

Druk nr 15.2026

Projekt

z dnia 4 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/158/2026
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 9 marca 2026 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/141/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19.12.2025 r. w sprawie
Budżetu Gminy Radzanowo na 2026 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 XXIII/141/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19.12.2025 r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. **W § 1 dochody budżetu gminy** zwiększa się o kwotę **28 800 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **64 494 068,79 zł**.

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **28 800 zł**, tj. do kwoty **58 593 157,29 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 2026 r. pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2026 r.*”.

4. **W § 2 wydatki budżetu gminy** zwiększa się o kwotę **581 837 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **68 869 995,19 zł**.

5. **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **197 437 zł**, tj. do kwoty **56 624 688,94 zł**.

6. **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **384 400 zł**, tj. do kwoty **12 245 306,25 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 2026 r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2026 r.*”.

8. **W § 7 pkt 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2026 r. pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2026 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.

§ 2. 1. Treść **§ 3** otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4 375 926,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **100 888,00 zł**,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **4 255,77 zł**,
- 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie **3 684 204 zł**,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **586 578,63 zł**”.

2. Treść § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 091 722,40 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **715 796 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2026 r. pn. *"Przychody i rozchody budżetu w 2026 r."*

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2026 r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/158/2026 Rady Gminy Radzanowo z dnia 09.03.2026 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/141/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19.12.2025 r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2026 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	43 016 832,00	0,00	16 900,00	43 033 732,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 081 365,00	0,00	11 900,00	4 093 265,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00
bieżące razem:				58 564 357,29	0,00	28 800,00	58 593 157,29
			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	420 459,07	0,00	0,00	420 459,07
majątkowe							
majątkowe razem:				5 900 911,50	0,00	0,00	5 900 911,50
			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	5 139 621,63	0,00	0,00	5 139 621,63
Ogółem:				64 465 268,79	0,00	28 800,00	64 494 068,79
			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	5 560 080,70	0,00	0,00	5 560 080,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2026 r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/158/2026 Rady Gminy Radzanowo z dnia 09.03.2026 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/141/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19.12.2025 r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2026 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 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	6 306 176,38	38 730,00	38 730,00	0,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 446,38	6 267 446,38	5 723 278,88	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 378 176,38	38 730,00	38 730,00	0,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 446,38	6 339 446,38	5 723 278,88	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 271 946,38	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 446,38	6 267 446,38	5 723 278,88	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 317 946,38	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 446,38	6 313 446,38	5 723 278,88	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 357 169,81	2 976 523,04	2 293 338,04	0,00	2 293 338,04	683 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 646,77	1 380 646,77	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	365 800,00	165 800,00	165 800,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 722 969,81	3 142 323,04	2 459 138,04	0,00	2 459 138,04	683 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 646,77	1 580 646,77	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 662 569,00	1 662 569,00	979 384,00	0,00	979 384,00	683 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 668 369,00	1 668 369,00	985 184,00	0,00	985 184,00	683 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 292 756,34	940 420,04	940 420,04	0,00	940 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 336,30	352 336,30	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 452 756,34	1 100 420,04	1 100 420,04	0,00	1 100 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 336,30	352 336,30	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 287 715,47	338 405,00	338 405,00	0,00	338 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 310,47	949 310,47	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 487 715,47	338 405,00	338 405,00	0,00	338 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 310,47	1 149 310,47	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 149 545,00	3 149 545,00	3 109 345,00	2 427 186,00	682 159,00	0,00	40 200,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 165 845,00	3 165 845,00	3 125 645,00	2 427 186,00	698 459,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	193 572,00	193 572,00	193 572,00	0,00	193 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	209 872,00	209 872,00	209 872,00	0,00	209 872,00	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	27 693 145,37	24 588 145,37	22 412 203,37	17 563 929,00	4 848 274,37	1 507 960,00	659 022,00	8 960,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 695 002,37	24 590 002,37	22 414 060,37	17 563 929,00	4 850 131,37	1 507 960,00	659 022,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	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		
900	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	115 092,77	115 092,77	106 132,77	2 787,00	103 345,77	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 949,77	116 949,77	107 989,77	2 787,00	105 202,77	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 632 766,79	6 584 105,34	6 517 778,34	135 310,00	6 382 468,34	66 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 661,45	48 661,45	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	38 480,00	13 480,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 671 246,79	6 597 585,34	6 531 258,34	135 310,00	6 395 948,34	66 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 661,45	73 661,45	0,00	0,00	0,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	999 226,36	996 226,36	996 226,36	0,00	996 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	38 480,00	13 480,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 037 706,36	1 009 706,36	1 009 706,36	0,00	1 009 706,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 575 026,79	1 379 843,99	425 423,99	91 367,00	334 056,99	954 000,00	420,00	0,00	0,00	195 182,80	195 182,80	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	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 662 426,79	1 379 843,99	425 423,99	91 367,00	334 056,99	954 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	282 582,80	282 582,80	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 226 026,79	1 030 843,99	380 423,99	91 367,00	289 056,99	650 000,00	420,00	0,00	0,00	195 182,80	195 182,80	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	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 313 426,79	1 030 843,99	380 423,99	91 367,00	289 056,99	650 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	282 582,80	282 582,80	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	68 288 158,19	56 427 251,94	47 207 999,84	28 247 936,37	18 960 063,47	3 649 660,00	4 419 343,10	350 824,00	0,00	799 425,00	11 860 906,25	11 860 906,25	6 437 870,03	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	581 837,00	197 437,00	197 437,00	0,00	197 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 400,00	384 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 869 995,19	56 624 688,94	47 405 436,84	28 247 936,37	19 157 500,47	3 649 660,00	4 419 343,10	350 824,00	0,00	799 425,00	12 245 306,25	12 245 306,25	6 437 870,03	0,00	0,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2026 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	Przejęcie odcinka wodociągu w m. Stare Boryszewo	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	Urząd Gminy
2		01044	Przejęcie odcinków kanalizacji sanitarnej od studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Boryszewskiej w Płocku do granicy poszczególnych działek w m. Nowe Boryszewo	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	Urząd Gminy
3	600	60014	Zakup i montaż cyfrowych wskaźników pomiaru prędkości	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	Urząd Gminy
4		60016	Poprawa infrastruktury drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie w technologii asfaltowej - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 473,03 zł	25 473,03	0,00	0,00	25 473,03	Urząd Gminy
5			Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 863,27 zł	16 863,27	0,00	0,00	16 863,27	Urząd Gminy
6		60017	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Wiosennej w Rogozinie	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	Urząd Gminy
7			Przebudowa ulicy Wspólnej w m. Rogozino	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy
8	752	75281	Zakup beczkowozu na potrzeby OL i OC	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
9			Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby OL i OC	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Urząd Gminy
10	754	75412	Doposażenie jednostki OSP Rogozino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 59 377,70 zł	59 377,70	0,00	0,00	59 377,70	Urząd Gminy
11	801	80101	Zakup budynku i przystosowanie na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	Urząd Gminy
12			Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy
13		80104	Zakup urządzeń na plac zabaw Samorządowego Przedszkola w Radzanowie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Samorządowe Przedszkole

