

Druk nr 59.2025

Projekt

z dnia 29 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca :Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR XX/120/2025
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 30 października 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 2025 r. poz. 1153), 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 2024 r. 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 dochody budżetu gminy** zmniejsza się o kwotę **22 260 zł** i zwiększa się o kwotę **43 969,20 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **63 576 264,52 zł**.

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **22 260 zł** i zwiększa się o kwotę **43 969,20 zł**, tj. do kwoty **56 298 694,61 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 w sprawie Budżetu Gminy na 2025 r. pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2025 r.*”

4. W **§ 2 wydatki budżetu gminy** zmniejsza się o kwotę **808 236 zł** i zwiększa się o kwotę **829 945,20 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **65 427 895,86 zł**.

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **733 499 zł** i zwiększa się o kwotę **736 495,20 zł**, tj. do kwoty **54 644 671,52 zł**.

6. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **74 737 zł** i zwiększa się o kwotę **93 450 zł**, tj. do kwoty **10 783 224,34 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 w sprawie Budżetu Gminy na 2025 r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2025 r.*”

8. W **§ 6 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2025 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.*”

9. W **§ 6 pkt 4** wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2025 r. pn. „*Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2025 r.*”

10. **§ 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 5 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. 2** wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2025 r. pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.”*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2025r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/120/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.10.2025 r. zmieniającej Uchwałę Nr X/62/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.10.2024 r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 435,00	-5 000,00	5 000,00	219 435,00
		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	181 441,00	0,00	5 000,00	186 441,00
		0830	Wpływy z usług	24 700,00	-5 000,00	0,00	19 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 654 125,34	-4 300,00	29 269,20	37 679 094,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 160,46	0,00	13 231,07	43 391,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 464 552,00	0,00	300,00	1 464 852,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 414,00	-300,00	0,00	14 114,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 057,00	-4 000,00	0,00	26 057,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	15 738,13	155 738,13
801			Oświata i wychowanie	1 124 457,85	-8 960,00	0,00	1 115 497,85
		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	8 960,00	-8 960,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	519 491,00	0,00	4 000,00	523 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 150,00	0,00	4 000,00	31 150,00
855			Rodzina	4 274 899,30	-4 000,00	0,00	4 270 899,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-4 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 024 765,48	0,00	300,00	4 025 065,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 617,80	0,00	300,00	118 917,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 700,00	0,00	5 400,00	79 100,00
		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	12 500,00	0,00	5 400,00	17 900,00

