

Projekt

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/143/2025
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) **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 **159 058 zł** i zwiększa się o kwotę **94 913,85 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **64 051 913,37 zł**.

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **159 058 zł** i zwiększa się o kwotę **94 913,85 zł**, tj. do kwoty **57 175 147,99 zł**.

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

4. W **§ 2 wydatki budżetu gminy** zmniejsza się o kwotę **250 876 zł** i zwiększa się o kwotę **186 731,85 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **65 180 277,73 zł**.

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **239 876 zł** i zwiększa się o kwotę **118 681,85 zł**, tj. do kwoty **54 776 628,39 zł**.

6. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **11 000 zł** i zwiększa się o kwotę **68 050 zł**, tj. do kwoty **10 403 649,34 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 **§ 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*”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2025 r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/143/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2025 r. zmieniającej Uchwałę Nr X/62/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2025 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 911 765,09	-140,00	74 574,97	37 986 200,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 314 616,00	0,00	74 392,00	6 389 008,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 057,00	0,00	140,00	26 197,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00	-140,00	0,00	40,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 408,68	0,00	42,97	154 451,65
801			Oświata i wychowanie	985 244,81	-150 926,00	0,00	834 318,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 154,00	-75 006,00	0,00	140 148,00
		0830	Wpływy z usług	369 400,00	-75 920,00	0,00	293 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	20 338,88	20 338,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 338,88	20 338,88
855			Rodzina	4 725 619,39	-3 000,00	0,00	4 722 619,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	-3 000,00	0,00	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 041 840,48	-4 992,00	0,00	4 036 848,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 692,80	-4 992,00	0,00	116 700,80
bieżące razem:				57 239 292,14	-159 058,00	94 913,85	57 175 147,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 876 765,38	0,00	0,00	6 876 765,38
			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	1 610 570,14	0,00	0,00	1 610 570,14

