

**UCHWAŁA NR XXVII/165/2026  
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 30 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 1, 6, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) **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** zmniejsza się o kwotę **604 317,32 zł** i zwiększa się o kwotę **1 092 148 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **64 981 899,47 zł**.

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **726 148 zł**, tj. do kwoty **59 319 305,29 zł**.

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **604 317,32 zł** i zwiększa się o kwotę **366 000 zł**, tj. do kwoty **5 662 594,18 zł**.

4. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2026 r. pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2026 r.*”.

5. W **§ 2 wydatki budżetu gminy** zmniejsza się o kwotę **688 542,43 zł** i zwiększa się o kwotę **2 650 479,68 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **70 831 932,44 zł**.

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **85 231,96 zł** i zwiększa się o kwotę **988 869,49 zł**, tj. do kwoty **57 528 326,47 zł**.

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **603 310,47 zł** i zwiększa się o kwotę **1 661 610,19 zł**, tj. do kwoty **13 303 605,97 zł**.

8. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2026 r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2026 r.*”.

9. W **§ 6 pkt 2** wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2026 r. pn. „*Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2026 r.*”.

10. W **§ 7 pkt 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 5 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*”.

11. W **§ 7 pkt 2** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2026 r. pn. „*Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

12. Wprowadza się plan dochodów i wydatków na zadania przyjęte do realizacji na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.*”.

**§ 2. 1.** Treść **§ 3** otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5 850 032,97 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 **30 869,49 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 **2 034 071,48 zł**”.

2. Treść **§ 4 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6 565 828,97 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **715 796 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XXVII/165/2026 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.03.2026 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |              |                   |                             |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                   | 2 854 289,55         | 0,00         | 5 948,00          | 2 860 237,55                |
|                       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 134 215,00           | 0,00         | 5 948,00          | 140 163,00                  |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                     | 471 634,00           | 0,00         | 475 200,00        | 946 834,00                  |
|                       |          | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 0,00         | 392 135,04        | 392 135,04                  |
|                       |          | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 0,00         | 83 064,96         | 83 064,96                   |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 4 093 265,00         | 0,00         | 45 000,00         | 4 138 265,00                |
|                       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 0,00         | 45 000,00         | 45 000,00                   |
| 921                   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                            | 15 700,00            | 0,00         | 200 000,00        | 215 700,00                  |
|                       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 0,00         | 200 000,00        | 200 000,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>58 593 157,29</b> | <b>0,00</b>  | <b>726 148,00</b> | <b>59 319 305,29</b>        |
|                       |          |      | 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         | 475 200,00        | 895 659,07                  |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |              |                   |                             |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 604 317,32           | -604 317,32  | 0,00              | 0,00                        |
|                       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 604 317,32           | -604 317,32  | 0,00              | 0,00                        |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00         | 336 000,00        | 336 000,00                  |
|                       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00         | 336 000,00        | 336 000,00                  |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00         | 30 000,00         | 30 000,00                   |
|                       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00         | 30 000,00         | 30 000,00                   |

|                         |                                                                                                                                                          |                     |                    |                   |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>5 900 911,50</b> | <b>-604 317,32</b> | <b>366 000,00</b> | <b>5 662 594,18</b> |
|                         | 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        |

