

Projekt

z dnia 17 lipca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/190/2026
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 20 lipca 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 **1 207 014,61 zł** i zwiększa się o kwotę **653 876,60 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **65 807 667,17 zł**.

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **250 792,56 zł**, tj. do kwoty **60 824 574,85 zł**.

3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 207 014,61 zł** i zwiększa się o kwotę **403 084,04 zł**, tj. do kwoty **4 983 092,32 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 **1 584 328,47 zł** i zwiększa się o kwotę **1 031 190,46 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **72 651 139,67 zł**.

6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **77 687,55 zł** i zwiększa się o kwotę **622 550,56 zł**, tj. do kwoty **59 828 212,42 zł**.

7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się kwotę **1 506 640,92 zł** i zwiększa się o kwotę **408 639,90 zł**, tj. do kwoty **12 822 927,25 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 **§ 6 pkt 4** wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2026 r. pn. „*Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2026 r.*”

11. 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*”.

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.*”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2026 r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/190/2026 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.07.2026 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						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 166 032,00	0,00	98 000,00	43 264 032,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 500,00	0,00	98 000,00	525 500,00
758		Różne rozliczenia	2 896 785,31	0,00	11 852,00	2 908 637,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 587,00	0,00	11 852,00	27 439,00
851		Ochrona zdrowia	624,35	0,00	375,56	999,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	624,35	0,00	375,56	999,91
852		Pomoc społeczna	951 141,00	0,00	25 400,00	976 541,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 716,55	0,00	111 665,00	4 303 381,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	0,00	108 000,00	3 308 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 060,00	0,00	1 590,00	26 650,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 248,00	0,00	2 075,00	32 323,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 700,00	0,00	3 500,00	229 200,00
	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	9 500,00	0,00	3 500,00	13 000,00
bieżące razem:			60 573 782,29	0,00	250 792,56	60 824 574,85
		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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 653 072,26	-1 207 014,61	0,00	3 446 057,65
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 653 072,26	-1 207 014,61	0,00	3 446 057,65
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 744,84	0,00	20 444,14	106 188,98

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 744,84	0,00	20 444,14	106 188,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	382 639,90	412 639,90
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	382 639,90	382 639,90
majątkowe razem:			5 787 022,89	-1 207 014,61	403 084,04	4 983 092,32
		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	-1 207 014,61	403 084,04	4 335 691,06
Ogółem:			66 360 805,18	-1 207 014,61	653 876,60	65 807 667,17
		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	-1 207 014,61	403 084,04	5 231 350,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2026 r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/190/2026 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.07.2026 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 261 403,57	852 103,49	852 103,49	11 729,51	840 373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 300,08	6 409 300,08	5 698 132,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 482 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 482 340,92	-1 482 340,92	-1 459 481,67	0,00	0,00
			zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 805 062,65	852 103,49	852 103,49	11 729,51	840 373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 959,16	4 952 959,16	4 238 650,91	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	92 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 325 800,08	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321 300,08	6 321 300,08	5 698 132,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 482 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 482 340,92	-1 482 340,92	-1 459 481,67	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	4 843 459,16	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 959,16	4 838 959,16	4 238 650,91	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-25 450,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 300,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 694 409,34	3 606 673,04	2 923 488,04	0,00	2 923 488,04	683 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 736,30	2 087 736,30	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 668 369,00	1 668 369,00	985 184,00	0,00	985 184,00	683 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 662 219,00	1 662 219,00	979 034,00	0,00	979 034,00	683 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	92 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 400,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 022 156,34	1 556 920,04	1 556 920,04	0,00	1 556 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 236,30	1 465 236,30	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 334 345,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	386 372,00	226 372,00	226 372,00	0,00	226 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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: 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	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	9 833,78	9 833,78	9 817,68	706,00	9 111,68	0,00	16,10	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 233,78	11 233,78	11 217,68	706,00	10 511,68	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	799 425,00	799 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 537,55	-71 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	727 887,45	727 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	799 425,00	799 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 537,55	-71 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	727 887,45	727 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	240 343,84	240 343,84	240 343,84	64 400,00	175 943,84	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	375,56	375,56	375,56	0,00	375,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	240 719,40	240 719,40	240 719,40	64 400,00	176 319,40	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	190 343,84	190 343,84	190 343,84	54 000,00	136 343,84	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	375,56	375,56	375,56	0,00	375,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	190 719,40	190 719,40	190 719,40	54 000,00	136 719,40	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	2 903 967,04	2 903 967,04	1 940 473,04	1 246 306,74	694 166,30	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	25 400,00	25 400,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 929 367,04	2 929 367,04	1 965 473,04	1 246 306,74	719 166,30	0,00	435 894,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	33 326,00	33 326,00	18 426,00	0,00	18 426,00	0,00	14 900,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 726,00	33 726,00	18 426,00	0,00	18 426,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 895 018,34	6 756 230,70	6 689 903,70	135 310,00	6 554 593,70	66 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 787,64	138 787,64	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	855 514,90	472 875,00	472 875,00	450,00	472 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 639,90	382 639,90	382 639,90	0,00	
		po zmianach	7 750 533,24	7 229 105,70	7 162 778,70	135 760,00	7 027 018,70	66 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 427,54	521 427,54	382 639,90	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	976 687,00	976 687,00	976 687,00	5 978,00	970 709,00	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	382 639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 639,90	382 639,90	382 639,90	0,00	0,00	
		po zmianach	1 359 326,90	976 687,00	976 687,00	5 978,00	970 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 639,90	382 639,90	382 639,90	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 114 179,23	4 114 179,23	4 114 179,23	107 791,00	4 006 388,23	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	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 501 179,23	4 501 179,23	4 501 179,23	107 791,00	4 393 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	21 541,00	21 541,00	21 541,00	21 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 075,00	2 075,00	2 075,00	450,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 616,00	23 616,00	23 616,00	21 991,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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		
		zwiększenie	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	198 800,00	198 800,00	198 800,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 955 926,79	1 702 721,69	698 301,69	116 147,17	582 154,52	1 004 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 205,10	253 205,10	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 075 926,79	1 822 721,69	698 301,69	116 147,17	582 154,52	1 124 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 205,10	253 205,10	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	253 205,10	253 205,10	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 706 926,79	1 453 721,69	643 301,69	91 147,17	552 154,52	810 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 205,10	253 205,10	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			73 204 277,68	59 283 349,41	49 439 706,61	28 132 212,58	21 307 494,03	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		
			-1 584 328,47	-77 687,55	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 537,55	-1 506 640,92	-1 506 640,92	-1 459 481,67	0,00	0,00		
			1 031 190,46	622 550,56	502 150,56	450,00	501 700,56	120 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	408 639,90	408 639,90	382 639,90	0,00	0,00		
			72 651 139,67	59 828 212,42	49 935 707,17	28 132 662,58	21 803 044,59	3 819 781,00	4 466 012,80	878 824,00	0,00	727 887,45	12 822 927,25	12 822 927,25	5 361 028,26	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		210 343,84	0,00	375,56	210 719,40
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		190 343,84	0,00	375,56	190 719,40
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych	190 343,84	0,00	375,56	190 719,40
	Prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych				
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA ,szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt				
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych				

