

**UCHWAŁA NR XIII/75/2025
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 25 lutego 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Nr X/62/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2024r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Radzanowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale X/62/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. W **§ 1** zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **389 170,80 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **59 457 262,88 zł**.

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **389 170,80 zł**. tj. do kwoty **52 747 509,90 zł**.

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

4. W **§ 2** zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **5 510 zł**. i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **394 680,80 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **59 434 296,64 zł**.

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **4 510 zł**. i zwiększa się o kwotę **374 690,80 zł**. tj. do kwoty **49 881 943,41 zł**.

6. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 000 zł**. i zwiększa się o kwotę **19 990 zł**. tj. do kwoty **9 552 353,23 zł**.

7. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2025r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2025 r.*”

8. W **§ 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2025r. pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.

9. W **§ 8 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na 2025r. pn. „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.*”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Anna Sochacka

„Dochody Gminy Radzanowo na 2025r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/75/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25.02.2025r. zmieniającej Uchwałę Nr X/62/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	271 818,00	0,00	381 052,80	652 870,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	381 052,80	381 052,80
801			Oświata i wychowanie	1 034 942,00	0,00	8 118,00	1 043 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207 000,00	0,00	8 118,00	215 118,00
bieżące razem:				52 358 339,10	0,00	389 170,80	52 747 509,90
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				129 250,10	0,00	0,00	129 250,10
majątkowe							
majątkowe razem:				6 709 752,98	0,00	0,00	6 709 752,98
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				2 183 148,04	0,00	0,00	2 183 148,04
Ogółem:				59 068 092,08	0,00	389 170,80	59 457 262,88
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				2 312 398,14	0,00	0,00	2 312 398,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2025r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/75/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25.02.2025r. zmieniającej Uchwałę Nr X/62/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2025r.

