

Projekt

z dnia 16 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIX/176/2026
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 18 czerwca 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 2026 r. poz. 662), 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 **336 000 zł** i zwiększa się o kwotę **408 852,55 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **66 260 120,11 zł**.

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **72 852,55 zł**, tj. do kwoty **60 473 097,22 zł**.

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **336 000 zł** i zwiększa się o kwotę **336 000 zł**, tj. do kwoty **5 787 022,89 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 **525 300 zł** i zwiększa się o kwotę **1 149 944,55 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **73 103 592,61 zł**.

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **37 000 zł** i zwiększa się o kwotę **434 944,55 zł**, tj. do kwoty **59 182 664,34 zł**.

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się kwotę **488 300 zł** i zwiększa się o kwotę **715 000 zł**, tj. do kwoty **13 920 928,27 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 3** wprowadza się zmiany w planie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz zmiany w planie wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2026 r. pn. „*Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska 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 4 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 **§ 8 pkt 1** wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych udzielonych w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2026 r. pn. „*Dotacje podmiotowe w 2026 r.*”.

12. W **§ 8 pkt 2** wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2026 r. pn. „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.*”.

13. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania przyjęte do realizacji na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 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 **6 843 472,50 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 **3 027 511,01 zł**”.

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

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7 559 268,50 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **715 796 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8 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 XXIX/176/2026 Rady Gminy Radzanowo z dnia 18.06.2026 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	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	724 455,90	0,00	7 300,00	731 755,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 153 732,00	0,00	12 300,00	43 166 032,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134 548,00	0,00	12 300,00	146 848,00
758		Różne rozliczenia	2 876 736,31	0,00	20 049,00	2 896 785,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	5 587,00	15 587,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	14 462,00	14 462,00
801		Oświata i wychowanie	1 092 378,00	0,00	9 324,00	1 101 702,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	54,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 252,00	0,00	2 270,00	5 522,00
	2700	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	7 000,00	7 000,00
855		Rodzina	4 480 445,00	0,00	676,00	4 481 121,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	0,00	676,00	3 226,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 542,00	0,00	23 203,55	4 193 745,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 950,00	0,00	10 043,55	20 993,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 900,00	0,00	13 160,00	25 060,00
bieżące razem:			60 400 244,67	0,00	72 852,55	60 473 097,22
		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	895 659,07	0,00	0,00	895 659,07
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	336 000,00	-336 000,00	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	336 000,00	-336 000,00	336 000,00	336 000,00