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2026 r.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan dochodów po zmianie
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 200 000,00		108 000,00	3 308 000,00
Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków po zmianie
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	4 114 179,23		387 000,00	4 501 179,23

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			Zakup wraz z dostawą materiałów na budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Stare Boryszewo	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	Urząd Gminy
4			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Radzanowo	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	Urząd Gminy
5			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
6		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
7			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Radzanowo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy
8			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
9		60014	Zakup i montaż cyfrowych wskaźników pomiaru prędkości	29 000,00	2 500,00	0,00	26 500,00	Urząd Gminy
10			Poprawa infrastruktury drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie w technologii asfaltowej - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 473,03 zł	25 473,03	0,00	0,00	25 473,03	Urząd Gminy
11			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	15 000,00	31 863,27	Urząd Gminy
12			Zakup kostki brukowej i krawężników do budowy chodników	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
13			Modernizacja drogi gminnej w m. Męczenino	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	Urząd Gminy
14			Modernizacja drogi gminnej w m. Kosino	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	Urząd Gminy
15		60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Wodzymin	135 000,00	2 000,00	0,00	133 000,00	Zakład Gospodarczy przy UG

16	600		Modernizacja drogi gminnej w m. Ślepkowo Szlacheckie	90 600,00	0,00	0,00	90 600,00	Urząd Gminy
17			Modernizacja drogi gminnej w m. Brochocin	126 500,00	0,00	0,00	126 500,00	Urząd Gminy
18			Modernizacja drogi gminnej w m. Kostrogaj	71 100,00	0,00	0,00	71 100,00	Urząd Gminy
19			Modernizacja ul. Begno w m. Radzanowo	135 000,00	500,00	0,00	134 500,00	Zakład Gospodarczy przy UG
20			Budowa drogi gminnej w m. Dźwierzno	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy
21			Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Wiosennej w Rogozinie	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	Urząd Gminy
22	60017		Przebudowa ulicy Wspólnej w m. Rogozino	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy
23			Modernizacja ul. Kalinowej w m. Rogozino	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	Urząd Gminy
24	700	70005	Wykup 1/8 części nieruchomości zabudowanej w m. Rogozino ul. Mazowiecka 57	165 000,00	5 000,00	0,00	160 000,00	Urząd Gminy
25		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
26			Zakup agregatu prądowłczego dla OSP Woźniki	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
27	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
28			Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	Urząd Gminy
29			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rogozinie	40 000,00	0,00	0,00	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	636 000,00	0,00	0,00	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	69 661,45	0,00	0,00	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 soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego 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 soleckiego 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	30 000,00	0,00	0,00	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				6 433 890,74	10 000,00	41 000,00	6 464 890,74	WPF 6 283 036,51 ZŁ POLICJA 75 000,00 ZŁ

