	1 301 843,44	18 486,04	1 283 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 139,00	52 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 339,00	57 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 224 880,85	7 224 880,85	454 454,53	334 488,74	119 965,79	74 200,00	6 696 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 245 880,85	7 245 880,85	459 954,53	339 988,74	119 965,79	89 700,00	6 696 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	53 789,97	53 789,97	53 789,97	50 777,00	3 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	59 289,97	59 289,97	59 289,97	56 277,00	3 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 002 485,06	4 002 485,06	4 002 485,06	112 984,37	3 889 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 567,00	-7 567,00	-7 567,00	-2 331,00	-5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	121 485,00	121 485,00	121 485,00	0,00	121 485,00	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	4 116 403,06	4 116 403,06	4 116 403,06	110 653,37	4 005 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	547 958,00	547 958,00	547 958,00	6 000,00	541 958,00	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	110 814,00	110 814,00	110 814,00	0,00	110 814,00	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	658 772,00	658 772,00	658 772,00	6 000,00	652 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 575 113,97	2 575 113,97	2 575 113,97	90 251,00	2 484 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 454,00	-2 454,00	-2 454,00	-2 331,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 576 119,97	2 576 119,97	2 576 119,97	87 920,00	2 488 199,97	0,00	0,00	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	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			
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	81 220,17	81 220,17	81 220,17	0,00	81 220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 211,00	7 211,00	7 211,00	0,00	7 211,00	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	88 431,17	88 431,17	88 431,17	0,00	88 431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	66 135,00	66 135,00	66 135,00	0,00	66 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 113,00	-5 113,00	-5 113,00	0,00	-5 113,00	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	61 022,00	61 022,00	61 022,00	0,00	61 022,00	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	1 023 453,84	1 004 211,98	418 911,98	64 003,40	354 908,58	585 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 769,00	5 769,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 222,84	1 009 980,98	424 611,98	64 003,40	360 608,58	585 000,00	369,00	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	833 453,84	814 211,98	418 911,98	64 003,40	354 908,58	395 000,00	300,00	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	5 769,00	5 769,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	839 222,84	819 980,98	424 611,98	64 003,40	360 608,58	395 000,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 241,86	19 241,86	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	166 844,00	152 844,00	46 844,00	25 500,00	21 344,00	106 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	168 034,00	154 034,00	48 034,00	25 500,00	22 534,00	106 000,00	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	46 844,00	46 844,00	46 844,00	25 500,00	21 344,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	48 034,00	48 034,00	48 034,00	25 500,00	22 534,00	0,00	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	58 888 101,61	48 163 152,55	28 204 861,28	15 068 132,62	13 136 728,66	2 180 855,42	17 355 752,85	118 987,00	0,00	302 696,00	10 724 949,06	10 724 949,06	272 260,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-978 011,77	-942 244,77	-211 849,77	-131 989,00	-79 860,77	0,00	-727 800,00	0,00	0,00	-2 595,00	-35 767,00	-35 767,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 356 167,55	1 138 104,55	1 090 963,55	15 440,00	1 075 523,55	41 872,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	218 063,00	218 063,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 266 257,39	48 359 012,33	29 083 975,06	14 951 583,62	14 132 391,44	2 222 727,42	16 633 221,85	118 987,00	0,00	300 101,00	10 907 245,06	10 907 245,06	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)	2 575 113,97	2 454,00	3 460,00	2 576 119,97

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	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radzanowo Dębniaki	115 200,00	15 857,00	0,00	99 343,00	Urząd Gminy
3		01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Rogozino, Radzanowo, Nowe Boryszewo, Radzanowo Lasocin, Radzanowo Dębniaki	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	Urząd Gminy
4		01044	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Makowej w Rogozinie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy
5		01044	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Rogozinie	52 740,00	0,00	0,00	52 740,00	Urząd Gminy
6		01044	Przebudowa sieci kanalizacji w Stróżewku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
7		01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radzanowo - Posadowienie przepompowni w Rogozinie ul. Makowa	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	Urząd Gminy
8	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
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	Zakład Gospodarczy
11		60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Stróżewko od skrzyżowania w kierunku osiedla Polski Dom- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 29 524,44 zł.	33 599,44	0,00	0,00	33 599,44	Urząd Gminy