|                |                                                                                                                                                          |                      |                    |                     |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>64 494 068,79</b> | <b>-604 317,32</b> | <b>1 092 148,00</b> | <b>64 981 899,47</b> |
|                | 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               | 475 200,00          | 6 035 280,70         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**„Wydatki Gminy Radzanowo na 2026 r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/165/2026 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.03.2026 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 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, |                   |                                  |                                               | objęcie akcji i udziałów |      |
| 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 | 6 378 176,38    | 38 730,00                     | 38 730,00                                 | 0,00                                                 | 38 730,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 339 446,38                     | 6 339 446,38                                                                          | 5 723 278,88      | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
|       |          |                                                |                       | 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  | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |                                                |                       | po zmianach  | 6 423 176,38    | 38 730,00                     | 38 730,00                                 | 0,00                                                 | 38 730,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 384 446,38                                                                          | 6 384 446,38      | 5 723 278,88                     | 0,00                                          | 0,00                     |      |
| 01043 |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                 | przed zmianą          | 30 500,00    | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 26 000,00     | 26 000,00                        | 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                             |                                               |                          |      |
|       |          |                                                | zwiększenie           | 35 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00                        | 35 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
|       |          |                                                | po zmianach           | 65 500,00    | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 61 000,00                        | 61 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
| 01044 |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                 | przed zmianą          | 6 317 946,38 | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 313 446,38  | 6 313 446,38                     | 5 723 278,88                                                                          | 0,00              | 0,00                             |                                               |                          |      |
|       |          |                                                | 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           | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
|       |          |                                                | po zmianach           | 6 327 946,38 | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 323 446,38                     | 6 323 446,38                                                                          | 5 723 278,88      | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
| 600   |          | Transport i łączność                           | przed zmianą          | 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                                  | 1 580 646,77  | 1 580 646,77                     | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |                          |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie          | -603 310,47  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -603 310,47                      | -603 310,47                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
|       |          |                                                | zwiększenie           | 1 192 000,00 | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 182 000,00                     | 1 182 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
|       |          |                                                | po zmianach           | 5 311 659,34 | 3 152 323,04    | 2 469 138,04                  | 0,00                                      | 2 469 138,04                                         | 683 185,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 159 336,30                     | 2 159 336,30                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą          | 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                                  | 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           | 1 192 000,00 | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 182 000,00                     | 1 182 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
|       |          |                                                | po zmianach           | 2 644 756,34 | 1 110 420,04    | 1 110 420,04                  | 0,00                                      | 1 110 420,04                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 534 336,30                     | 1 534 336,30                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
| 60017 |          | Drogi wewnętrzne                               | przed zmianą          | 1 487 715,47 | 338 405,00      | 338 405,00                    | 0,00                                      | 338 405,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 149 310,47  | 1 149 310,47                     | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |                          |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie          | -603 310,47  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -603 310,47                      | -603 310,47                                                                           | 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           | 884 405,00   | 338 405,00      | 338 405,00                    | 0,00                                      | 338 405,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 546 000,00                       | 546 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą          | 8 003 004,38 | 7 393 879,38    | 6 999 721,38                  | 5 691 580,47                              | 1 308 140,91                                         | 59 188,00                  | 314 130,00                            | 20 840,00                                                                                    | 0,00                                  | 609 125,00    | 609 125,00                       | 609 125,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             |                                               |                          |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
|       |          |                                                | zwiększenie           | 94 000,00    | 94 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
|       |          |                                                | po zmianach           | 8 097 004,38 | 7 487 879,38    | 7 069 721,38                  | 5 691 580,47                              | 1 378 140,91                                         | 59 188,00                  | 338 130,00                            | 20 840,00                                                                                    | 0,00                                  | 609 125,00    | 609 125,00                       | 609 125,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             |                                               |                          |      |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą          | 6 316 424,14 | 6 316 424,14    | 6 296 164,14                  | 5 198 099,23                              | 1 098 064,91                                         | 0,00                       | 20 260,00                             | 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           | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
|       |          |                                                | po zmianach           | 6 351 424,14 | 6 351 424,14    | 6 331 164,14                  | 5 198 099,23                              | 1 133 064,91                                         | 0,00                       | 20 260,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | przed zmianą          | 79 678,00    | 79 678,00       | 79 678,00                     | 0,00                                      | 79 678,00                                            | 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           | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
|       |          |                                                | po zmianach           | 94 678,00    | 94 678,00       | 94 678,00                     | 0,00                                      | 94 678,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
| 75095 |          | Pozostała działalność                          | przed zmianą          | 780 310,00   | 171 185,00      | 18 357,00                     | 0,00                                      | 18 357,00                                            | 59 188,00                  | 72 800,00                             | 20 840,00                                                                                    | 0,00                                  | 609 125,00    | 609 125,00                       | 609 125,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             |                                               |                          |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
|       |          |                                                | zwiększenie           | 44 000,00    | 44 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                          |      |
|       |          |                                                | po zmianach           | 824 310,00   | 215 185,00      | 38 357,00                     | 0,00                                      | 38 357,00                                            | 59 188,00                  | 96 800,00                             | 20 840,00                                                                                    | 0,00                                  | 609 125,00    | 609 125,00                       | 609 125,00                                                                            | 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   | 75412    |                                                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą  | 274 289,70      | 214 912,00                    | 185 712,00                                | 21 600,00                                            | 164 112,00                 | 4 000,00                              | 25 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 59 377,70     | 59 377,70                                                                                    | 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   | 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 |      |
|       |          |                                                       |                                                    | po zmianach   | 284 289,70      | 224 912,00                    | 195 712,00                                | 21 600,00                                            | 174 112,00                 | 4 000,00                              | 25 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 59 377,70     | 59 377,70                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą  | 243 380,70      | 184 003,00                    | 154 803,00                                | 21 600,00                                            | 133 203,00                 | 4 000,00                              | 25 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 59 377,70                                                                                    | 59 377,70                        | 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   | 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 |      |
|       |          |                                                       |                                                    | po zmianach   | 253 380,70      | 194 003,00                    | 164 803,00                                | 21 600,00                                            | 143 203,00                 | 4 000,00                              | 25 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 59 377,70     | 59 377,70                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą                                       | 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              | 3 105 000,00                     | 3 105 000,00  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                       | -3 105,77     | -3 105,77       | -3 105,77                     | 0,00                                      | -3 105,77                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                        | 336 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 336 000,00                       | 336 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                                        | 28 027 896,60 | 24 586 896,60   | 22 410 954,60                 | 17 563 929,00                             | 4 847 025,60                                         | 1 507 960,00               | 659 022,00                            | 8 960,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 3 441 000,00                     | 3 441 000,00  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą                                       | 16 176 430,00 | 13 131 430,00   | 12 699 652,00                 | 11 080 337,00                             | 1 619 315,00                                         | 7 960,00                   | 423 818,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 3 045 000,00  | 3 045 000,00                                                                                 | 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                                        | 336 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 336 000,00                       | 336 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                                        | 16 512 430,00 | 13 131 430,00   | 12 699 652,00                 | 11 080 337,00                             | 1 619 315,00                                         | 7 960,00                   | 423 818,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 381 000,00                     | 3 381 000,00  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 80195 |          | Pozostała działalność                                 | przed zmianą                                       | 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                                          |      |      |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                       | -3 105,77     | -3 105,77       | -3 105,77                     | 0,00                                      | -3 105,77                                            | 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                                        | 113 844,00    | 113 844,00      | 104 884,00                    | 2 787,00                                  | 102 097,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 8 960,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                       | przed zmianą                                       | 210 000,00    | 210 000,00      | 210 000,00                    | 64 400,00                                 | 145 600,00                                           | 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                                        | 29 719,49     | 29 719,49       | 29 719,49                     | 0,00                                      | 29 719,49                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                                        | 239 719,49    | 239 719,49      | 239 719,49                    | 64 400,00                                 | 175 319,49                                           | 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                                       | 160 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                    | 54 000,00                                 | 106 000,00                                           | 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 |      |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                        | 29 719,49     | 29 719,49       | 29 719,49                     | 0,00                                      | 29 719,49                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                                        | 189 719,49    | 189 719,49      | 189 719,49                    | 54 000,00                                 | 135 719,49                                           | 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                                       | 2 420 660,04  | 2 420 660,04    | 1 988 475,04                  | 1 248 505,04                              | 739 970,00                                           | 0,00                       | 432 185,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                       | -56 000,00    | -56 000,00      | -56 000,00                    | 0,00                                      | -56 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                        | 528 000,00    | 528 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 528 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                                        | 2 892 660,04  | 2 892 660,04    | 1 932 475,04                  | 1 248 505,04                              | 683 970,00                                           | 0,00                       | 432 185,00                            | 528 000,00                                                                                   | 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                                       | 76 000,00     | 76 000,00       | 76 000,00                     | 0,00                                      | 76 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                       | -56 000,00    | -56 000,00      | -56 000,00                    | 0,00                                      | -56 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                        | 528 000,00    | 528 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 528 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                                        | 548 000,00    | 548 000,00      | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 528 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą                                       | 6 671 246,79  | 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                                          |      |      |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                       | -26 126,19    | -26 126,19      | -26 126,19                    | 0,00                                      | -26 126,19                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                        | 161 126,19    | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 56 126,19                        | 56 126,19     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                                        | 6 806 246,79  | 6 676 459,15    | 6 610 132,15                  | 135 310,00                                | 6 474 822,15                                         | 66 327,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 129 787,64                       | 129 787,64    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 90015 |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | przed zmianą                                       | 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                                          |      |      |      |
|       |          |                                                       | 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                                        | 105 000,00    | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                                        | 1 142 706,36  | 1 114 706,36    | 1 114 706,36                  | 0,00                                      | 1 114 706,36                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 28 000,00                        | 28 000,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 90095 |          | Pozostała działalność                                 | przed zmianą                                       | 262 342,20    | 216 680,75      | 168 680,75                    | 0,00                                      | 168 680,75                                           | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 45 661,45                        | 45 661,45     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                       | -26 126,19    | -26 126,19      | -26 126,19                    | 0,00                                      | -26 126,19                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                        | 56 126,19     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 56 126,19                        | 56 126,19     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                       | po zmianach                                        | 292 342,20    | 190 554,56      | 142 554,56                    | 0,00                                      | 142 554,56                                           | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 101 787,64                       | 101 787,64    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |
| 921            |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 1 662 426,79    | 1 379 843,99                  | 425 423,99                                | 116 147,17                                           | 309 276,82                 | 954 000,00                            | 420,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 282 582,80    | 282 582,80                                                                            | 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 | 0,00 |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 200 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 1 862 426,79    | 1 579 843,99                  | 625 423,99                                | 116 147,17                                           | 509 276,82                 | 954 000,00                            | 420,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 282 582,80    | 282 582,80                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 313 426,79    | 1 030 843,99                  | 380 423,99                                | 91 147,17                                            | 289 276,82                 | 650 000,00                            | 420,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 282 582,80    | 282 582,80                                                                            | 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 | 0,00 |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 200 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 1 513 426,79    | 1 230 843,99                  | 580 423,99                                | 91 147,17                                            | 489 276,82                 | 650 000,00                            | 420,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 282 582,80    | 282 582,80                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 926            |          |                 | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 350 765,00      | 300 765,00                    | 100 765,00                                | 0,00                                                 | 100 765,00                 | 200 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00     | 50 000,00                                                                             | 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  | 54 634,00       | 12 150,00                     | 12 150,00                                 | 0,00                                                 | 12 150,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 42 484,00     | 42 484,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 405 399,00      | 312 915,00                    | 112 915,00                                | 0,00                                                 | 112 915,00                 | 200 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 92 484,00     | 92 484,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 92601    |                 | Obiekty sportowe                          | przed zmianą | 150 765,00      | 100 765,00                    | 100 765,00                                | 0,00                                                 | 100 765,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00     | 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  | 54 634,00       | 12 150,00                     | 12 150,00                                 | 0,00                                                 | 12 150,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 42 484,00     | 42 484,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 205 399,00      | 112 915,00                    | 112 915,00                                | 0,00                                                 | 112 915,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 92 484,00     | 92 484,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                           | przed zmianą | 68 869 995,19   | 56 624 688,94                 | 47 405 436,84                             | 28 262 787,77                                        | 19 142 649,07              | 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 |      |
|                |          |                 |                                           | zmniejszenie | -688 542,43     | -85 231,96                    | -85 231,96                                | 0,00                                                 | -85 231,96                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -603 310,47   | -603 310,47                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                           | zwiększenie  | 2 650 479,68    | 988 869,49                    | 436 869,49                                | 0,00                                                 | 436 869,49                 | 0,00                                  | 24 000,00                                                                                    | 528 000,00                            | 0,00              | 0,00                             | 1 661 610,19  | 1 661 610,19                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                           | po zmianach  | 70 831 932,44   | 57 528 326,47                 | 47 757 074,37                             | 28 262 787,77                                        | 19 494 286,60              | 3 649 660,00                          | 4 443 343,10                                                                                 | 878 824,00                            | 0,00              | 799 425,00                       | 13 303 605,97 | 13 303 605,97                                                                         | 6 437 870,03                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2026 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 |                                                                                                                                      | 180 000,00        | 0,00       | 0,00       | 180 000,00      |
| § 0270                                                                                                                                                 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                             | 40 000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| § 0480                                                                                                                                                 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                        | 140 000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| WYDATKI                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                   |            |            |                 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia                                                                                                                            |                                                                                                                                      | 180 000,00        | 0,00       | 29 719,49  | 209 719,49      |
| Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii                                                                                                                 |                                                                                                                                      | 20 000,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00       |
| z tego:                                                                                                                                                | Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych                                                    | 20 000,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00       |
|                                                                                                                                                        | Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych                                                                                    |                   |            |            |                 |
| Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                        |                                                                                                                                      | 160 000,00        | 0,00       | 29 719,49  | 189 719,49      |
| z tego:                                                                                                                                                | Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych                                          | 160 000,00        | 0,00       | 29 719,49  | 189 719,49      |
|                                                                                                                                                        | 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 i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