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	5 586,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Razem				771 266,00	0,00	120 000,00	891 266,00	841 266,00	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				979 266,00	0,00	120 000,00	1 099 266,00	1 049 266,00	50 000,00

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów:

*W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w paragrafie 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **1 207 014,61 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnych odczytów wodomierzy”; środki pochodzą z budżetu UE z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.*

*W Dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **20 444,14 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnych odczytów wodomierzy”; środki pochodzą z budżetu UE z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.*

*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 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **98 000 zł** z tytułu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.*

*W Dziale 758 – Różne rozliczenia, w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **11 852 zł** z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT.*

*W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **375,56 zł** z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wniesionej opłaty sądowej do wniosku o skierowanie na badanie w przedmiocie uzależnienia; środki zostaną przeznaczone na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.*

*W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **25 400 zł** z tytułu zwrotu z lat ubiegłych opłaty za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.*

*W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **108 000 zł** z tytułu opłat za odbiór odpadów od mieszkańców.*

*W paragrafie 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1 590 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone lampy oświetlenia ulicznego.*

*W paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2 075 zł** w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym: za złożone wnioski w programie „Czyste Powietrze”, kwota 1 625 zł oraz z tytułu wydawania zaświadczeń w programie „Czyste Powietrze”, kwota 450 zł.*

*W paragrafie 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **382 639,90 zł** w związku z otrzymaną pomocą finansową ze*

środków budżetu UE w ramach interwencji „*Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi – obszarów A inwestycji w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków*” zgodnie z umową nr 00060.UM07.65710.00061.2025, w części finansowanej z budżetu państwa.

W Dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w paragrafie 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **3 500 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

2. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **26 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup wraz z dostawą materiałów na budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Stare Boryszewo*”.

W rozdziale 01044 - *Infrastruktura sanitacyjna wsi* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **1 482 340,92 zł** na zadaniu ujętym w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnych odczytów wodomierzy*” współfinansowanym z budżetu UE z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności; zadanie zostało zakończone.

W Dziale 600 – *Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **6 150 zł** na zadaniu pn. „*Wykonanie studium wykonalności dla projektu - Ekologiczny i konkurencyjny transport zbiorowy*”; zadanie zostało zakończone.

W rozdziale 60014 - *Drogi publiczne powiatowe* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **2 500 zł** na zadaniu pn. „*Zakup i montaż cyfrowych wskaźników prędkości*”; zadanie zostało zakończone.

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 500 zł** na realizację zadań statutowych Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie oraz dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan o kwotę **2 000 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Modernizacja drogi gminnej w m. Wodzymin*”; zadanie zostało zakończone;

- zmniejsza się plan o kwotę **500 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Modernizacja ul. Begno w m. Radzanowo*”; zadanie zostało zakończone;

- zmniejsza się plan o kwotę **29 300 zł** na zadaniu inwestycyjnym objętym wykazem przedsięwzięć do WPF pn. „*Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Boryszewo*”; zadanie zostało zakończone;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **15 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej*”; zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

W Dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **5 000 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Wykup 1/8 części nieruchomości zabudowanej w m. Rogozino ul. Mazowiecka 57*”.

W Dziale 752 – *Obrona narodowa, w rozdziale 75281 -Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 400 zł** na zakup niezbędnych materiałów do magazynu OL i OC.

W Dziale 757 – *Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* po analizie potrzeb zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **71 537,55 zł** na odsetki od kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych w związku z obniżeniem stóp procentowych.

W Dziale 851 – *Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **375,56 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **25 000 zł** na opłacenie pobytu matki z dziećmi z niepełnosprawnością w Domu Samotnej Matki. Ponadto *w rozdziale 85295 – Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **400 zł** na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **382 639,90 zł** na realizację zadania inwestycyjnego objętego wykazem przedsięwzięć do WPF pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”; zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **387 000 zł** na usługę odbioru odpadów od mieszkańców.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2 075 zł**, w tym 1 625 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu „Czyste powietrze” oraz 450 zł na zadania związane z wydawaniem zaświadczeń dotyczących programu „Czyste Powietrze”.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **83 800 zł** na utrzymanie zwierząt w schroniskach.

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 **120 000 zł** z tytułu dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie na organizację wydarzenia kulturalnego pn. „Dni Radzanowa”.