Ogółem:		64 116 057,52	-159 058,00	94 913,85	64 051 913,37
	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	1 610 570,14	0,00	0,00	1 610 570,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2025 r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/143/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2025 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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 314 820,71	1 180 520,71	1 180 520,71	16 648,16	1 163 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 304 020,71	1 180 720,71	1 180 720,71	16 648,16	1 164 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	31 070,00	31 070,00	31 070,00	0,00	31 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	131 800,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 800,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	671 512,00	671 512,00	671 512,00	0,00	671 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 812,00	670 812,00	670 812,00	0,00	670 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	671 512,00	671 512,00	671 512,00	0,00	671 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 812,00	670 812,00	670 812,00	0,00	670 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 055 977,33	3 425 605,14	2 748 393,78	25 600,00	2 722 793,78	677 211,36	0,00	0,00	0,00	1 630 372,19	1 630 372,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 050,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 129 857,33	3 456 435,14	2 779 223,78	25 600,00	2 753 623,78	677 211,36	0,00	0,00	0,00	1 673 422,19	1 673 422,19	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 352 448,34	1 185 226,15	1 185 226,15	25 600,00	1 159 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 222,19	1 167 222,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 050,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 426 498,34	1 216 226,15	1 216 226,15	25 600,00	1 190 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 272,19	1 210 272,19	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 986 463,00	2 974 463,00	2 939 363,00	2 177 834,00	761 529,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 950,00	-23 950,00	-23 950,00	0,00	-23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 962 513,00	2 950 513,00	2 915 413,00	2 177 834,00	737 579,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	282 287,00	282 287,00	282 287,00	0,00	282 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 287,00	263 287,00	263 287,00	0,00	263 287,00	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
754	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	49 830,00	49 830,00	49 830,00	0,00	49 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 950,00	-4 950,00	-4 950,00	0,00	-4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 880,00	44 880,00	44 880,00	0,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500 827,30	314 200,00	266 520,00	21 600,00	244 920,00	0,00	47 680,00	0,00	0,00	0,00	186 627,30	186 627,30	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	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	499 927,30	313 300,00	265 620,00	21 600,00	244 020,00	0,00	47 680,00	0,00	0,00	0,00	186 627,30	186 627,30	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 162,00	10 162,00	10 162,00	0,00	10 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 262,00	9 262,00	9 262,00	0,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 925 429,58	21 900 412,58	19 710 993,58	14 860 376,00	4 850 617,58	1 552 742,00	636 677,00	0,00	0,00	0,00	25 017,00	25 017,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 056,00	-134 056,00	-134 056,00	0,00	-134 056,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 836 373,58	21 811 356,58	19 621 937,58	14 905 376,00	4 716 561,58	1 552 742,00	636 677,00	0,00	0,00	0,00	25 017,00	25 017,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 233 267,00	10 222 750,00	9 830 214,00	8 141 106,00	1 689 108,00	7 322,00	385 214,00	0,00	0,00	0,00	10 517,00	10 517,00	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	
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 278 267,00	10 267 750,00	9 875 214,00	8 186 106,00	1 689 108,00	7 322,00	385 214,00	0,00	0,00	0,00	10 517,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 080 399,00	6 065 899,00	4 419 164,00	3 008 376,00	1 410 788,00	1 545 420,00	101 315,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 050,00	-45 050,00	-45 050,00	0,00	-45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 035 349,00	6 020 849,00	4 374 114,00	3 008 376,00	1 365 738,00	1 545 420,00	101 315,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 309 625,00	1 309 625,00	1 309 625,00	668 326,00	641 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 006,00	-75 006,00	-75 006,00	0,00	-75 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	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	2 252 914,70	2 252 914,70	1 780 148,70	1 078 141,02	702 007,68	0,00	472 766,00	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	22 100,00	22 100,00	17 400,00	15 500,00	1 900,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 275 014,70	2 275 014,70	1 797 548,70	1 093 641,02	703 907,68	0,00	477 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 216 284,70	1 216 284,70	1 213 924,70	1 078 141,02	135 783,68	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	15 500,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 233 684,70	1 233 684,70	1 231 324,70	1 093 641,02	137 683,68	0,00	2 360,00	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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								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,					
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	88 803,00	88 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 803,00	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	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 503,00	93 503,00	0,00	0,00	0,00	93 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 338,88	20 338,88	20 338,88	20 338,88	0,00	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	26 242,88	26 242,88	26 242,88	20 338,88	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85322		Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 338,88	20 338,88	20 338,88	20 338,88	0,00	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	20 338,88	20 338,88	20 338,88	20 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 257,00	65 257,00	0,00	0,00	0,00	65 257,00	0,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 297,00	31 297,00	0,00	0,00	0,00	31 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 776 300,90	5 149 200,34	1 031 956,48	735 829,94	296 126,54	145 500,00	3 971 743,86	0,00	0,00	0,00	1 627 100,56	1 627 100,56	1 607 900,56	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 200,00	-68 200,00	-58 000,00	-27 000,00	-31 000,00	-4 200,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 708 100,90	5 081 000,34	973 956,48	708 829,94	265 126,54	141 300,00	3 965 743,86	0,00	0,00	0,00	1 627 100,56	1 627 100,56	1 607 900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	91 070,15	91 070,15	91 070,15	87 153,01	3 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 070,15	75 070,15	75 070,15	71 153,01	3 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	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	przed zmianą	1 941 755,75	314 655,19	308 655,19	176 276,19	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		
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-42 000,00	-11 000,00	-31 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 893 755,75	266 655,19	266 655,19	165 276,19	101 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 100,56	1 627 100,56	1 607 900,56	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 055 108,70	6 016 484,33	6 014 319,91	158 806,00	5 855 513,91	2 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 624,37	1 038 624,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 045 108,70	6 006 484,33	6 004 319,91	158 806,00	5 845 513,91	2 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 624,37	1 038 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	72 464,00	72 464,00	72 464,00	0,00	72 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 464,00	62 464,00	62 464,00	0,00	62 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	456 428,00	311 165,00	117 165,00	0,00	117 165,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 263,00	145 263,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 428,00	311 165,00	117 165,00	0,00	117 165,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 263,00	170 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	262 428,00	117 165,00	117 165,00	0,00	117 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 263,00	145 263,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 428,00	117 165,00	117 165,00	0,00	117 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 263,00	170 263,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	65 244 421,88	54 897 822,54	44 729 734,58	24 509 184,65	20 220 549,93	3 705 348,10	5 602 743,86	116 660,00	0,00	743 336,00	10 346 599,34	10 346 599,34	1 607 900,56	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250 876,00	-239 876,00	-227 776,00	-27 000,00	-200 776,00	-4 200,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	186 731,85	118 681,85	113 981,85	80 838,88	33 142,97	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	68 050,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 180 277,73	54 776 628,39	44 615 940,43	24 563 023,53	20 052 916,90	3 701 148,10	5 599 543,86	116 660,00	0,00	743 336,00	10 403 649,34	10 403 649,34	1 607 900,56	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		197 800,21	0,00	42,97	197 843,18
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 391,53	0,00	0,00	43 391,53
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 408,68	0,00	42,97	154 451,65
WYDATKI					
Dział 851 - Ochrona zdrowia		224 582,82	0,00	42,97	224 625,79
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-educacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych				
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		199 582,82	0,00	42,97	199 625,79
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	199 582,82	0,00	42,97	199 625,79
	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				

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	5 000,00	0,00	14 000,00	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	6 000,00	0,00	24 000,00	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 Dębniaki - 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	14 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy
17			Zakup lawety do transportu maszyn	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy
18			Zakup rębaka	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy
19			Opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji ulicy Jaśminowej w Rogozinie	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	Urząd Gminy
20		60017	Modernizacja ulicy Jaśminowej w Rogozinie	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	Urząd Gminy
21			Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Kostrogaj	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy
22	700	70004	Zakup pieca C.O. na potrzeby Zakładu Gospodarczego przy UG	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy
23			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	Urząd Gminy
24	750	75095	Zakup zbiornika na paliwo na potrzeby Urzędu Gminy w Radzanowie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Urząd Gminy
25			Modernizacja sieci alarmowej i p.poż. w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	Urząd Gminy
26	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
27			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
28	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Juryszewo	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	Urząd Gminy
29		80101	Zakup i montaż domofonów w budynku Szkoły Podstawowej w Rogozinie	10 517,00	0,00	0,00	10 517,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
30	801	80104	Zakup pomocy dydaktycznej - dywanu interaktywnego	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	Samorządowe Przedszkole w Radzanowie
31			Montaż systemu alarmowego w Klubie Dziecięcym TUPTUŚ w Radzanowie	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	Urząd Gminy
32	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
33			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dębowej w Radzanowie	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	Urząd Gminy
34		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
35			Zakup materiałów na potrzeby rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Stróżewko	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Urząd Gminy

