

Projekt

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca :Wójt Gminy

Referent:Skarbnik Gminy

Druk nr 61.2022

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 29 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 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 3 367 583,91 zł. i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 098 546,96 zł. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi 53 532 616,56 zł.

2. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3 367 583,91 zł. i zwiększa się o kwotę 1 098 546,96 zł. tj. do kwoty 51 889 958,02 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 2 344 996,84 zł. i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 75 959,89 zł. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi 57 010 376,06 zł.

5. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2 328 696,84 zł. i zwiększa się o kwotę 75 959,89 zł. tj. do kwoty 46 119 431 zł.

6. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 16 300 zł. tj. do kwoty 10 890 945,06 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. 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 przeciwdziałania narkomanii na 2022r.*”

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

10. W § 8 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2022r. pn. „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r.*”

11. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania przyjęte do realizacji na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 29.12.2022r. 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	212 826,00	-5 225,00	0,00	207 601,00
			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
				212 826,00	-5 225,00	0,00	207 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 233,00	-5 225,00	0,00	47 008,00
750			Administracja publiczna	100 016,19	-891,00	0,00	99 125,19
			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
				100 016,19	-891,00	0,00	99 125,19
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 636,00	-891,00	0,00	745,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 492,31	-879,50	0,00	81 612,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 492,31	-879,50	0,00	81 612,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 597,00	-879,50	0,00	41 717,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 869 123,72	-1 076 793,47	1 094 438,96	18 886 769,21
			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

				18 869 123,72	-1 076 793,47	1 094 438,96	18 886 769,21
			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	6 174 599,96	-1 034 674,14	1 094 438,96	6 234 364,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 265 499,00	-25 011,00	0,00	1 240 488,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 265,00	-445,00	0,00	8 820,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	196,00	-189,00	0,00	7,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 593,00	-7 478,00	0,00	35 115,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	-8 996,33	0,00	95 003,67
852			Pomoc społeczna	9 022 537,00	-1 495 881,02	0,00	7 526 655,98
			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
				9 022 537,00	-1 495 881,02	0,00	7 526 655,98
			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	7 836 864,00	-1 495 881,02	0,00	6 340 982,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 800,00	-786 926,86	3 000,00	516 873,14
			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
				1 300 800,00	-786 926,86	3 000,00	516 873,14
			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	800 800,00	-786 926,86	0,00	13 873,14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 888,62	-474,00	0,00	2 909 414,62
			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
				2 909 888,62	-474,00	0,00	2 909 414,62
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 107,00	-474,00	0,00	8 633,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 056,36	-513,06	1 108,00	18 651,30

