

Projekt

z dnia 7 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca : Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR XIV/82/2025
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Nr X/62/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 1, 6, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Gminy Radzanowo** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale X/62/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. W **§ 1** zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **210 548,40 zł** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **240 119,51 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **59 627 011,13 zł**.

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **38 775,03 zł** i zwiększa się o kwotę **198 355,00 zł**, tj. do kwoty **53 047 267,01 zł**.

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **171 773,37 zł** i zwiększa się o kwotę **41 764,51 zł**, tj. do kwoty **6 579 744,12 zł**.

4. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2025 r. pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2025 r.*”

5. W **§ 2** zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **700 000,00 zł** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 471 083,09 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **60 345 556,87 zł**.

6. **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **550 358,09 zł**, tj. do kwoty **50 572 478,64 zł**.

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **700 000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **920 725,00 zł**, tj. do kwoty **9 773 078,23 zł**.

8. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2025 r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2025 r.*”

9. W **§ 6 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2025 r. 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 2025 r.*”

10. 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 9 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2025 r. pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.

11. W **§ 8 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2025 r. pn. „*Dotacje podmiotowe w 2025 r.*”

12. W **§ 8 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2025r. pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.”*

§ 2. 1. § 3 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **718 545,74 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **238 579,78 zł** oraz
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **479 965,96 zł”**.

2. **§ 4 ust. 1** otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **1 466 484,54 zł** i łączną kwotę rozchodów w wysokości **747 938,80 zł**” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2025 r. pn. *„Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.”*

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2025r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/82/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10.04.2025r. zmieniającej Uchwałę Nr X/62/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2025r.

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							
600			Transport i łączność	652 870,80	0,00	7 230,00	660 100,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 230,00	7 230,00
750			Administracja publiczna	238 459,89	-38 775,03	7 850,00	207 534,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 850,00	7 850,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 277,60	-32 183,28	0,00	75 094,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 972,50	-6 591,75	0,00	15 380,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 627 764,88	0,00	17 200,00	37 644 964,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	4 164 847,47	0,00	166 075,00	4 330 922,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 675,00	0,00	18 000,00	66 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 297 917,92	0,00	133 930,00	1 431 847,92
bieżące razem:				52 887 687,04	-38 775,03	198 355,00	53 047 267,01
			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	129 250,10	-38 775,03	0,00	90 475,07
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	41 764,51	41 764,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	41 764,51	41 764,51
750			Administracja publiczna	3 363 577,90	-171 773,37	0,00	3 191 804,53
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 240,40	-142 572,12	0,00	332 668,28

Strona 1 z 2

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 337,50	-29 201,25	0,00	68 136,25
majątkowe razem:			6 709 752,98	-171 773,37	41 764,51	6 579 744,12
		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	2 183 148,04	-171 773,37	0,00	2 011 374,67