| Dział         | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                   | Kwota dotacji przed zmianą | Zmiana (-)  | Zmiana (+)        | Kwota dotacji po zmianie | Kwota wydatków przed zmianą | Zmiana (-)  | Zmiana (+)        | Kwota wydatków po zmianie | z tego:           |                   | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                        |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        |                                                                                                 |                            |             |                   |                          |                             |             |                   |                           | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |                                                                                                                      |
| 1             | 2      | 3                                                                                               | 4                          | 5           | 6                 | 7                        | 8                           | 9           | 10                | 11                        | 12                | 13                | 14                                                                                                                   |
| 801           | 80101  | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Radzanowo | 0,00                       | 0,00        | 336 000,00        | 336 000,00               | 0,00                        | 0,00        | 336 000,00        | 336 000,00                | 0,00              | 336 000,00        | dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego                                                                             |
| 900           | 90015  | Zakup i montaż lamp solarnych w m. Chełstowo                                                    | 0,00                       | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00                | 0,00                        | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00                 | 15 000,00         | 0,00              | budowa nowych punktów oświetleniowych                                                                                |
|               |        | Zakup i montaż lamp solarnych w m. Radzanowo                                                    | 0,00                       | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00                | 0,00                        | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00                 | 15 000,00         | 0,00              | budowa nowych punktów oświetleniowych                                                                                |
|               |        | Zakup i montaż lamp solarnych w m. Rogozino                                                     | 0,00                       | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00                | 0,00                        | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00                 | 15 000,00         | 0,00              | budowa nowych punktów oświetleniowych                                                                                |
| 900           | 90095  | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stróżewko                                       | 0,00                       | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00                | 0,00                        | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00                 | 0,00              | 15 000,00         | budowa nowego ogrodzenia działki gminnej                                                                             |
|               |        | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Męczenino                                       | 0,00                       | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00                | 0,00                        | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00                 | 0,00              | 15 000,00         | budowa placu zabaw                                                                                                   |
| 921           | 92109  | Remont świetlicy wiejskiej w Radzanowie                                                         | 0,00                       | 0,00        | 200 000,00        | 200 000,00               | 0,00                        | 0,00        | 200 000,00        | 200 000,00                | 200 000,00        | 0,00              | remont sali głównej - ścian, częściowo instalacji elektrycznej i instalacji ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzacji |
| <b>Ogółem</b> |        |                                                                                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>611 000,00</b> | <b>611 000,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>611 000,00</b> | <b>611 000,00</b>         | <b>245 000,00</b> | <b>366 000,00</b> | <b>x</b>                                                                                                             |