bieżące razem:		56 276 985,41	-22 260,00	43 969,20	56 298 694,61
	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	99 435,07	-8 960,00	0,00	90 475,07
majątkowe					
majątkowe razem:		7 277 569,91	0,00	0,00	7 277 569,91
	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	2 011 374,67	0,00	0,00	2 011 374,67
Ogółem:					
Ogółem:		63 554 555,32	-22 260,00	43 969,20	63 576 264,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 110 809,74	-8 960,00	0,00	2 101 849,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2025 r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/120/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.10.2025 r. zmieniającej Uchwałę Nr X/62/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 313 680,71	1 179 380,71	1 179 380,71	16 648,17	1 162 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	134 300,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	1 314 820,71	1 180 520,71	1 180 520,71	16 648,17	1 163 872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 730,00	29 730,00	29 730,00	0,00	29 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	30 870,00	30 870,00	30 870,00	0,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 811 387,33	3 246 015,14	2 568 803,78	7 000,00	2 561 803,78	677 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 372,19	1 565 372,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-95 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	zwiększenie	82 290,00	53 290,00	53 290,00	0,00	53 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 798 477,33	3 274 105,14	2 596 893,78	7 000,00	2 589 893,78	677 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 372,19	1 524 372,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 165 758,34	1 133 536,15	1 133 536,15	7 000,00	1 126 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 222,19	1 032 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	82 290,00	53 290,00	53 290,00	0,00	53 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 247 848,34	1 186 626,15	1 186 626,15	7 000,00	1 179 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 222,19	1 061 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 034 250,00	501 100,00	501 100,00	0,00	501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 150,00	533 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	939 250,00	476 100,00	476 100,00	0,00	476 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 150,00	463 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 981 463,00	2 981 463,00	2 940 863,00	2 190 834,00	750 029,00	0,00	40 600,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 999 463,00	2 999 463,00	2 958 863,00	2 190 834,00	768 029,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	263 887,00	263 887,00	263 887,00	0,00	263 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	281 887,00	281 887,00	281 887,00	0,00	281 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	362 185,00	362 185,00	362 185,00	17 600,00	344 585,00	0,00	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	-132 102,00	-132 102,00	-132 102,00	0,00	-132 102,00	0,00	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	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	230 083,00	230 083,00	230 083,00	17 600,00	212 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	335 185,00	335 185,00	335 185,00	17 600,00	317 585,00	0,00	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	-132 102,00	-132 102,00	-132 102,00	0,00	-132 102,00	0,00	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	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	203 083,00	203 083,00	203 083,00	17 600,00	185 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 560 170,18	7 103 796,18	6 596 565,86	5 258 245,14	1 338 320,72	55 930,32	313 800,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	4 456 374,00	4 456 374,00	609 125,00	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	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 584 170,18	7 127 796,18	6 620 565,86	5 258 245,14	1 362 320,72	55 930,32	313 800,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	4 456 374,00	4 456 374,00	609 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 852 424,72	5 852 424,72	5 832 424,72	4 764 702,00	1 067 722,72	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 861 424,72	5 861 424,72	5 841 424,72	4 764 702,00	1 076 722,72	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
752	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 738,00	110 738,00	110 738,00	0,00	110 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	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	0,00
				po zmianach	125 738,00	125 738,00	125 738,00	0,00	125 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrona narodowa	przed zmianą	482 033,00	318 616,00	318 616,00	392,76	318 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 417,00	163 417,00	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	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 033,00	322 616,00	322 616,00	392,76	322 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	163 417,00	163 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	480 640,00	317 223,00	317 223,00	0,00	317 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 417,00	163 417,00	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	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 640,00	321 223,00	321 223,00	0,00	321 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 417,00	163 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 741 823,62	21 731 306,62	19 858 833,62	15 410 633,00	4 448 200,62	1 230 317,00	633 196,00	8 960,00	0,00	0,00	10 517,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-203 297,00	-203 297,00	-194 337,00	-194 337,00	0,00	0,00	0,00	-8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	370 079,00	370 079,00	231 074,00	0,00	231 074,00	139 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 908 605,62	21 898 088,62	19 895 570,62	15 216 296,00	4 679 274,62	1 369 322,00	633 196,00	0,00	0,00	0,00	10 517,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 432 465,00	10 421 948,00	10 034 417,00	8 543 518,00	1 490 899,00	7 317,00	380 214,00	0,00	0,00	0,00	10 517,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-119 550,00	-119 550,00	-119 550,00	-119 550,00	0,00	0,00	0,00	-119 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 312 920,00	10 302 403,00	9 914 867,00	8 423 968,00	1 490 899,00	7 322,00	380 214,00	0,00	0,00	0,00	10 517,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 645 673,00	5 645 673,00	4 321 358,00	3 161 959,00	1 159 399,00	1 223 000,00	101 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	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	370 074,00	370 074,00	231 074,00	0,00	231 074,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 943 747,00	5 943 747,00	4 480 432,00	3 089 959,00	1 390 473,00	1 362 000,00	101 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	108 695,77	108 695,77	99 735,77	5 418,00	94 317,77	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 747,00	-11 747,00	-2 787,00	-2 787,00	0,00	0,00	0,00	-8 960,00	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	96 948,77	96 948,77	96 948,77	2 631,00	94 317,77	0,00	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	226 943,07	226 943,07	226 943,07	55 650,00	171 293,07	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	28 969,20	28 969,20	28 969,20	0,00	28 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 912,27	255 912,27	255 912,27	55 650,00	200 262,27	