36	900	90010	Zakup materiałów na potrzeby rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Łoniewo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy
37		90095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kosino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 497,07 zł.	38 497,07	0,00	0,00	38 497,07	Urząd Gminy
38		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
39		921	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 307,03 zł.	75 357,03	0,00	0,00	75 357,03	Urząd Gminy
40		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
41		92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woźnikach - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 780,85 zł.	23 180,85	0,00	0,00	23 180,85	Urząd Gminy
42		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
43		92109	Ułożenie kostki brukowej na terenie świetlicy wiejskiej w Brochocinie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Urząd Gminy
44		92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śniegocinie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 018,73 zł.	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	Urząd Gminy
45		92109	Zakup kontenera 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
46		92109	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
47		92109	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
48	926	92601	Dostosowanie i montaż zakupionych kontenerów na potrzeby szatni na boisku sportowym w Ciólkowie	145 263,00	0,00	0,00	145 263,00	Urząd Gminy
49		92601	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku Orlik w Rogozinie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy
Razem				4 667 486,60	11 000,00	68 050,00	4 724 536,60	WPF 5 588 397,74 zł GOK dotacja - 90 715 zł

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

*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 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **74 392 zł** w związku z wyższym niż planowano wpływem podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W paragrafie 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **140 zł** z tytułu zrealizowanej opłaty skarbowej. W paragrafie 0430 – Wpływy z opłaty targowej zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **140 zł** z tytułu niższego niż planowano wpływu opłaty targowej. W paragrafie 0480 - Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **42,97 zł** z tytułu wpływu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.*

*W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **75 006 zł** w związku z niższymi niż planowano dochodami z tytułu wpłat rodziców za żywienie dzieci. W paragrafie 0830 – Wpływy z usług zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **75 920 zł** w związku z niższym niż planowano zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami innych gmin.*

*W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w paragrafie 2690 – Środki z Funduszu Pracy zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **20 338,88 zł** w związku z otrzymanymi środkami na dodatek do wynagrodzeń asystenta rodziny na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim w ramach programu „Asystent Rodziny w 2025 r.”.*

*W Dziale 855 – Rodzina, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **3 000 zł** z tytułu niższych niż zakładano dochodów z opłaty za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym „Tuptuś” w Radzanowie.*

*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 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **4 992 zł** na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla programu „Czyste Powietrze”.*

2. Zmiany w planie wydatków:

*W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 – Izby rolnicze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **200 zł** na wpłatę na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **5 000 zł** na zadaniu pn. „Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wólka” oraz o kwotę **6 000 zł** na zadaniu pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Juryszewo”.*

*W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **700 zł** na zadania statutowe związane z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody.*

*W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **70 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich. W rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **100 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach w miastach. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **31 000 zł** na działalność statutową Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy oraz plan wydatków majątkowych o kwotę **43 050 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rębaka” do realizacji przez Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy.*

*W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami po analizie potrzeb zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **19 000 zł** na zadaniach statutowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami. W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym*

zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **4 950 zł** na zadaniach statutowych związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

W Dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **900 zł** na pozostałych zadaniach związanych z ochroną przeciwpożarową.

W Dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **45 000 zł** na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. W rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **14 000 zł** na obowiązkowy zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, której dzieci nie są mieszkańcami. W rozdziale 80104 – *Przedszkola* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **45 050 zł** na obowiązkowy zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dzieci nie są mieszkańcami. W rozdziale 80148 – *Stółówki szkolne i przedszkolne* po analizie potrzeb zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **75 006 zł** na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.

W Dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, w rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **42,97 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W Dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **17 400 zł** na działalność statutową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W rozdziale 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4 700 zł** na finansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W Dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85322 – *Fundusz Pracy* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **20 338,88 zł** na wynagrodzenia asystenta rodziny; zadanie finansowane na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim w ramach programu „Asystent Rodziny w 2025 r.”.

W Dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, w rozdziale 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1 900 zł** na stypendia socjalne dla uczniów.

W Dziale 855 – *Rodzina*, w rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **16 000 zł** na finansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny. W rozdziale 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **4 200 zł** na finansowanie pobytu podopiecznego w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W rozdziale 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **48 000 zł** na wynagrodzeniach z pochodnymi i zadaniach statutowych Klubu Dziecięcego „Tuptuś” w Radzanowie.

W Dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90025 – *Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł** na opłaty za wprowadzanie ścieków do rzeki i pobór wód podziemnych.

W Dziale 926 – *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **25 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż piłkochwyty na boisku Orlik w Rogozinie”.