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                                                                                                                                              | 26 000,00                      | 0,00       | 0,00       | 26 000,00                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 2   |       |        | Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rogozino ul. Kwiatowa                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00       | 17 000,00  | 17 000,00                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 3   |       |        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Radzanowo                                                                                        | 0,00                           | 0,00       | 18 000,00  | 18 000,00                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 4   |       | 01044  | Przejęcie odcinków kanalizacji sanitarnej od studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Boryszewskiej w Płocku do granicy poszczególnych działek w m. Nowe Boryszewo         | 46 000,00                      | 0,00       | 0,00       | 46 000,00                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 5   |       |        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Radzanowo                                                                                        | 0,00                           | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 6   | 600   | 60014  | Zakup i montaż cyfrowych wskaźników pomiaru prędkości                                                                                                                                         | 29 000,00                      | 0,00       | 0,00       | 29 000,00                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 7   |       | 60016  | Poprawa infrastruktury drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie w technologii asfaltowej - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 473,03 zł</b>        | 25 473,03                      | 0,00       | 0,00       | 25 473,03                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 8   |       |        | Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 863,27 zł</b> | 16 863,27                      | 0,00       | 0,00       | 16 863,27                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 9   |       |        | Zakup kostki brukowej i krawężników do budowy chodników                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00       | 100 000,00 | 100 000,00                   | Urząd Gminy                                                                     |
| 10  |       |        | Modernizacja drogi gminnej w m. Męczenino                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00       | 130 000,00 | 130 000,00                   | Urząd Gminy                                                                     |
| 11  |       |        | Modernizacja drogi gminnej w m. Kosino                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00       | 152 000,00 | 152 000,00                   | Urząd Gminy                                                                     |
| 12  |       |        | Modernizacja drogi gminnej w m. Wodzymin                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00       | 135 000,00 | 135 000,00                   | Urząd Gminy                                                                     |
| 13  |       |        | Modernizacja drogi gminnej w m. Ślepkowo Szlacheckie                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00       | 170 000,00 | 170 000,00                   | Urząd Gminy                                                                     |