			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
				18 056,36	-513,06	1 108,00	18 651,30
			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	1 585,00	0,00	1 108,00	2 693,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	-513,06	0,00	15 486,94
bieżące razem:				54 158 994,97	-3 367 583,91	1 098 546,96	51 889 958,02
			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:				55 801 653,51	-3 367 583,91	1 098 546,96	53 532 616,56
			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 29.12.2022r. 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	wydatki 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	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	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	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	0,00	14 973,00	14 973,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-10 962,50	-10 962,50	-879,50	0,00	-879,50	0,00	-10 083,00	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	280 184,19	245 184,19	217 984,19	25 976,95	192 007,24	2 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 962,50	-10 962,50	-879,50	0,00	-879,50	0,00	-10 083,00	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	201 195,50	166 195,50	138 995,50	8 251,00	130 744,50	2 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 375 616,84	12 765 049,84	11 270 833,42	8 474 794,49	2 796 038,93	993 540,42	381 689,00	118 987,00	0,00	0,00	1 610 567,00	1 610 567,00	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	29,82	29,82	0,00	0,00	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 375 646,66	12 765 079,66	11 270 833,42	8 474 794,49	2 796 038,93	993 570,24	381 689,00	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	6 609 957,56	6 592 957,56	6 330 653,14	5 283 023,00	1 047 630,14	5 635,42	256 669,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	29,82	29,82	0,00	0,00	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 609 987,38	6 592 987,38	6 330 653,14	5 283 023,00	1 047 630,14	5 665,24	256 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	188 655,08	188 655,08	188 655,08	63 598,11	125 056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 996,33	-8 996,33	-8 996,33	-1 517,12	-7 479,21	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	179 658,75	179 658,75	179 658,75	62 080,99	117 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	17 761,78	17 761,78	17 761,78	12 960,00	4 801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 975,90	-1 975,90	-1 975,90	-1 517,12	-458,78	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	15 785,88	15 785,88	15 785,88	11 442,88	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	153 893,30	153 893,30	153 893,30	50 638,11	103 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 020,43	-7 020,43	-7 020,43	0,00	-7 020,43	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	146 872,87	146 872,87	146 872,87	50 638,11	96 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 298 479,74	10 298 479,74	1 094 000,21	723 185,34	370 814,87	0,00	9 204 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 521 298,09	-1 521 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 521 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 417,07	25 417,07	25 417,07	24 670,01	747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 802 598,72	8 802 598,72	1 119 417,28	747 855,35	371 561,93	0,00	7 683 181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	9 012 523,00	9 012 523,00	117 683,47	70 250,36	47 433,11	0,00	8 894 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 521 298,09	-1 521 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 521 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 417,07	25 417,07	25 417,07	24 670,01	747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 516 641,98	7 516 641,98	143 100,54	94 920,37	48 180,17	0,00	7 373 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-786 926,86	-786 926,86	-786 926,86	0,00	-786 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	517 916,58	517 916,58	517 916,58	21 486,04	496 430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322			Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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	
				zmniejszenie	-786 926,86	-786 926,86	-786 926,86	0,00	-786 926,86	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	514 916,58	514 916,58	514 916,58	18 486,04	496 430,54	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	4 116 403,06	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 513,00	47 513,00	47 513,00	0,00	47 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 163 916,06	4 163 916,06	4 163 916,06	110 653,37	4 053 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	534 617,59	534 617,59	534 617,59	0,00	534 617,59	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			
				zwiększenie	47 513,00	47 513,00	47 513,00	0,00	47 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	582 130,59	582 130,59	582 130,59	0,00	582 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 029 222,84	1 009 980,98	424 611,98	64 003,40	360 608,58	585 000,00	369,00	0,00	0,00	0,00	19 241,86	19 241,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-513,06	-513,06	-513,06	0,00	-513,06	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	1 028 709,78	1 009 467,92	424 098,92	64 003,40	360 095,52	585 000,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 241,86	19 241,86	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	19 241,86	19 241,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-513,06	-513,06	-513,06	0,00	-513,06	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	838 709,78	819 467,92	424 098,92	64 003,40	360 095,52	395 000,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 241,86	19 241,86	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	59 279 413,01	48 372 167,95	29 095 443,83	14 914 476,22	14 180 967,61	2 223 227,42	16 634 408,70	118 987,00	0,00	300 101,00	10 907 245,06	10 907 245,06	272 260,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 344 996,84	-2 328 696,84	-797 315,75	-1 517,12	-795 798,63	0,00	-1 531 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	0,00	
				zwiększenie	75 959,89	75 959,89	75 930,07	27 670,01	48 260,06	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 010 376,06	46 119 431,00	28 374 058,15	14 940 629,11	13 433 429,04	2 223 257,24	15 103 027,61	118 987,00	0,00	300 101,00	10 890 945,06	10 890 945,06	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 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		144 238,19	8 996,33	0,00	135 241,86
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 238,19	0,00	0,00	40 238,19
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	8 996,33	0,00	95 003,67
WYDATKI					
Dział 851 - Ochrona zdrowia		171 655,08	8 996,33	0,00	162 658,75
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		17 761,78	1 975,90	0,00	15 785,88
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	17 761,78	1 975,90	0,00	15 785,88
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych				
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		153 893,30	7 020,43	0,00	146 872,87
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	153 893,30	7 020,43	0,00	146 872,87
	Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych				
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA, szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt				
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu				

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Stróżewko, 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	99 343,00	0,00	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	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	Urząd Gminy
8		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	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	1 888 262,00	0,00	0,00	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	710	71004	Zakup oprogramowania do stworzenia systemu informacji przestrzennej	14 973,00	0,00	0,00	14 973,00	Urząd Gminy
25	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie gminy	255 960,00	0,00	0,00	255 960,00	Urząd Gminy
26	801	80101	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	Szkoła Podstawowa
27		80104	Zakup huštawki	13 567,00	0,00	0,00	13 567,00	Samorządowe Przedszkole
28	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
29		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
30	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				4 775 521,06	0,00	0,00	4 775 521,06	WPF 5 956 398 zł,. dotacja 135 000 zł. Wpłata do ZGRP 24 026