12		60016	Modernizacja drogi gminnej w Ślepkowie Królewskim - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 962,88 zł.	63 962,88	0,00	0,00	63 962,88	Urząd Gminy
13		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 786,21 zł.	641 857,00	0,00	0,00	641 857,00	Urząd Gminy
14		60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Chomętowo-Rogozino	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Urząd Gminy
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Ciótkowo-Śniegocin	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
16		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj	337 340,00	0,00	0,00	337 340,00	Urząd Gminy
17		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj (przed zmianą: Przebudowa drogi wewnętrznej w Kostrogaju) - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 953,05 zł.	118 953,05	0,00	0,00	118 953,05	Urząd Gminy
18		60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klonowej w miejscowości Radzanowo	1 773 199,00	0,00	115 063,00	1 888 262,00	Urząd Gminy
19		60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	Urząd Gminy
20		60016	Zakup używanego samochodu ciężarowego w tym z osprzętem do zimowego utrzymania dróg	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	Zakład Gospodarczy
21		60017	Modernizacja ulicy Kredytowej w Radzanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 47 982,40 zł.	220 562,40	0,00	0,00	220 562,40	Urząd Gminy
22		60017	Budowa chodników przy ulicy Strażackiej w Rogozinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 47 982,40 zł.	53 616,40	0,00	0,00	53 616,40	Urząd Gminy
23		60017	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Zielonej w Radzanowie	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	Urząd Gminy
24	700	70005	Zakup gruntu pod przepompownię ścieków w Rogozinie i Stróżewku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	710	71004	Zakup oprogramowania do stworzenia systemu informacji przestrzennej	19 883,00	4 910,00	0,00	14 973,00	Urząd Gminy
26	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie gminy	255 960,00	0,00	0,00	255 960,00	Urząd Gminy

27	801	80101	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	Szkoła Podstawowa
28		80104	Zakup huśtawki	13 567,00	0,00	0,00	13 567,00	Samorządowe Przedszkole
29	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 8 233,31 zł.	8 233,31	0,00	0,00	8 233,31	Urząd Gminy
30		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
31	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				4 593 225,06	35 767,00	218 063,00	4 775 521,06	WPF 5 956 398 zł., dotacja 151 300 zł. Wpłata do ZGRP 24 026

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	961 533,00	0,00	26 372,00	987 905,00	987 905,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Ogółem				1 526 533,00	0,00	26 372,00	1 552 905,00	1 552 905,00	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 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o **1 754 zł.** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat należności.*

*W Dziale 750 – Administracja publiczna, w paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o **696 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym oraz w paragrafie 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4 431,77 zł.** na realizację zadania pn. „Pod Biało-czerwoną”. Zdanie realizowane z przyznanej gminie dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.*

*W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę **39 zł.** z tytułu zwrot składki ubezpieczeniowej.*

*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 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę **1 210 543,96 zł.**, z tego kwota 1 140 348,96 zł. pochodzi z przesunięcia środków z paragrafu 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę **19 525 zł.** i w paragrafie 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę **17 379 zł.***

*W Dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę **63 028 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, w paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **9 019 zł.** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.*

*W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę **18 zł.** za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, 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 **12 850 zł.** z tytułu wynajmu hali sportowej, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług o kwotę **59 015 zł.** z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innej gminy w przedszkolu samorządowym i przedszkolu niepublicznym, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę **783 zł.** z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.*