w złotych						
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
		majątkowe razem:	5 787 022,89	-336 000,00	336 000,00	5 787 022,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 139 621,63	0,00	0,00	5 139 621,63
Ogółem:			66 187 267,56	-336 000,00	408 852,55	66 260 120,11
		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	6 035 280,70	0,00	0,00	6 035 280,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2026 r.”– Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/176/2026 Rady Gminy Radzanowo z dnia 18.06.2026 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	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 589 659,34	3 330 323,04	2 647 138,04	0,00	2 647 138,04	683 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 336,30	2 259 336,30	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 300,00	-152 300,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 717 359,34	3 610 323,04	2 927 138,04	0,00	2 927 138,04	683 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 036,30	2 107 036,30	0,00	0,00	0,00
			60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 908 756,34	1 274 420,04	1 274 420,04	0,00	1 274 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 336,30	1 634 336,30	0,00
zmniejszenie	-152 300,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 300,00	-152 300,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	280 000,00	280 000,00			280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 036 456,34	1 554 420,04			1 554 420,04	0,00	1 554 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 036,30	1 482 036,30	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą			3 330 845,00	3 165 845,00	3 125 645,00	2 427 186,00	698 459,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 339 345,00	3 174 345,00	3 134 145,00	2 427 186,00	706 959,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	382 872,00	217 872,00	217 872,00	0,00	217 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	8 500,00			8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	391 372,00			226 372,00	226 372,00	0,00	226 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			przed zmianą	8 172 004,38	7 562 879,38	7 144 721,38	5 691 580,47	1 453 140,91	59 188,00	338 130,00	20 840,00	0,00	0,00	609 125,00	609 125,00	609 125,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 209 804,38	7 600 679,38	7 182 521,38	5 691 580,47	1 490 940,91	59 188,00	338 130,00	20 840,00	0,00	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	6 401 424,14	6 401 424,14	6 381 164,14	5 198 099,23	1 183 064,91	0,00	20 260,00	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	6 436 424,14			6 436 424,14	6 416 164,14	5 198 099,23	1 218 064,91	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	849 310,00	240 185,00	63 357,00	0,00	63 357,00	59 188,00	96 800,00	20 840,00	0,00	0,00	609 125,00	609 125,00	609 125,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	852 110,00	242 985,00	66 157,00	0,00	66 157,00	59 188,00	96 800,00	20 840,00	0,00	0,00	609 125,00	609 125,00	609 125,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 027 896,60	24 586 896,60	22 410 884,60	17 443 929,00	4 966 955,60	1 507 960,00	659 092,00	8 960,00	0,00	0,00	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-373 000,00			-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 000,00	-336 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	683 121,00			7 121,00	7 000,00	0,00	7 000,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	28 338 017,60			24 557 017,60	22 380 884,60	17 406 929,00	4 973 955,60	1 508 081,00	659 092,00	8 960,00	0,00	0,00	3 781 000,00	3 781 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	16 320 115,00	12 939 115,00	12 507 737,00	10 768 422,00	1 739 315,00	7 960,00	423 418,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-373 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 000,00	-336 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 121,00	4 121,00	4 000,00	0,00	4 000,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 991 236,00	12 906 236,00	12 474 737,00	10 731 422,00	1 743 315,00	8 081,00	423 418,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	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 a 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 127 085,60	6 067 085,60	4 451 718,60	3 266 247,00	1 185 471,60	1 500 000,00	115 367,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 130 085,60	6 070 085,60	4 454 718,60	3 266 247,00	1 188 471,60	1 500 000,00	115 367,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	749 844,00	113 844,00	104 884,00	2 787,00	102 097,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 898 469,04	2 898 469,04	1 934 975,04	1 246 306,74	688 668,30	0,00	435 494,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 905 469,04	2 905 469,04	1 941 975,04	1 246 306,74	695 668,30	0,00	435 494,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 843 523,79	6 713 736,15	6 647 409,15	135 310,00	6 512 099,15	66 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 787,64	129 787,64	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	53 523,55	44 523,55	44 523,55	0,00	44 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 897 047,34	6 758 259,70	6 691 932,70	135 310,00	6 556 622,70	66 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 787,64	138 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	29 277,00	29 277,00	10 950,00	0,00	10 950,00	18 327,00	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	10 043,55	10 043,55	10 043,55	0,00	10 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 320,55	39 320,55	20 993,55	0,00	20 993,55	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 147 706,36	1 119 706,36	1 119 706,36	0,00	1 119 706,36	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	
			zwiększenie	34 480,00	34 480,00	34 480,00	0,00	34 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 182 186,36	1 154 186,36	1 154 186,36	0,00	1 154 186,36	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	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	
			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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 342,20	190 554,56	142 554,56	0,00	142 554,56	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 787,64	110 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 865 926,79	1 642 721,69	688 301,69	116 147,17	572 154,52	954 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	223 205,10	223 205,10	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	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 945 926,79	1 692 721,69	688 301,69	116 147,17	572 154,52	1 004 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	253 205,10	253 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 516 926,79	1 293 721,69	643 301,69	91 147,17	552 154,52	650 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	223 205,10	223 205,10	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	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 586 926,79	1 333 721,69	643 301,69	91 147,17	552 154,52	690 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	253 205,10	253 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116	Biblioteki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	72 478 948,06	58 784 719,99	48 991 197,99	28 160 662,08	20 830 535,91	3 649 660,00	4 465 612,80	878 824,00	0,00	799 425,00	13 694 228,27	13 694 228,27	6 437 870,03	0,00	0,00
			-525 300,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 300,00	-488 300,00	0,00	0,00	0,00
			1 149 944,55	434 944,55	384 823,55	0,00	384 823,55	50 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
			73 103 592,61	59 182 664,34	49 339 021,54	28 123 662,08	21 215 359,46	3 699 781,00	4 465 612,80	878 824,00	0,00	799 425,00	13 920 928,27	13 920 928,27	6 437 870,03	0,00	0,00

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2026 r.