|    |     |       |                                                                                                                                                     |              |      |            |              |                         |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|-------------------------|
| 14 |     |       | Modernizacja drogi gminnej w m. Brochocin                                                                                                           | 0,00         | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00   | Urząd Gminy             |
| 15 |     |       | Modernizacja drogi gminnej w m. Kostrogaj                                                                                                           | 0,00         | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00   | Urząd Gminy             |
| 16 |     |       | Modernizacja ul. Begno w m. Radzanowo                                                                                                               | 0,00         | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00   | Urząd Gminy             |
| 17 |     |       | Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Wiosennej w Rogozinie                                                                       | 16 000,00    | 0,00 | 0,00       | 16 000,00    | Urząd Gminy             |
| 18 |     | 60017 | Przebudowa ulicy Wspólnej w m. Rogozino                                                                                                             | 200 000,00   | 0,00 | 0,00       | 200 000,00   | Urząd Gminy             |
| 19 |     |       | Modernizacja ul. Kalinowej w m. Rogozino                                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00   | Urząd Gminy             |
| 20 | 752 | 75281 | Zakup beczkowozu na potrzeby OL i OC                                                                                                                | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 20 000,00    | Urząd Gminy             |
| 21 |     |       | Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby OL i OC                                                                                                  | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 20 000,00    | Urząd Gminy             |
| 22 | 754 | 75412 | Doposażenie jednostki OSP Rogozino - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 59 377,70 zł</b>                             | 59 377,70    | 0,00 | 0,00       | 59 377,70    | Urząd Gminy             |
| 23 |     |       | 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             |
| 24 |     | 80101 | Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie                                    | 45 000,00    | 0,00 | 0,00       | 45 000,00    | Urząd Gminy             |
| 25 |     |       | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Radzanowo                                                     | 0,00         | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00   | Urząd Gminy             |
| 26 |     | 80104 | Zakup urządzeń na plac zabaw Samorządowego Przedszkola w Radzanowie                                                                                 | 60 000,00    | 0,00 | 0,00       | 60 000,00    | Samorządowe Przedszkole |
| 27 |     | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Łoniewo                                                                                                        | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 3 000,00     | Urząd Gminy             |
| 28 |     |       | Zakup słupów na potrzeby rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzanowo                                                                 | 25 000,00    | 0,00 | 0,00       | 25 000,00    | Urząd Gminy             |
| 29 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stróżewko - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 45 661,45 zł</b>      | 45 661,45    | 0,00 | 15 000,00  | 60 661,45    | Urząd Gminy             |
| 30 |     |       | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Męczenino - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 26 126,19 zł</b>      | 0,00         | 0,00 | 41 126,19  | 41 126,19    | Urząd Gminy             |
| 31 |     |       | Zakup kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Białkowo - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 7 385,39 zł</b>   | 7 385,39     | 0,00 | 0,00       | 7 385,39     | Urząd Gminy             |
| 32 |     |       | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chomętowie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 691,70 zł</b> | 23 691,70    | 0,00 | 0,00       | 23 691,70    | Urząd Gminy             |