14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Łoniewo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Urząd Gminy
15			Zakup słupów na potrzeby rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzanowo	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy
16		90095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 45 661,45 zł	45 661,45	0,00	0,00	45 661,45	Urząd Gminy
17	921	92109	Zakup kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Białkowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 7 385,39 zł	7 385,39	0,00	0,00	7 385,39	Urząd Gminy
18			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 691,70 zł	23 691,70	0,00	0,00	23 691,70	Urząd Gminy
19			Zakup kontenera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łoniewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 485,31 zł	20 485,31	0,00	0,00	20 485,31	Urząd Gminy
20			Zakup blaszanego garażu na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 10 911,24 zł	10 911,24	0,00	0,00	10 911,24	Urząd Gminy
21			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 59 377,70 zł	59 377,70	0,00	0,00	59 377,70	Urząd Gminy
22			Zakup kontenera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo-Dębniaki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 522,99 zł	24 522,99	0,00	10 000,00	34 522,99	Urząd Gminy
23			Zakup kontenera na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 29 332,58 zł	29 332,58	0,00	70 000,00	99 332,58	Urząd Gminy
24			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 475,89 zł	19 475,89	0,00	0,00	19 475,89	Urząd Gminy
25			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowym Boryszewie	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	Urząd Gminy
26	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej boiska w Radzanowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy
27			Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku Orlik w Rogozinie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy
28			Opracowanie dokumentacji projektowej boiska w Ciółkówku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy
Razem				3 585 558,25	0,00	384 400,00	3 969 958,25	WPF 8 275 348 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody w tym:		64 465 268,79	0,00	28 800,00	64 494 068,79
1.1	dochody bieżące		58 564 357,29	0,00	28 800,00	58 593 157,29
1.2	dochody majątkowe		5 900 911,50	0,00	0,00	5 900 911,50
2	Wydatki w tym:		68 288 158,19	0,00	581 837,00	68 869 995,19
2.1	wydatki bieżące		56 427 251,94	0,00	197 437,00	56 624 688,94
2.2	wydatki majątkowe		11 860 906,25	0,00	384 400,00	12 245 306,25
3	Wynik budżetu		-3 822 889,40	x	x	-4 375 926,40
Przychody ogółem:			4 538 685,40	0,00	553 037,00	5 091 722,40
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	§ 931	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	0,00	4 255,77	4 255,77
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	100 888,00	0,00	0,00	100 888,00
4	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	37 797,40	0,00	548 781,23	586 578,63
Rozchody ogółem:			715 796,00	0,00	0,00	715 796,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	114 596,00	0,00	0,00	114 596,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	101 200,00	0,00	0,00	101 200,00
3	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

*W Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w paragrafie 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **14 900 zł** z tytułu zrealizowanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2 000 zł** tytułem opłaty za ślub poza urzędem.*

*W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w paragrafie 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **11 900 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone lampy oświetlenia ulicznego.*

2. Zmiany w planie wydatków:

*W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **26 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przejęcie odcinka wodociągu w m. Stare Boryszewo”. W rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **46 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przejęcie odcinków kanalizacji sanitarnej od studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Boryszewskiej w Plocku do granicy poszczególnych działek w m. Nowe Boryszewo”.*

*W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 800 zł** na usługi przewozowe w zakresie transportu zbiorowego osób. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **160 000 zł** na działalność statutową Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy tj. na zakup materiałów drogowych na potrzeby utrzymania dróg gminnych oraz na usługę kruszenia gruzu. W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **200 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wspólnej w m. Rogozino”.*

*W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **16 300 zł** na usługę geodezyjną w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności dotyczących rozgraniczenia nieruchomości.*

*W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 857 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie.*

*W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **13 480 zł** na zakup i montaż lam solarnych w m. Ciółkowo (**5 990 zł**) i w m. Brochocinek (**7 490 zł**) oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **25 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup słupów na potrzeby rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzanowo”.*

*W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **87 400 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn. :*

*„Zakup kontenera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo-Dębni”, kwota **10 000 zł**; zadanie współfinansowane kwotą 24 522,99 zł ze środków funduszu sołeckiego,*

*„Zakup kontenera na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Boryszewo”, kwota **70 000 zł**; zadanie współfinansowane kwotą 29 332,58 zł ze środków funduszu sołeckiego,*

*„Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowym Boryszewie”, kwota **7 400 zł**.*