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY : Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 950,00	0,00	10 043,55	20 993,55
§ 0690	Wpływy z różnych opłat z tego	10 950,00	0,00	10 043,55	20 993,55
	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	10 950,00	0,00	10 043,55	20 993,55
WYDATKI : Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 950,00	0,00	10 043,55	20 993,55
	Ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami.	10 950,00	0,00	10 043,55	20 993,55

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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	Urząd Gminy
3			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	Urząd Gminy
4			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinków sieci wodociągowej w m. Radzanowo, Stare Boryszewo i Chomętowo	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	Urząd Gminy
5		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
6			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy
7			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Radzanowo, Stare Boryszewo i Chomętowo	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	Urząd Gminy
8		60014	Zakup i montaż cyfrowych wskaźników pomiaru prędkości	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	Urząd Gminy
9			Poprawa infrastruktury drogi gminnej w miejscowości Słepkowo Szlacheckie w technologii asfaltowej - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 473,03 zł	25 473,03	0,00	0,00	25 473,03	Urząd Gminy
10			Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 863,27 zł	16 863,27	0,00	0,00	16 863,27	Urząd Gminy
11			Zakup kostki brukowej i krawężników do budowy chodników	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
12			Modernizacja drogi gminnej w m. Męczenino	130 000,00	51 000,00	0,00	79 000,00	Urząd Gminy

13	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Kosino	152 000,00	59 500,00	0,00	92 500,00	Urząd Gminy
14			Modernizacja drogi gminnej w m. Wodzymin	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	Zakład Gospodarczy przy UG
15			Modernizacja drogi gminnej w m. Ślepkowo Szlacheckie	170 000,00	79 400,00	0,00	90 600,00	Urząd Gminy
16			Modernizacja drogi gminnej w m. Brochocin	225 000,00	98 500,00	0,00	126 500,00	Urząd Gminy
17			Modernizacja drogi gminnej w m. Kostrogaj	135 000,00	63 900,00	0,00	71 100,00	Urząd Gminy
18			Modernizacja ul. Begno w m. Radzanowo	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	Zakład Gospodarczy przy UG
19			Budowa drogi gminnej w m. Dźwierzno	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	Urząd Gminy
20		60017	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Wiosennej w Rogozinie	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	Urząd Gminy
21			Przebudowa ulicy Wspólnej w m. Rogozino	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy
22	Modernizacja ul. Kalinowej w m. Rogozino		260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	Urząd Gminy	
23	700	70005	Wykup 1/8 części nieruchomości zabudowanej w m. Rogozino ul. Mazowiecka 57	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	Urząd Gminy
24		75412	Doposażenie jednostki OSP Rogozino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 59 377,70 zł	59 377,70	0,00	0,00	59 377,70	Urząd Gminy
25			Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Woźniki	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
26	801	80101	Zakup budynku i przystosowanie na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	Urząd Gminy
27			Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy
28			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Radzanowo	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rogozinie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy

30		80104	Zakup urządzeń na plac zabaw Samorządowego Przedszkola w Radzanowie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Samorządowe Przedszkole
31		80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Radzanowo	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	Urząd Gminy
32	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Łoniewo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Urząd Gminy
33			Zakup słupów na potrzeby rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzanowo	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy
34		90095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 45 661,45 zł	60 661,45	0,00	9 000,00	69 661,45	Urząd Gminy
35			Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Męczenino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 26 126,19 zł	41 126,19	0,00	0,00	41 126,19	Urząd Gminy
36	921	92109	Zakup kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Białkowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 7 385,39 zł	7 385,39	0,00	0,00	7 385,39	Urząd Gminy
37			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 691,70 zł	23 691,70	0,00	0,00	23 691,70	Urząd Gminy
38			Zakup kontenera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łoniewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 485,31 zł	20 485,31	0,00	0,00	20 485,31	Urząd Gminy
39			Zakup blaszanego garażu na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 10 911,24 zł	10 911,24	0,00	0,00	10 911,24	Urząd Gminy
40			Zakup kontenera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo-Dębniaki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 522,99 zł	34 522,99	0,00	0,00	34 522,99	Urząd Gminy
41			Zakup kontenera na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 29 332,58 zł	99 332,58	0,00	0,00	99 332,58	Urząd Gminy
42			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 475,89 zł	19 475,89	0,00	0,00	19 475,89	Urząd Gminy
43			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowym Boryszewie	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	Urząd Gminy
44			Wykonanie przyłącza wody oraz montaż szamba do budynków świetlicy wiejskiej w Chomętowie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
45	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej boiska w Radzanowie	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	Urząd Gminy
46			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