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	171 943,07	171 943,07	171 943,07	55 650,00	116 293,07	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	28 969,20	28 969,20	28 969,20	0,00	28 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 912,27	200 912,27	200 912,27	55 650,00	145 262,27	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	2 385 272,70	2 385 272,70	1 966 079,70	1 056 777,02	909 302,68	0,00	419 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-201 400,00	0,00	-201 400,00	0,00	-18 600,00	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	2 165 272,70	2 165 272,70	1 764 679,70	1 056 777,02	707 902,68	0,00	400 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	699 000,00	699 000,00	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	44 512,00	44 512,00	44 512,00	0,00	44 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 400,00	-21 400,00	-21 400,00	0,00	-21 400,00	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	23 112,00	23 112,00	23 112,00	0,00	23 112,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	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		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	98 729,00	98 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00	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
	85295		Pozostała działalność	po zmianach	86 129,00	86 129,00	0,00	0,00	0,00	86 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 296,00	13 296,00	6 296,00	0,00	6 296,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	67 157,00	67 157,00	0,00	0,00	0,00	67 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 197,00	35 197,00	0,00	0,00	0,00	35 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	33 197,00	33 197,00	0,00	0,00	0,00	33 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 400 180,81	4 773 080,25	1 138 622,96	796 531,68	342 091,28	145 000,00	3 489 457,29	0,00	0,00	0,00	1 627 100,56	1 627 100,56	1 607 900,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 600,00	-78 600,00	-78 600,00	-36 800,00	-41 800,00	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
	85501		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	6 321 580,81	4 694 480,25	1 060 022,96	759 731,68	300 291,28	145 000,00	3 489 457,29	0,00	0,00	0,00	1 627 100,56	1 627 100,56	1 607 900,56	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	1 947 993,66	320 893,10	314 893,10	182 514,10	132 379,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 100,56	1 627 100,56	1 607 900,56	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 022 593,66	395 493,10	389 493,10	219 314,10	170 179,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 100,56	1 627 100,56	1 607 900,56	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-47 300,00	-47 300,00	-47 300,00	0,00	-47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	237 017,00	237 017,00	237 017,00	0,00	237 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 060 149,28	6 061 524,91	6 057 661,91	155 256,00	5 902 405,91	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 624,37	998 624,37	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 055 889,50	891 889,50	891 889,50	5 978,00	885 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	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	po zmianach	1 122 389,50	958 389,50	958 389,50	5 978,00	952 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 459 451,40	3 459 451,40	3 459 451,40	113 967,00	3 345 484,40	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	170 217,00	170 217,00	170 217,00	0,00	170 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 629 668,40	3 629 668,40	3 629 668,40	113 967,00	3 515 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 638,00	73 638,00	69 775,00	35 311,00	34 464,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 938,00	73 938,00	70 075,00	35 311,00	34 764,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	149 269,00	149 269,00	149 269,00	0,00	149 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 300,00	-47 300,00	-47 300,00	0,00	-47 300,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	po zmianach	101 969,00	101 969,00	101 969,00	0,00	101 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	149 269,00	149 269,00	149 269,00	0,00	149 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 300,00	-47 300,00	-47 300,00	0,00	-47 300,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	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		
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 094 107,66	1 621 928,74	581 708,74	113 074,66	468 634,08	1 039 800,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 178,92	1 472 178,92	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 450,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 133 557,66	1 596 928,74	556 708,74	113 074,66	443 634,08	1 039 800,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 628,92	1 536 628,92	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		1 692 159,48	1 219 928,74	551 708,74	113 074,66	438 634,08	667 800,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 230,74	472 230,74	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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		64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 450,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		1 731 609,48	1 194 928,74	526 708,74	113 074,66	413 634,08	667 800,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 680,74	536 680,74	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	462 465,00	312 465,00	112 465,00	0,00	112 465,00	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	
			zmniejszenie	-4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 737,00	-4 737,00	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	457 728,00	312 465,00	112 465,00	0,00	112 465,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 263,00	145 263,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	262 465,00	112 465,00	112 465,00	0,00	112 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 737,00	-4 737,00	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	257 728,00	112 465,00	112 465,00	0,00	112 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 263,00	145 263,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	65 406 186,66	54 641 675,32	45 234 354,35	25 133 076,91	20 101 277,44	3 356 121,68	5 071 403,29	146 460,00	0,00	833 336,00	10 764 511,34	10 764 511,34	2 217 025,56	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-808 236,00	-733 499,00	-703 939,00	-231 137,00	-472 802,00	0,00	-20 600,00	-8 960,00	0,00	0,00	0,00	-74 737,00	-74 737,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	829 945,20	736 495,20	597 490,20	0,00	597 490,20	139 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 427 895,86	54 644 671,52	45 127 905,55	24 901 939,91	20 225 965,64	3 495 126,68	5 050 803,29	137 500,00	0,00	833 336,00	10 783 224,34	10 783 224,34	2 217 025,56	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		170 160,46	0,00	28 969,20	199 129,66
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 160,46	0,00	13 231,07	43 391,53
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	15 738,13	155 738,13
WYDATKI					
Dział 851 - Ochrona zdrowia		196 943,07	0,00	28 969,20	225 912,27
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				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		171 943,07	0,00	28 969,20	200 912,27
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	171 943,07	0,00	28 969,20	200 912,27
	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				