Ogółem:			59 597 440,02	-210 548,40	240 119,51	59 627 011,13
		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	2 312 398,14	-210 548,40	0,00	2 101 849,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2025r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/82/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10.04.2025r. zmieniającej Uchwałę Nr X/62/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 939 130,45	2 710 730,63	2 033 703,63	0,00	2 033 703,63	677 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 399,82	1 228 399,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	856 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 095 130,45	2 866 730,63	2 189 703,63	0,00	2 189 703,63	677 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 399,82	1 228 399,82	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 289 173,45	830 773,63	830 773,63	0,00	830 773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	458 399,82	458 399,82	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	834 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 123 173,45	964 773,63	964 773,63	0,00	964 773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 399,82	1 158 399,82	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 064 100,00	294 100,00	294 100,00	0,00	294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 100,00	316 100,00	316 100,00	0,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 840 176,00	2 840 176,00	2 799 576,00	2 190 834,00	608 742,00	0,00	40 600,00	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	59 737,00	59 737,00	59 737,00	0,00	59 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 899 913,00	2 899 913,00	2 859 313,00	2 190 834,00	668 479,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 588 609,00	2 588 609,00	2 548 009,00	2 190 834,00	357 175,00	0,00	40 600,00	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	28 737,00	28 737,00	28 737,00	0,00	28 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 617 346,00	2 617 346,00	2 576 746,00	2 190 834,00	385 912,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	156 337,00	156 337,00	156 337,00	0,00	156 337,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 337,00	187 337,00	187 337,00	0,00	187 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 354 896,39	6 917 222,39	6 410 626,07	5 324 595,14	1 086 030,93	55 396,32	313 700,00	137 500,00	0,00	0,00	4 437 674,00	4 437 674,00	609 125,00	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	63 323,79	63 323,79	63 323,79	0,00	63 323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 418 220,18	6 980 546,18	6 473 949,86	5 324 595,14	1 149 354,72	55 396,32	313 700,00	137 500,00	0,00	0,00	4 437 674,00	4 437 674,00	609 125,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 745 300,93	5 745 300,93	5 725 300,93	4 831 052,00	894 248,93	0,00	20 000,00	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	48 323,79	48 323,79	48 323,79	0,00	48 323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 793 624,72	5 793 624,72	5 773 624,72	4 831 052,00	942 572,72	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	65 288,00	65 288,00	65 288,00	0,00	65 288,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 288,00	80 288,00	80 288,00	0,00	80 288,00	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	358 827,30	209 700,00	181 020,00	21 600,00	159 420,00	4 000,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	149 127,30	149 127,30	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 827,30	214 700,00	186 020,00	21 600,00	164 420,00	4 000,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	149 127,30	149 127,30	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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			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	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	325 527,30	176 400,00	147 720,00	21 600,00	126 120,00	4 000,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	149 127,30	149 127,30	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 527,30	181 400,00	152 720,00	21 600,00	131 120,00	4 000,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	149 127,30	149 127,30	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 548 327,00	21 518 327,00	19 894 814,00	15 801 365,00	4 093 449,00	980 317,00	643 196,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	135 178,77	135 178,77	135 178,77	133 930,00	1 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 683 505,77	21 653 505,77	20 029 992,77	15 935 295,00	4 094 697,77	980 317,00	643 196,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 774 569,00	10 774 569,00	10 387 038,00	8 923 902,00	1 463 136,00	7 317,00	380 214,00	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	133 930,00	133 930,00	133 930,00	133 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 908 499,00	10 908 499,00	10 520 968,00	9 057 832,00	1 463 136,00	7 317,00	380 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	93 069,00	93 069,00	93 069,00	0,00	93 069,00	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	1 248,77	1 248,77	1 248,77	0,00	1 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 317,77	94 317,77	94 317,77	0,00	94 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	197 000,00	197 000,00	197 000,00	71 050,00	125 950,00	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	26 782,61	26 782,61	26 782,61	0,00	26 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 782,61	223 782,61	223 782,61	71 050,00	152 732,61	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	55 650,00	86 350,00	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	26 782,61	26 782,61	26 782,61	0,00	26 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 782,61	168 782,61	168 782,61	55 650,00	113 132,61	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	6 409 770,47	5 421 146,10	5 417 283,10	138 645,00	5 278 638,10	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 624,37	988 624,37	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	45 306,26	45 306,26	45 306,26	0,00	45 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 455 076,73	5 466 452,36	5 462 589,36	138 645,00	5 323 944,36	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 624,37	988 624,37	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 319 145,14	3 319 145,14	3 319 145,14	113 967,00	3 205 178,14	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 319 451,40	3 319 451,40	3 319 451,40	113 967,00	3 205 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 609 156,10	849 156,10	849 156,10	0,00	849 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 654 156,10	894 156,10	894 156,10	0,00	894 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 479 621,96	1 368 994,78	447 574,78	84 020,00	363 554,78	921 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1 110 627,18	1 110 627,18	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	129 754,66	59 029,66	28 029,66	0,00	28 029,66	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 725,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 609 376,62	1 428 024,44	475 604,44	84 020,00	391 584,44	952 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1 181 352,18	1 181 352,18	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 138 673,78	1 027 994,78	427 574,78	84 020,00	343 554,78	600 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	110 679,00	110 679,00	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	98 754,66	28 029,66	28 029,66	0,00	28 029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 725,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 237 428,44	1 056 024,44	455 604,44	84 020,00	371 584,44	600 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	181 404,00	181 404,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	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
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	292 705,00	292 705,00	92 705,00	0,00	92 705,00	200 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 705,00	292 705,00	92 705,00	0,00	92 705,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	92 705,00	92 705,00	92 705,00	0,00	92 705,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 705,00	92 705,00	92 705,00	0,00	92 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 574 473,78	50 022 120,55	41 972 471,94	25 254 447,54	16 718 024,40	2 986 603,32	4 092 209,29	137 500,00	0,00	833 336,00	9 552 353,23	9 552 353,23	2 217 025,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 471 083,09	550 358,09	519 358,09	133 930,00	385 428,09	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 725,00	920 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 345 556,87	50 572 478,64	42 491 830,03	25 388 377,54	17 103 452,49	3 017 603,32	4 092 209,29	137 500,00	0,00	833 336,00	9 773 078,23	9 773 078,23	2 217 025,56	0,00	0,00	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 2025 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		167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
WYDATKI					
Dział 851 - Ochrona zdrowia		167 000,00	0,00	26 782,61	193 782,61
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych				
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		142 000,00	0,00	26 782,61	168 782,61
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	142 000,00	0,00	26 782,61	168 782,61
	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 2025 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	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stróżewko- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 36 599,84 zł.	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00	Urząd Gminy
2			Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Brochocin- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 595,32 zł.	25 595,32	0,00	0,00	25 595,32	Urząd Gminy
3			Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łoniewo- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 899,79 zł.	16 899,79	0,00	0,00	16 899,79	Urząd Gminy
4			Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Męczenino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 812,52zł.	21 812,52	0,00	0,00	21 812,52	Urząd Gminy
5			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębni - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 142,19 zł.	20 142,19	0,00	0,00	20 142,19	Urząd Gminy
6			Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 072,38 zł.	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	Urząd Gminy
7			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosino	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	Urząd Gminy
8		60017	Modernizacja ulicy Kalinowej w Rogozinie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9			Wykonanie dokumentacji projektowej dróg wewnętrznych - ulicy Lipowej i ulicy Akacyjowej w Rogozinie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy
10	750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie etap II	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	Urząd Gminy
11			Zakup zbiornika na paliwo na potrzeby Urzędu Gminy w Radzanowie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Urząd Gminy
12			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji "Cyberbezpieczny samorząd"	609 125,00	0,00	0,00	609 125,00	Urząd Gminy
13	754	75412	Wykonanie projektu budowy budynku strażnicy OSP w miejscowości Radzanowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 49 127,30 zł.	49 127,30	0,00	0,00	49 127,30	Urząd Gminy
14	801	80104	Zakup wieży wielofunkcyjnej na plac zabaw	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Samorządowe Przedszkole
15	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dębowej w Radzanowie	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	Urząd Gminy
16		90095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kosino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 497,07 zł.	25 497,07	0,00	0,00	25 497,07	Urząd Gminy