47		Opracowanie dokumentacji projektowej boiska w CiółkóWKu	31 734,00	0,00	0,00	31 734,00	Urząd Gminy
Razem			6 207 190,74	688 300,00	915 000,00	6 433 890,74	WPF 7 412 037,53 ZŁ POLICJA 75 000,00 ZŁ

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	z tego na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie	650 000,00	0,00	10 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	300 000,00	0,00	10 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Ogółem				2 450 000,00	0,00	20 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Kwota dotacji po zmianie	na wydatki	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
			Nazwa jednostki						
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	683 185,00	0,00	0,00	683 185,00	683 185,00	0,00
2	600	60014	Powiat Płocki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3	801	80101	Gmina Nowy Duninów	5 465,00	0,00	121,00	5 586,00	5 586,00	0,00
4		80101	Gmina Miasto Płock	2 495,00	0,00	0,00	2 495,00	2 495,00	0,00
5	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			Razem	741 145,00	0,00	30 121,00	771 266,00	721 266,00	50 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
			Nazwa zadania						
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			Razem	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00
			Ogółem	949 145,00	0,00	30 121,00	979 266,00	929 266,00	50 000,00

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
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Dźwierzno	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	budowa drogi gminnej
750	75095	Aktywizacja młodzieży poprzez powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Radzanowo	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Radzanowo
754	75412	Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Woźniki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego
		Prowadzenie działań ratowniczych OSP Woźniki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	prowadzenie działań ratowniczych
		Remont budynku OSP w Juryszewie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	remont pomieszczenia technicznego w zakresie podłogi, ścian, sufitu, instalacji elektrycznej z oświetleniem, stolarki drzwiowej wewnętrznej
801	80101	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Radzanowo	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego
	80195	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	budowa nowych punktów oświetleniowych
		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Radzanowo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	budowa nowych punktów oświetleniowych

		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Rogozino	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	budowa nowych punktów oświetleniowych
900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stróżewko	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	budowa nowego ogrodzenia działki gminnej
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Męczenino	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	budowa placu zabaw
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Radzanowie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	remont sali głównej - ścian, częściowo instalacji elektrycznej i instalacji ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzacji
Ogółem			829 000,00	336 000,00	336 000,00	829 000,00	829 000,00	336 000,00	336 000,00	829 000,00	313 000,00	516 000,00	x

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:		66 187 267,56	336 000,00	408 852,55	66 260 120,11
1.1	dochody bieżące		60 400 244,67	0,00	72 852,55	60 473 097,22
1.2	dochody majątkowe		5 787 022,89	336 000,00	336 000,00	5 787 022,89
2	Wydatki w tym:		72 478 948,06	525 300,00	1 149 944,55	73 103 592,61
2.1	wydatki bieżące		58 784 719,79	37 000,00	434 944,55	59 182 664,34
2.2	wydatki majątkowe		13 694 228,27	488 300,00	715 000,00	13 920 928,27
3	Wynik budżetu		-6 291 680,50	x	x	-6 843 472,50
Przychody ogółem:			7 007 476,50	0,00	551 792,00	7 559 268,50
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	30 869,49	0,00	0,00	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	2 475 719,01	0,00	551 792,00	3 027 511,01
Rozchody ogółem:			715 796,00	0,00	0,00	715 796,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	114 596,00	0,00	0,00	114 596,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	101 200,00	0,00	0,00	101 200,00
3	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów:

W Dziale 600 – *Transport i łączność*, w paragrafie 0950 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **7 300 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za zniszczone przystanki.

W Dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, w paragrafie 0910 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **12 300 zł** w związku ze zrealizowanymi dochodami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, w tym **10 000 zł** od osób prawnych oraz **2 300 zł** od osób fizycznych.

W Dziale 758 – *Różne rozliczenia*, w paragrafie 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **5 587 zł** zwrotu podatku od towarów i usług VAT. Ponadto w paragrafie 2750 - *Środki na uzupełnienie dochodów gmin* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **14 462 zł** w związku z otrzymaniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem pismami Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.7.2026.4g i nr ST3.4751.7.2026.3g z dnia 10.06.2026 r.

W Dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, w paragrafie 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **54 zł** z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych. W paragrafie 0750 - *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2 270 zł** z tytułu dochodów uzyskanych z najmu hali sportowej. Ponadto w paragrafie 2700 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **7 000 zł** w związku z otrzymanymi dotacjami z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, w tym: **3 000 zł** na realizację przez Samorządowe Przedszkole w Radzanowie projektu pn. „*Strefa harmonii*” oraz **4 000 zł** na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie projektu pn. „*Rogozińska Strefa Młodych – działamy lokalnie*”.

W Dziale 855 – *Rodzina*, w paragrafie 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **676 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W Dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w paragrafie 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **10 043,55 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska należnych gminie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego Ponadto w paragrafie 0950 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **13 160 zł** w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela za zniszczenie lampy oświetlenia ulicznego.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 600 – *Transport i łączność*, w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę **352 300 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „*Modernizacja drogi gminnej w m. Męczenino*”, kwota zmniejszenia **51 000 zł**,

- „Modernizacja drogi gminnej w m. Kosino”, kwota zmniejszenia **59 500 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Ślepkowo Szlacheckie”, kwota zmniejszenia **79 400 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Brochocin”, kwota zmniejszenia **98 500 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Kostrogaj”, kwota zmniejszenia **63 900 zł**.

Równocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **200 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w m. Dźwierzno”; zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ponadto na działalność statutową Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy tj. na zakup tłucznia i nabywane usługi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **280 000 zł**.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **8 500 zł** na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

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 dostęp do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. Ponadto w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 800 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywizacja młodzieży poprzez powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Radzanowo”; zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Młodzieży 2026”.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **37 000 zł** z tytułu odpraw emerytalnych oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **121 zł** w związku z dotacją dla Gminy Nowy Duninów obejmującą partycypację kosztów oddelegowania pracownika oświaty do pracy związkowej;

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4 000 zł** na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie projektu pn. „Rogozińska Strefa Młodych – działamy lokalnie”; zadanie objęte dofinansowaniem z programu „Działaj Lokalnie” Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **40 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rogozinie”;

W rozdziale 80104 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 000 zł** na realizację przez Samorządowe Przedszkole w Radzanowie projektu pn. „Strefa harmonii”; zadanie objęte dofinansowaniem z programu „Działaj Lokalnie” Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **300 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Radzanowo”; zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” edycja 2026.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7 000 zł** na opłacenie pobytu matki z dziećmi z niepełnosprawnością w Domu Samotnej Matki.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 043,55 zł** na zakup drzew i

krzewów na tereny zielone gminy. W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **34 480 zł**, w tym o kwotę **14 980 zł** na zakup i montaż lamp solarnych w m. Czerniewo oraz o kwotę **19 500 zł** na przebudowę sieci energetycznej na ul. Akacjowej w Rogozinie. Ponadto w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **9 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stróżewko*”; zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

W Dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **30 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie przyłącza wody oraz montaż szamba do budynków świetlicy wiejskiej w Chomętowie*”. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **30 000 zł** z tytułu dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie na organizację Wieczoru Sobótkowego i o kwotę **10 000 zł** na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie na działalność statutową. W rozdziale 92116 – *Biblioteki* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł** na realizację zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Radzanowie.

3. Pozostałe zmiany:

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Radzanowo*” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” edycja 2026* tj. przenosi się plany w kwocie **336 000 zł** z rozdziału 80101 - *Oświata i wychowanie* do rozdziału 80195 - *Pozostała działalność* z zachowaniem dotychczasowych paragrafów.