|       |     |       |                                                                                                                                                                                  |              |                                                                      |              |              |                  |
|-------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 33    | 921 | 92109 | Zakup kontenera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łoniewie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu soleckiego w wysokości 20 485,31 zł</b>                        | 20 485,31    | 0,00                                                                 | 0,00         | 20 485,31    | Urząd Gminy      |
| 34    |     |       | Zakup blaszanego garażu na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Boryszewo - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu soleckiego w wysokości 10 911,24 zł</b>       | 10 911,24    | 0,00                                                                 | 0,00         | 10 911,24    | Urząd Gminy      |
| 35    |     |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu soleckiego w wysokości 59 377,70 zł</b>                                   | 59 377,70    | 0,00                                                                 | 0,00         | 59 377,70    | Urząd Gminy      |
| 36    |     |       | Zakup kontenera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo-Dębniaki - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu soleckiego w wysokości 24 522,99 zł</b> | 34 522,99    | 0,00                                                                 | 0,00         | 34 522,99    | Urząd Gminy      |
| 37    |     |       | Zakup kontenera na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Boryszewo - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu soleckiego w wysokości 29 332,58 zł</b>       | 99 332,58    | 0,00                                                                 | 0,00         | 99 332,58    | Urząd Gminy      |
| 38    |     |       | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu soleckiego w wysokości 19 475,89 zł</b>                                          | 19 475,89    | 0,00                                                                 | 0,00         | 19 475,89    | Urząd Gminy      |
| 39    |     |       |                                                                                                                                                                                  |              | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowym Boryszewie | 7 400,00     | 0,00         | 0,00             |
| 40    | 926 | 92601 | Opracowanie dokumentacji projektowej boiska w Radzanowie                                                                                                                         | 10 000,00    | 0,00                                                                 | 20 750,00    | 30 750,00    | Urząd Gminy      |
| 41    |     |       | 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      |
| 42    |     |       | Opracowanie dokumentacji projektowej boiska w Ciółkówku                                                                                                                          | 10 000,00    | 0,00                                                                 | 21 734,00    | 31 734,00    | Urząd Gminy      |
| Razem |     |       |                                                                                                                                                                                  | 3 969 958,25 | 0,00                                                                 | 1 921 610,19 | 5 891 568,44 | WPF 7 412 037,53 |

## Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                      | Planowane wydatki              |            |            |                              |           |           |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|
|     |       |        |                                                |                                                                                                     | Planowane wydatki przed zmianą | Zmiana (-) | Zmiana (+) | Planowane wydatki po zmianie | w tym :   |           |
|     |       |        |                                                |                                                                                                     |                                |            |            |                              | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 2     | 3      | 4                                              | 5                                                                                                   | 6                              | 7          | 8          | 9                            | 10        | 11        |
| 1   | 900   | 90095  | Białkowo                                       | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Białkowo                                                     | 15 000,00                      | 0,00       | 0,00       | 15 000,00                    | 15 000,00 | 0,00      |
| 2   | 921   | 92109  | Białkowo                                       | Zakup kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej                                                     | 7 385,39                       | 0,00       | 0,00       | 7 385,39                     | 0,00      | 7 385,39  |
| 3   | 600   | 60016  | Brochocin                                      | Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Brochocin poprzez zakup i wbudowanie destruktu           | 31 113,91                      | 0,00       | 0,00       | 31 113,91                    | 31 113,91 | 0,00      |
| 4   | 600   | 60016  | Brochocinek                                    | Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Brochocinek poprzez zakup i wbudowanie destruktu         | 21 613,48                      | 0,00       | 0,00       | 21 613,48                    | 21 613,48 | 0,00      |
| 5   | 900   | 90015  | Chełstowo                                      | Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Chełstowo                                              | 17 457,04                      | 0,00       | 0,00       | 17 457,04                    | 17 457,04 | 0,00      |
| 6   | 921   | 92109  | Chomętowo                                      | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chomętowie                                      | 23 691,70                      | 0,00       | 0,00       | 23 691,70                    | 0,00      | 23 691,70 |
| 7   | 600   | 60016  | Ciółkowo                                       | Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Ciółkowo poprzez zakup i wbudowanie destruktu            | 25 769,92                      | 0,00       | 0,00       | 25 769,92                    | 25 769,92 | 0,00      |
| 8   | 900   | 90095  | Ciółkówko                                      | Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciółkówku                         | 29 688,85                      | 0,00       | 0,00       | 29 688,85                    | 29 688,85 | 0,00      |
| 9   | 600   | 60016  | Czerniewo                                      | Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Czerniewo poprzez zakup i wbudowanie tłucznia            | 19 475,89                      | 0,00       | 0,00       | 19 475,89                    | 19 475,89 | 0,00      |
| 10  | 900   | 90015  | Dźwierzno                                      | Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dźwierzno                                              | 19 654,02                      | 0,00       | 0,00       | 19 654,02                    | 19 654,02 | 0,00      |
| 11  | 921   | 92109  | Juryszewo                                      | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Juryszewo                                                 | 23 572,95                      | 0,00       | 0,00       | 23 572,95                    | 23 572,95 | 0,00      |
| 12  | 900   | 90095  | Kosino                                         | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kosino                                              | 31 054,54                      | 0,00       | 0,00       | 31 054,54                    | 31 054,54 | 0,00      |
| 13  | 600   | 60016  | Kostrogaj                                      | Poprawa infrastruktury drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj poprzez zakup i wbudowanie destruktu. | 22 622,90                      | 0,00       | 0,00       | 22 622,90                    | 22 622,90 | 0,00      |
| 14  | 921   | 92109  | Łoniewo                                        | Zakup kontenera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łoniewie                                | 20 485,31                      | 0,00       | 0,00       | 20 485,31                    | 0,00      | 20 485,31 |
| 15  | 900   | 90095  | Męczenino                                      | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Męczenino                                           | 26 126,19                      | 26 126,19  | 26 126,19  | 26 126,19                    | 0,00      | 26 126,19 |
| 16  | 900   | 90015  | Nowe Boryszewo                                 | Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Nowe Boryszewo                                         | 30 000,00                      | 0,00       | 0,00       | 30 000,00                    | 30 000,00 | 0,00      |
| 17  | 921   | 92109  | Nowe Boryszewo                                 | Zakup blaszanego garażu na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Boryszewo               | 10 911,24                      | 0,00       | 0,00       | 10 911,24                    | 0,00      | 10 911,24 |
| 18  | 921   | 92109  | Radzanowo                                      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo                                           | 59 377,70                      | 0,00       | 0,00       | 59 377,70                    | 0,00      | 59 377,70 |
| 19  | 921   | 92109  | Radzanowo Dębni                                | Zakup konterera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo-Dębni.           | 24 522,99                      | 0,00       | 0,00       | 24 522,99                    | 0,00      | 24 522,99 |
| 20  | 600   | 60016  | Radzanowo Lasocin                              | Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Radzanowo-Lasocin poprzez zakup i wbudowanie destruktu   | 22 860,41                      | 0,00       | 0,00       | 22 860,41                    | 22 860,41 | 0,00      |
| 21  | 754   | 75412  | Rogozino                                       | Doposażenie jednostki OSP Rogozino                                                                  | 59 377,70                      | 0,00       | 0,00       | 59 377,70                    | 0,00      | 59 377,70 |
| 22  | 921   | 92109  | Stare Boryszewo                                | Zakup kontenera na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Boryszewo               | 29 332,58                      | 0,00       | 0,00       | 29 332,58                    | 0,00      | 29 332,58 |
| 23  | 900   | 90095  | Stróżewko                                      | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stróżewko                                           | 45 661,45                      | 0,00       | 0,00       | 45 661,45                    | 0,00      | 45 661,45 |
| 24  | 921   | 92109  | Szczytno                                       | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytno                                                  | 17 266,64                      | 0,00       | 0,00       | 17 266,64                    | 17 266,64 | 0,00      |
| 25  | 921   | 92109  | Szczytno                                       | Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytno                                             | 5 000,00                       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00                     | 5 000,00  | 0,00      |
| 26  | 600   | 60016  | Ślepkowo Królewskie                            | Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Ślepkowo Królewskie poprzez zakup i wbudowanie destruktu | 17 041,40                      | 0,00       | 0,00       | 17 041,40                    | 17 041,40 | 0,00      |
| 27  | 600   | 60016  | Ślepkowo Szlacheckie                           | Poprawa infrastruktury drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie w technologii asfaltowej   | 25 473,03                      | 0,00       | 0,00       | 25 473,03                    | 0,00      | 25 473,03 |