17		-----	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Rogozino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 49 127,30 zł.	49 127,30	0,00	0,00	49 127,30	Urząd Gminy
18			Budowa zadaszenie przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 668,37 zł.	18 668,37	0,00	0,00	18 668,37	Urząd Gminy
19			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 307,03 zł.	19 307,03	0,00	0,00	19 307,03	Urząd Gminy
20	921	92109	Zakup materiału na wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czerniewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 064,63 zł.	16 064,63	0,00	0,00	16 064,63	Urząd Gminy
21			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woźnikach - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 780,85 zł.	20 780,85	0,00	0,00	20 780,85	Urząd Gminy
22			Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 868,12 zł.	15 868,12	0,00	0,00	15 868,12	Urząd Gminy
23	926	92601	Dostosowanie i montaż zakupionych kontenerów na potrzeby szatni na boisku sportowym w Ciołkowie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy
Razem				3 433 965,49	300 000,00	150 000,00	3 283 965,49	WPF - 6 398 397,74 zł. GOK dotacja - 90 715 zł.

Dotacje podmiotowe w 2025 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	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	317 000,00	0,00	31 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00
Ogółem				1 890 000,00	0,00	31 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	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	677 027,00	0,00	0,00	677 027,00	677 027,00	0,00
2	801	80101	Gmina Nowy Duninów	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
3		80101	Gmina Miasto Płock	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00	2 117,00	0,00
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie	19 990,00	0,00	70 725,00	90 715,00	0,00	90 715,00
			Razem	704 334,00	0,00	70 725,00	775 059,00	775 059,00	90 715,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3		92120	Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialneg p.w. św. Floriana w Radzanowie	499 997,46	0,00	0,00	499 997,46	0,00	499 997,46
4			Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnegp p.w. św. Michała Archanioła w Woźnikach	499 950,72	0,00	0,00	499 950,72	0,00	499 950,72
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			Razem	1 207 948,18	0,00	0,00	1 207 948,18	208 000,00	999 948,18
Ogółem				1 912 282,18	0,00	70 725,00	1 983 007,18	983 059,00	1 090 663,18