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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 043 722,00	1 043 722,00	1 043 722,00	0,00	1 043 722,00	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		3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 047 512,00	1 047 512,00	1 047 512,00	0,00	1 047 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 043 722,00	1 043 722,00	1 043 722,00	0,00	1 043 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 047 512,00	1 047 512,00	1 047 512,00	0,00	1 047 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 783 329,77	2 554 929,95	1 877 902,95	0,00	1 877 902,95	677 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 399,82	1 228 399,82	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		155 800,68	155 800,68	155 800,68	0,00	155 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		3 939 130,45	2 710 730,63	2 033 703,63	0,00	2 033 703,63	677 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 399,82	1 228 399,82	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 401 027,32	1 401 027,32	724 000,32	0,00	724 000,32	677 027,00	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		149 800,68	149 800,68	149 800,68	0,00	149 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 550 828,00	1 550 828,00	873 801,00	0,00	873 801,00	677 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 058 100,00	288 100,00	288 100,00	0,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 064 100,00	294 100,00	294 100,00	0,00	294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 832 676,00	2 832 676,00	2 792 076,00	2 190 834,00	601 242,00	0,00	40 600,00	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		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 840 176,00	2 840 176,00	2 799 576,00	2 190 834,00	608 742,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	152 587,00	152 587,00	152 587,00	0,00	152 587,00	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		3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		156 337,00	156 337,00	156 337,00	0,00	156 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	91 480,00	91 480,00	91 480,00	0,00	91 480,00	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		3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		95 230,00	95 230,00	95 230,00	0,00	95 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 233 944,25	6 795 270,25	6 288 673,93	5 218 143,00	1 070 530,93	55 396,32	313 700,00	137 500,00	0,00	0,00	4 438 674,00	4 438 674,00	609 125,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		111 004,00	111 004,00	111 004,00	95 504,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		11 343 948,25	6 906 274,25	6 399 677,93	5 313 647,00	1 086 030,93	55 396,32	313 700,00	137 500,00	0,00	0,00	4 437 674,00	4 437 674,00	609 125,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 634 296,93	5 634 296,93	5 614 296,93	4 735 548,00	878 748,93	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie		111 004,00	111 004,00	111 004,00	95 504,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		5 745 300,93	5 745 300,93	5 725 300,93	4 831 052,00	894 248,93	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 730 627,32	291 953,32	26 357,00	0,00	26 357,00	55 396,32	72 700,00	137 500,00	0,00	0,00	4 438 674,00	4 438 674,00	609 125,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 729 627,32	291 953,32	26 357,00	0,00	26 357,00	55 396,32	72 700,00	137 500,00	0,00	0,00	4 437 674,00	4 437 674,00	609 125,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	352 287,30	203 160,00	174 480,00	21 600,00	152 880,00	4 000,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 127,30	149 127,30	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	0,00
			zwiększenie	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 827,30	209 700,00	181 020,00	21 600,00	159 420,00	4 000,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	149 127,30	149 127,30	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	320 987,30	171 860,00	143 180,00	21 600,00	121 580,00	4 000,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	149 127,30	149 127,30	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	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 527,30	178 400,00	149 720,00	21 600,00	128 120,00	4 000,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	149 127,30	149 127,30	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 528 209,00	21 498 209,00	19 874 696,00	15 806 365,00	4 068 331,00	980 317,00	643 196,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 510,00	-4 510,00	-4 510,00	0,00	-4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 628,00	12 628,00	12 628,00	0,00	12 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 536 327,00	21 506 327,00	19 882 814,00	15 806 365,00	4 076 449,00	980 317,00	643 196,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76 536,00	76 536,00	76 536,00	0,00	76 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 510,00	-4 510,00	-4 510,00	0,00	-4 510,00	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	72 026,00	72 026,00	72 026,00	0,00	72 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 363 701,00	1 363 701,00	1 362 094,00	664 076,00	698 018,00	0,00	1 607,00	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	12 628,00	12 628,00	12 628,00	0,00	12 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 376 329,00	1 376 329,00	1 374 722,00	664 076,00	710 646,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 357 342,35	5 368 717,98	5 364 854,98	122 245,00	5 242 609,98	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 624,37	988 624,37	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	52 428,12	52 428,12	52 428,12	0,00	52 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 409 770,47	5 421 146,10	5 417 283,10	122 245,00	5 295 038,10	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 624,37	988 624,37	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 558 227,98	798 227,98	798 227,98	0,00	798 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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	50 928,12	50 928,12	50 928,12	0,00	50 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 609 156,10	849 156,10	849 156,10	0,00	849 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	200 237,73	125 613,36	125 613,36	0,00	125 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 624,37	74 624,37	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 737,73	127 113,36	127 113,36	0,00	127 113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 624,37	74 624,37	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 434 631,96	1 343 994,78	422 574,78	84 020,00	338 554,78	921 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1 090 637,18	1 090 637,18	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	44 990,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 479 621,96	1 368 994,78	447 574,78	84 020,00	363 554,78	921 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1 110 627,18	1 110 627,18	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 093 683,78	1 002 994,78	402 574,78	84 020,00	318 554,78	600 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	90 689,00	90 689,00	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	44 990,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 138 673,78	1 027 994,78	427 574,78	84 020,00	343 554,78	600 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	110 679,00	110 679,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	59 045 125,84	49 511 762,61	41 832 294,80	25 065 755,40	16 396 358,60	2 986 603,32	4 092 209,29	137 500,00	0,00	833 336,00	9 533 363,23	9 533 363,23	2 217 025,56	0,00	
				zmniejszenie	-5 510,00	-4 510,00	-4 510,00	0,00	-4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 680,80	374 690,80	374 690,80	95 504,00	279 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 434 296,64	49 881 943,41	41 832 294,80	25 161 259,40	16 671 035,40	2 986 603,32	4 092 209,29	137 500,00	0,00	833 336,00	9 552 353,23	9 552 353,23	2 217 025,56	0,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stróżewko- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 36 599,84 zł.	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00	Urząd Gminy
2			Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Brochocin- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 595,32 zł.	25 595,32	0,00	0,00	25 595,32	Urząd Gminy
3			Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łoniewo- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 899,79 zł.	16 899,79	0,00	0,00	16 899,79	Urząd Gminy
4			Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Męczenino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 812,52zł.	21 812,52	0,00	0,00	21 812,52	Urząd Gminy
5			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębni - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 142,19 zł.	20 142,19	0,00	0,00	20 142,19	Urząd Gminy
6			Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 072,38 zł.	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	Urząd Gminy
7			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosino	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	Urząd Gminy
8		60017	Modernizacja ulicy Kalinowej w Rogozinie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy
9			Wykonanie dokumentacji projektowej dróg wewnętrznych - ulicy Lipowej i ulicy Akacyjowej w Rogozinie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy
10	750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie etap II	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	Urząd Gminy
11			Zakup zbiornika na paliwo na potrzeby Urzędu Gminy w Radzanowie	9 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00	Urząd Gminy
12			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji "Cyberbezpieczny samorząd"	609 125,00	0,00	0,00	609 125,00	Urząd Gminy
13	754	75412	Wykonanie projektu budowy budynku strażnicy OSP w miejscowości Radzanowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 49 127,30 zł.	49 127,30	0,00	0,00	49 127,30	Urząd Gminy
14	801	80104	Zakup wieży wielofunkcyjnej na plac zabaw	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Samorządowe Przedszkole
15	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dębowej w Radzanowie	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	Urząd Gminy
16		90095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kosino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 497,07 zł.	25 497,07	0,00	0,00	25 497,07	Urząd Gminy