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2025 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	2 913 225,00	0,00	0,00	2 913 225,00
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, wpłaty do ZGRP)	3 459 451,40	0,00	170 217,00	3 629 668,40

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	010	01043	Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Rogozino i Juryszewo	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	Urząd Gminy
2			Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Rogozino ul. Makowa	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	Urząd Gminy
3			Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wólka	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	Urząd Gminy
4			Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Boryszewo	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	Urząd Gminy
5			Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Juryszewo	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	Urząd Gminy
6			Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Rogozino ul. Płocka	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Urząd Gminy
7			Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Juryszewo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy
8		01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Rogozino ul. Letnia i Zimowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy
9	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
10			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
11			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
12			Zakup i montaż cyfrowego wskaźnika pomiaru prędkości	25 000,00	11 000,00	0,00	14 000,00	Urząd Gminy
13			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosino	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	Urząd Gminy
14			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo	360 630,00	0,00	0,00	360 630,00	Urząd Gminy
15			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brochocin	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00	Urząd Gminy
16			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łoniewo	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy

17			Wykonanie dokumentacji projektowej dróg wewnętrznych - ulicy Akacyjowej w Rogozinie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18		60017	Opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji ulicy Jaśminowej w Rogozinie	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	Urząd Gminy
19			Modernizacja ulicy Jaśminowej w Rogozinie	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	Urząd Gminy
20			Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Kostrogaj	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy
21			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	Urząd Gminy
22		750	Zakup zbiornika na paliwo na potrzeby Urzędu Gminy w Radzanowie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Urząd Gminy
23		75095	Modernizacja sieci alarmowej i p.poż. w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	Urząd Gminy
24			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji "Cyberbezpieczny samorząd"	609 125,00	0,00	0,00	609 125,00	Urząd Gminy
25	752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych oraz pozostałego wyposażenia magazynu OL i OC wraz z remontem budynku magazynowego	163 417,00	0,00	0,00	163 417,00	Urząd Gminy
26			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
27	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Juryszewo	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	Urząd Gminy
28	801	80101	Zakup i montaż domofonów w budynku Szkoły Podstawowej w Rogozinie	10 517,00	0,00	0,00	10 517,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
29			Montaż systemu alarmowego w Klubie Dziecięcym TUPTUŚ w Radzanowie	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	Urząd Gminy
30	855	85516	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu w Klubie Dziecięcym TUPTUŚ w Radzanowie	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	Klub Dziecięcy
31			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dębowej w Radzanowie	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	Urząd Gminy
32		90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Rogozino ul. Kalinowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy
33			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
34		90095	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
35			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 307,03 zł.	19 307,03	0,00	56 050,00	75 357,03	Urząd Gminy
36			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
37			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	2 400,00	23 180,85	Urząd Gminy

38	921	92109	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
39			Ułożenie kostki brukowej na terenie świetlicy wiejskiej w Brochocinie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Urząd Gminy
40			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śniegocinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 018,73 zł.	255 000,00	0,00	6 000,00	261 000,00	Urząd Gminy
41			Zakup konternera pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w m. 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
42			Zakup kontenera i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brochocinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 595,32 zł.	17 595,32	0,00	0,00	17 595,32	Urząd Gminy
43			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Brochocinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 8 000 zł	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Urząd Gminy
44	926	92601	Dostosowanie i montaż zakupionych kontenerów na potrzeby szatni na boisku sportowym w Ciólkowie	150 000,00	4 737,00	0,00	145 263,00	Urząd Gminy
Razem				4 975 398,60	85 737,00	214 450,00	5 104 111,60	WPF - 5 588 397,74 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	1 223 000,00	0,00	139 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie	643 000,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00
Ogółem				2 234 000,00	0,00	139 000,00	2 373 000,00	2 373 000,00	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	677 211,36	0,00	0,00	677 211,36	677 211,36	0,00
2	801	80101	Gmina Nowy Duninów	5 200,00	0,00	5,00	5 205,00	5 205,00	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	115 515,00	0,00	0,00	115 515,00	24 800,00	90 715,00
Razem				800 043,36	0,00	5,00	800 048,36	709 333,36	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				2 007 991,54	0,00	5,00	2 007 996,54	917 333,36	1 090 663,18

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 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 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **5 000 zł** w związku ze zrealizowaniem wyższych od planowanych dochodów z tytułu czynszu za najem nieruchomości. Ponadto w *paragrafie 0830 – Wpływy z usług* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **5 000 zł** w związku ze zrealizowaniem niższych od planowanych dochodów z tytułu usług.

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 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **13 231,07 zł** z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; w *paragrafie 0320 – Wpływy podatku rolnego* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **300 zł** w związku z wyższą realizacją wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, a w *paragrafie 0330 – Wpływy z podatku leśnego* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **300 zł** w związku z niższą realizacją wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych; w *paragrafie 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **4 000 zł** w związku z niższymi od planowanych dochodów z tytułu opłaty skarbowej oraz w *paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **15 738,13 zł** z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, 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 **8 960 zł** z tytułu dotacji pozyskanej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie na realizację projektu „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2026, co zostało ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **4 000 zł** z tytułu wpływu opłat za pobyt podopiecznych w schronisku.