|               |     |       |                 |                                                                                                          |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
|---------------|-----|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28            | 600 | 60016 | Śniegocin       | Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Śniegocin poprzez zakup i wbudowanie destruktu                | 15 675,71         | 0,00             | 0,00             | 15 675,71         | 15 675,71         | 0,00              |
| 29            | 600 | 60016 | Trębin          | Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Trębin poprzez zakup i wbudowanie destruktu                   | 15 675,71         | 0,00             | 0,00             | 15 675,71         | 15 675,71         | 0,00              |
| 30            | 921 | 92109 | Wodzymin        | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin                                                       | 19 475,89         | 0,00             | 0,00             | 19 475,89         | 0,00              | 19 475,89         |
| 31            | 600 | 60016 | Woźniki         | Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Woźniki poprzez zakup i wbudowanie destruktu                  | 25 176,14         | 0,00             | 0,00             | 25 176,14         | 25 176,14         | 0,00              |
| 32            | 600 | 60016 | Woźniki Paklewy | Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Woźniki Paklewy poprzez zakup i wbudowanie destruktu          | 16 447,62         | 0,00             | 0,00             | 16 447,62         | 16 447,62         | 0,00              |
| 33            | 600 | 60016 | Wólka           | Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej | 16 863,27         | 0,00             | 0,00             | 16 863,27         | 0,00              | 16 863,27         |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                 |                                                                                                          | <b>790 851,57</b> | <b>26 126,19</b> | <b>26 126,19</b> | <b>790 851,57</b> | <b>422 167,13</b> | <b>368 684,44</b> |