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody w tym:	§ 901	59 597 440,02	210 548,40	240 119,51	59 627 011,13
1.1	dochody bieżące		52 887 687,04	38 775,03	198 355,00	53 047 267,01
1.2	dochody majątkowe		6 709 752,98	171 773,37	41 764,51	6 579 744,12
2.	Wydatki w tym:	§ 902	59 574 473,78	700 000,00	1 501 083,09	60 345 556,87
2.1	wydatki bieżące		50 022 120,55	0,00	550 358,09	50 572 478,64
2.2	wydatki majątkowe		9 552 353,23	700 000,00	950 725,00	9 773 078,23
3.	Wynik budżetu		22 966,24	x	x	-718 545,74
Przychody ogółem:			724 972,56	0,00	741 511,98	1 466 484,54
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	0,00	238 579,78	238 579,78
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	724 972,56	0,00	502 932,20	1 227 904,76
Rozchody ogółem:			747 938,80	0,00	0,00	747 938,80
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00	0,00	0,00	94 596,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	253 342,80	0,00	0,00	253 342,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów:

*W Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w paragrafie 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **41 764,51 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej.*

*W Dziale 600 – Transport i łączność, w paragrafie 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **7 230,00 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzony przystanek.*

*W Dziale 750 - Administracja publiczna, w paragrafie 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **7 850,00 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt znajdujący się na stanie Urzędu Gminy.*

*W Dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w paragrafie 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **16 200,00 zł** z tytułu zrealizowanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 000,00 zł** tytułem opłaty za ślub poza urzędem.*

*W Dziale 758 – Różne rozliczenia, w paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **18 000,00 zł** tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **14 145,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT. W paragrafie 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **133 930,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 o przyznaniu środków na wynagrodzenia dla nauczycieli; kwota ta wynika z uwzględnienia w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli tj. ponad poziom wzrostu przyjęty w wysokości 4,1% do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 r.*

Ponadto, w związku z otrzymaną w 2024 r. kwotą **210 548,40 zł** na realizację zadania pn. *Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji "Cyberbezpieczny samorząd"*, które nie zostało zrealizowane w roku ubiegłym, wydatki roku bieżącego będą finansowane przychodami z niewykorzystanych środków roku ubiegłego. W związku z tym dokonuje się w Dziale 750 - Administracja publiczna, następujących zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych dla tego zadania:

- w paragrafie 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **32 183,28 zł** oraz
- w paragrafie 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **6 591,75 zł** oraz
- w paragrafie 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu

- terytorialnego zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **142 572,12 zł** oraz*
- *w paragrafie 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **29 201,25 zł.***

2. Zmiany w planie wydatków:

- W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **700 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Radzanowo” objętego wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **134 000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych.*
- W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **700 000,00 zł**, w tym o kwotę **400 000,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kostrogaj” objętego wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej i o kwotę **300 000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja ulicy Kalinowej w Rogozinie” oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **22 000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych.*
- W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **22 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Zakładu Gospodarczego. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **31 000 zł** z przeznaczeniem na wyburzenie budynku w Stróżewku i uprzątnięcie terenu.*
- W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **34 440,00 zł** na koszty obsługi prawnej. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **15 000 zł** na działania promocyjne.*
- W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 000 zł** na realizację zadań statutowych.*
- W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **133 930,00 zł** na wynagrodzenia dla nauczycieli. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 248,77** na realizację dodatkowych zadań oświatowych. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy i wynikają z rozliczenia roku ubiegłego.*
- W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **26 782,61 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; są to środki pozostałe z roku ubiegłego.*
- W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **45 000,00 zł** na koszty utrzymania oświetlenia ulicznego.*
- W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **25 000 zł** na remont świetlicy wiejskiej w Ciółkowie oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **70 725,00 zł** na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza gazu oraz modernizację kotłowni w budynku GOK w Radzanowie. W rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększa się*

plan wydatków bieżących o kwotę **31 000,00 zł** na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

W *Dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **150 000,00 zł** na dostosowanie i montaż zakupionych kontenerów na potrzeby szatni na boisku sportowym w Ciółkowie.

Ponadto, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwiększa się plan wydatków bieżących:

- w *Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* o kwotę **6 737 zł** oraz
- w *Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę **13 883,79 zł** oraz
- w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi* o kwotę **306,26 zł** oraz
- w *Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę **3 029,66 zł**.