W Dziale 855 – Rodzina, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **4 000 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **300 zł** w związku z wpływem dochodów za wydawanie zaświadczeń do wniosków w programie „Czyste Powietrze”.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 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 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **5 400 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 – Izby rolnicze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 140 zł** z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **200 zł** po analizie potrzeb i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **53 290 zł** na zadania realizowane w Zakładzie Gospodarczym przy UG.

Ponadto wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan o kwotę **55 000 zł** na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w m. Radzanowo-Lasocin” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF ze względu na przesunięcie realizacji zadania na rok 2026;
- zmniejsza się plan o kwotę **55 000 zł** na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w m. Dźwierzno” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF ze względu na przesunięcie realizacji zadania na rok 2026;
- zmniejsza się plan o kwotę **11 000 zł** na zadanie pn. „Zakup i montaż cyfrowego wskaźnika pomiaru prędkości” ze względu na korzystne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego;
- zwiększa się plan o kwotę **150 000 zł** na nowo wprowadzone zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Łoniewo”.

W rozdziale 60017 - *Drogi wewnętrzne*, po analizie potrzeb, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **25 000 zł**; ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **70 000 zł** w związku z rezygnacją z realizacji w bieżącym roku zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej – ulicy Akacjowej w Rogozinie” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W Dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, w rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **18 000 zł** na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W Dziale 710 – *Działalność usługowa*, w rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **132 102 zł** na zadaniu pn. „Opracowanie planu ogólnego Gminy Radzanowo” ujętym w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W Dziale 750 – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **9 000 zł** na realizację zadań statutowych Urzędu Gminy. W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **15 000 zł** na realizację działań promocyjnych.

W Dziale 752 – *Obrona narodowa*, w rozdziale 75295 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4 000 zł** na zadanie pn. „Zakup agregatów prądotwórczych oraz pozostałego wyposażenia magazynu OL i OC wraz z remontem budynku magazynowego”; zadanie współfinansowane dotacją celową z Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W Dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **119 550 zł** po analizie potrzeb na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli szkół podstawowych. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 zł** na dotację celową dla Gminy Nowy Duninów na wynagrodzenie pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej. W rozdziale 80104 – *Przedszkola* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **72 000 zł** po analizie potrzeb na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli przedszkoli. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **139 000 zł** na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Małolatek” w Stróżewku oraz o kwotę **231 074 zł** na obowiązkowy zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dzieci nie są mieszkańcami.

W rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **11 747 zł** na następujące zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF:

- „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” do realizacji w roku 2026 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na rok 2026 r., kwota **8 960 zł**,
- „Realizacja dodatkowych zajęć języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rogozinie” realizowany, kwota **2 787 zł**.

W Dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, w rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **28 969,20 zł** na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.

W Dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **180 000 zł** na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **21 400 zł** w związku z rezygnacją podopiecznych z usług opiekuńczych.

W rozdziale 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **12 600 zł**

na koszty dożywiania rodzin i uczniów w szkołach.

W rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **6 000 zł** na wypłatę dodatku osłonowego.

W Dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, w rozdziale 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* po analizie potrzeb zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2 000 zł** na stypendia szkolne i zasiłki dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

W Dziale 855 – *Rodzina*, w rozdziale 85501 – *Świadczenia wychowawcze* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **4 000 zł** w tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lata ubiegłego. Ponadto w rozdziale 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* po analizie potrzeb zmniejsza się plan wydatków bieżących Klubu Dziecięcego „TUPTUŚ” w Radzanowie o kwotę **74 600 zł**, w tym: o kwotę **36 800 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz o kwotę **37 800 zł** na pokrycie kosztów żywienia dzieci.

W Dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **66 500 zł** na usługę odprowadzenia ścieków do oczyszczalni miejskiej w Płocku.

W rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **170 217 zł** na koszty funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców.

W rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **300 zł** na realizację programu „Czyste Powietrze”.

W rozdziale 90013 – *Schroniska dla zwierząt* po analizie potrzeb zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **47 300 zł** na pokrycie kosztów zapewnienia miejsc bezpiecznym zwierzętom w schroniskach.

W Dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* po analizie potrzeb zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **25 000 zł**. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **64 450 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie”; kwota **56 050 zł**; zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego oraz
- „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woźnikach”; kwota **2 400 zł**; zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego oraz
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śniegocinie”; kwota **6 000 zł**; zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego i budżetu Województwa Mazowieckiego.

W Dziale 926 – *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **4 737 zł** na realizację zadania pn. „Montaż kontenerów na potrzeby szatni na boisku sportowym w Ciółkowie” w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego; zadanie zostało