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
			Nazwa jednostki						
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	425 957,00	0,00	0,00	425 957,00	425 957,00	0,00
2		60014	Powiat Płocki	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80101	Gmina Nowy Duninów	4 418,42	0,00	29,82	4 448,24	4 448,24	0,00
5		80101	Gmina Miasto Płock	1 217,00	0,00	0,00	1 217,00	1 217,00	0,00
6	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			Razem	567 892,42	16 300,00	29,82	551 622,24	451 622,24	100 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2	754	75412	Przystosowanie samochodu na potrzeby OSP w Szczytnie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
			Razem	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	108 000,00	35 000,00
Ogółem				710 892,42	16 300,00	29,82	694 622,24	559 622,24	135 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	Kwota wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota wydatków po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
											wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzymin	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	Położenie nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie poboczy
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	Położenie nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie poboczy
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Juryszewie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Usunięcie tynków i gruntowanie ścian, malowanie ścian i sufitu,
		Wykonanie prac remontowych w budynku remizy strażackiej w Woźnikach	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	Remont łazienki, biały montaż, wykonanie posadzki w garażu
		Zakup środków ochrony osobistej strażaka OSP w Rogozinie	2 497,00	455,74	0,00	2 041,26	2 497,00	455,74	0,00	2 041,26	2 041,26	0,00	Zakup umundurowania i odzieży ochronnej
		Zakup środków ochrony osobistej strażaka OSP w Nowym Boryszewie	2 500,00	423,76	0,00	2 076,24	2 500,00	423,76	0,00	2 076,24	2 076,24	0,00	Zakup umundurowania i odzieży ochronnej
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Śniegocin	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup i montaż lamp solarnych
		Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Męczenino	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup i montaż lamp solarnych

921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Wymiana dachu na budynku świetlicy
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo-Dębniaki	6 000,00	513,06	0,00	5 486,94	6 000,00	513,06	0,00	0,00	5 486,94	5 486,94	0,00
926	92695	Zakup i montaż urządzeń na plac sportowo-rekreacyjny w Rogozinie	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	Zakup urządzeń na wyposażenie siłowni napowietrznej
Ogółem			350 597,00	1 392,56	0,00	349 204,44	350 597,00	1 392,56	0,00	349 204,44	86 204,44	263 000,00	x

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów:

*W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o **5 225 zł.** z tytułu wpływów za dostarczone media.*

*W Dziale 750 – Administracja publiczna, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o **891 zł.** z tytułu wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych.*

*W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w paragrafie 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zmniejsza się plan dochodów o **879,50 zł.** z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup umundurowania dla druhów z OSP Nowe Boryszewo 423,76 zł i Rogozino 455,74 zł.*

*W Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się zmiany w paragrafie w klasyfikacji budżetowej. Z paragrafu 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób fizycznych przenosi się kwotę **1 140 348,96 zł.** do paragrafu 0310- Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób prawnych. Jednocześnie w tym paragrafie zmniejsza się plan o kwotę **45 910 zł.** z tytułu niezrealizowanych dochodów. W paragrafie 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób fizycznych zwiększa się plan o kwotę **105 674,82 zł.** z tytułu zrealizowanych dochodów ponad plan. Ponadto zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 0320 – Wpływy z podatku rolnego o **25 011 zł.**, w paragrafie 0330 – Wpływy z podatku leśnego o **445 zł.**, w paragrafie 0370 – Wpływy z opłaty od posiadania psów o **189 zł.**, w paragrafie 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę **7 478 zł.** i w paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o kwotę **8 996,33 zł.***

*W Dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza 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 **1 495 881,02 zł.** z tytułu środków na wypłatę dodatków węglowych.*

*W Dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, zmniejsza 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 **786 926,86 zł.** z tytułu środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **3 000 zł.** na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.*

*W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **474 zł.** z tytułu niższych niż planowano wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat należności.*

*W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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 z tytułu wpływu czynszów za wynajem pomieszczeń o **1 108 zł.** i zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 2710 – Dotacja celowa*

otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **513,06 zł.** z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo – Dębni.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **16 300 zł.** na zadaniu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowanym w ramach partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego zgodnie z wnioskiem Lidera Projektu.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 962,50 zł.** z uwagi na stwierdzone oszczędności.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę **29,82 zł.** na koszty utrzymania pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej.

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę **1 975,90 zł.** i w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **7 020,43 zł.** z uwagi na zrealizowanie niższych dochodów niż planowano.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę **25 417,07 zł.** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz na wydatki statutowe i zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych do wysokości zapotrzebowania i złożonych wniosków o kwotę **1 521 298,09 zł.**

W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 – Fundusz Pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 000 zł.** na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny i w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę **786 926,86 zł.** z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan wydatków o kwotę **47 513 zł.** na koszty konserwacji i oświetlenia ulicznego.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **513,06 zł.** z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo – Dębni.