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:                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 64 494 068,79     | 604 317,32 | 1 092 148,00 | 64 981 899,47   |
| 1.1               | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 58 593 157,29     | 0,00       | 726 148,00   | 59 319 305,29   |
| 1.2               | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 5 900 911,50      | 604 317,32 | 366 000,00   | 5 662 594,18    |
| 2                 | Wydatki w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 68 869 995,19     | 688 542,43 | 2 650 479,68 | 70 831 932,44   |
| 2.1               | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 56 624 688,94     | 85 231,96  | 988 869,49   | 57 528 326,47   |
| 2.2               | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 12 245 306,25     | 603 310,47 | 1 661 610,19 | 13 303 605,97   |
| 3                 | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | -4 375 926,40     | x          | x            | -5 850 032,97   |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 5 091 722,40      | 3 105,77   | 1 477 212,34 | 6 565 828,97    |
| 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          | 4 255,77          | 3 105,77   | 29 719,49    | 30 869,49       |
| 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          | 586 578,63        | 0,00       | 1 447 492,85 | 2 034 071,48    |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 715 796,00        | 500 000,00 | 0,00         | 715 796,00      |
| 1                 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                         | § 992          | 114 596,00        | 0,00       | 0,00         | 114 596,00      |
| 2                 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                                                                         | § 992          | 101 200,00        | 0,00       | 0,00         | 101 200,00      |
| 3                 | Wykup obligacji komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                   | § 992          | 500 000,00        | 500 000,00 | 0,00         | 0,00            |
| 4                 | Wykup obligacji komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                   | § 982          | 0,00              | 0,00       | 500 000,00   | 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 600 – Transport i łączność, w paragrafie 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **604 317,32 zł** w związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ulicy Kalinowej w Rogozinie”.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, w paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **5 948 zł** z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT za lata ubiegłe.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w paragrafie 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **336 000 zł** w związku z otrzymaną dotacją z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – edycja 2026.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **392 135,04 zł** w paragrafie 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł oraz zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **83 064,96 zł** w paragrafie 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z otrzymanym dofinansowaniem usług społecznych w ramach programu „Premia społeczna”.

W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w paragrafie 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **45 000 zł** z tytułu dotacji pozyskanych na zakup i montaż lamp solarnych oraz w paragrafie 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **30 000 zł** z tytułu dotacji na zagospodarowanie działek gminnych; dotacje celowe zostały przyznane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze dla sołectw 2026”.

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w paragrafie 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **200 000 zł** na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Radzanowie”; środki pochodzą z dotacji celowej przyznanej gminie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2026”.

### Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **35 000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa



odcinka sieci wodociągowej w m. Rogozino ul. Kwiatowa”, kwota **17 000 zł** i „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Radzanowo”, kwota **18 000 zł**.

W rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **10 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Radzanowo”.

W Dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł** na działalność statutową Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy tj. na usługę kruszenia gruzu. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1 182 000 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zakup kostki brukowej i krawężników do budowy chodników”, kwota **100 000 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Męczenino”, kwota **130 000 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Kosino”, kwota **152 000 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Wodzymin”, kwota **135 000 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Ślepkowo Szlacheckie”, kwota **170 000 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Brochocin”, kwota **225 000 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Kostrogaj”, kwota **135 000 zł**,
- „Modernizacja ul. Begno w m. Radzanowo”, kwota **135 000 zł**.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **260 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Kalinowej w m. Rogozino” oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **863 310,47 zł** na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ulicy Kalinowej w Rogozinie” w związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **35 000 zł** na działania statutowe Urzędu Gminy.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **15 000 zł** na działania promocyjne.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **20 000 zł** na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu oraz o kwotę **24 000 zł** na finansowanie diet dla sołtysów.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł** na realizację zadań statutowych jednostek OSP.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **336 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Radzanowo”; zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” edycja 2026. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **3 105,77 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie; są to środki niewykorzystane w roku ubiegłym i podlegające zwrotowi.

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan

wydatków bieżących o kwotę **29 719,49 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; są to środki pozostałe z roku ubiegłego.

- W *Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **528 000 zł** na realizację usług społecznych w ramach „Premii społecznej” oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **56 000 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków tego zadania finansowanych ze środków własnych; zadanie dofinansowane z programu „Premia społeczna” Fundacji Fundusz Współpracy w kwocie **475 200 zł**.
- W *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **105 000 zł** na zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Chełstowo (**15 000 zł**), Radzanowo (**45 000 zł**) oraz Rogozino (**45 000 zł**); zadania finansowane kwotą **45 000 zł** z dotacji celowych pozyskanych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze dla sołectw 2026” i kwotą **60 000 zł** ze środków własnych budżetu gminy; zadanie w m. Chełstowo współfinansowane jest również środkami z funduszu sołectkiego. W *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **30 000 zł** tj. o dotacje celowe pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stróżewko” (**15 000 zł**) i „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Męczenino” (**15 000 zł**); zadania te współfinansowane są również środkami z funduszu sołectkiego. Ponadto dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Męczenino” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **26 126,19 zł**.
- W *Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **200 000 zł** na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Radzanowie”; zadanie dofinansowane kwotą 200 000 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2026”.
- W *Dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **12 150 zł**, w tym o **6 150 zł** na opracowanie koncepcji remontu kompleksu boisk Orlik w Rogozinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz o **6 000 zł** na naprawę wiat stadionowych na boisku w Radzanowie. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **42 484 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej boiska w Radzanowie”, kwota **20 750 zł** i pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej boiska w Ciótkówku”, kwota **21 734 zł**.