*W Dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę **125 940 zł.** z tytułu środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie ze złożonym wnioskiem na środki finansowe do wysokości zapotrzebowania oraz dokonuje się przesunięcia kwoty 800 800 zł. na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych do Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, do paragrafu 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.*

*W Dziale 855 – Rodzina, zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **0,55 zł.** z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.*

*W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0830 – Wpływy z usług o kwotę **2 346 zł.** z tytułu częściowego zwrotu przez mieszkańców kosztu odbioru wyrobów zawierających azbest.*

2. Zmiany w planie wydatków:

*W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **15 857 zł.**, na zadaniu pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Radzanowo Dębniaki” z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargu, w rozdziale 01044 – infrastruktura*

sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **550 zł.** i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **86 000 zł.** na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radzanowo – posadowienie przepompowni w Rogozinie ul. Makowa”.

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **35 453,55 zł.** na zakup wodomierzy oraz na bieżące funkcjonowanie sieci wodociągowych oraz SUW.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2 264 zł.** i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **115 063 zł.** na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klonowej w miejscowości Radzanowo”. W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **833 zł.** i w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1 845 zł.** z uwagi na stwierdzone oszczędności.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **15 000 zł.** na zadaniu pn. „ Zakup gruntu pod przepompownię ścieków w Rogozinie i Stróżewku” z uwagi na rezygnację z realizacji zadania oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 545 zł.** na usługi geodezyjne. W rozdziale 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6 777 zł.** na realizację zadań statutowych.

W Dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **574 zł.** z uwagi na uzyskane oszczędności oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **4 910 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4 910 zł.** na zapewnienie rocznej opieki autorskiej nad programem - system informacji przestrzennej.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 000 zł.** na realizację zadań statutowych, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **59 986 zł.** oraz w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **7 058,77 zł.,** z tego: z uwagi na niższy koszt zakupu masztu i flagi w ramach realizacji zadania „Pod Biało-czerwoną” kwota 4 431,77 zł. oraz stwierdzone oszczędności kwota 2 627 zł.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **8 500 zł.** na wydatki statutowe jednostek OSP.

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 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 595 zł.** po analizie potrzeb.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **85 000 zł.** w związku z oszczędnościami (pracownicy jednostki nie odeszli na planowane świadczenia emerytalne) i zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 717 zł.** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarka, skaner i drukarka oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **17 000 zł.** na zakup traktorka ogrodowego – kosiarki. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **528 zł.** na koszty utrzymania dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych, w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5 672 zł.** w związku z oszczędnościami i zwiększa się plan wydatków bieżących o **26 372 zł.** na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Małolatek” w Stróżewku oraz o kwotę **71 918 zł.** na koszty utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **19 500 zł.** w uwagi na zmniejszenie liczby osób przebywających w DPS, w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **19 000 zł.** z uwagi na podniesienie kryterium dochodowego i mniejszą liczbą osób ubiegających się o tę formę pomocy, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **20 000 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze i rozdziału 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1 000 zł.** z uwagi na okresowe niekorzystanie osoby z usług opiekuńczych, w rozdziale

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **17 000 zł.** w związku z mniejszymi wypłatami świadczeń na dożywianie, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **118 940 zł.** na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania oraz dokonuje się przesunięcia kwoty 800 800 zł. na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania do Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 200 zł. na wypłatę stypendium za osiągnięcia sportowe dla mieszkanki gminy - medalistki mistrzostw świata w karate.

W Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 500 zł.** na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł.** na umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, o kwotę **5 000 zł.** na opłacenie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **110 814 zł.** na koszty doradztwa prawno-podatkowego, czyszczenie zbiornika oraz badanie ścieków, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2 454 zł.** i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 460 zł.** na usługę odbioru odpadów, w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7 211 zł.** na utrzymanie psów w schronisku, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5 113 zł.** po analizie potrzeb.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 769 zł.** na bieżące utrzymanie świetlic.

W Dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 190 zł.** na bieżące utrzymanie obiektów.