17		-----	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Rogozino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 49 127,30 zł.	49 127,30	0,00	0,00	49 127,30	Urząd Gminy
18			Budowa zadaszenie przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 668,37 zł.	18 668,37	0,00	0,00	18 668,37	Urząd Gminy
19			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 307,03 zł.	19 307,03	0,00	0,00	19 307,03	Urząd Gminy
20	921	92109	Zakup materiału na wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czerniewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 064,63 zł.	16 064,63	0,00	0,00	16 064,63	Urząd Gminy
21			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woźnikach - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 780,85 zł.	20 780,85	0,00	0,00	20 780,85	Urząd Gminy
22			Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 868,12 zł.	15 868,12	0,00	0,00	15 868,12	Urząd Gminy
Razem				3 434 965,49	1 000,00	0,00	3 433 965,49	WPF - 6 098 397,74 zł. GOK dotacja - 19 990 zł.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 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	677 027,00	0,00	0,00	677 027,00	677 027,00	0,00
2	801	80101	Gmina Nowy Duninów	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
3		80101	Gmina Miasto Płock	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00	2 117,00	0,00
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	19 990,00
			Razem	684 344,00	0,00	19 990,00	704 334,00	704 334,00	19 990,00
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		92120	Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialneg p.w. św. Floriana w Radzanowie	499 997,46	0,00	0,00	499 997,46	0,00	499 997,46
4			Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnegp p.w. św. Michała Archanioła w Woźnikach	499 950,72	0,00	0,00	499 950,72	0,00	499 950,72
5	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	1 207 948,18	0,00	0,00	1 207 948,18	208 000,00	999 948,18
Ogółem				1 892 292,18	0,00	19 990,00	1 912 282,18	912 334,00	1 019 938,18

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 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **381 052,80 zł.** z tytułu przyznania gminie z budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dopłaty do publicznego transportu zbiorowego (linia R-2 i R-3) zgodnie z umową Nr 805.3.91.2024.*

*W Dziale 801 – Oświata i wychowanie w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **8 118 zł.** z tytułu wnoszonych wpłat przez rodziców uczniów korzystających z posiłku w szkole za tzw. wsad do kotła.*

2. Zmiany w planie wydatków:

*W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3 790 zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminnego.*

*W Dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **149 800,68 zł.** na uruchomienie linii R-4 na trasie Radzanowo - Płock Podolszyce. Z uwagi na fakt, że w budżecie została już zabezpieczona kwota na publiczny transport zbiorowy (linia R-2 i R-3 dofinansowywana z budżetu państwa w kwocie 381 052,80 zł.) dokonuje się zmiany źródła finansowania i pozostałą kwotę przeznacza się na zwiększenia planów wydatków majątkowych i bieżących ujętych w niniejszej Uchwale. W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6 000 zł.** na zakup niezbędnych materiałów do utrzymania dróg wewnętrznych.*

*W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **3 750 zł.** i w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę **3 750 zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków komunalnych stanowiących mienie gminne.*

*W Dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **111 004 zł.,** z tego na ubezpieczenie mienia 15 500 zł. i wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi o kwotę 95 504 zł. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **1 000 zł.** na zadaniu pn. „Zakup zbiornika na paliwo na potrzeby Urzędu Gminy w Radzanowie”.*

*W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6 540 zł.** na ubezpieczenie samochodów i strażnic OSP stanowiących mienie gminne oraz na realizację zadań statutowych.*

*W Dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się po analizie potrzeb plan wydatków bieżących o kwotę **4 510 zł.** W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **12 628 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.*

*W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **50 928,12 zł.** na ubezpieczenie mienia gminnego, zakup energii elektrycznej i usług konserwacji oświetlenia ulicznego. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1 500 zł.** na ubezpieczenie placów zabaw.*

*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 **25 000 zł.** na remont świetlicy wiejskiej w Ciółkowie oraz wprowadza się plan wydatku majątkowego w kwocie **19 990 zł.** na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie na zakup instrumentu muzycznego.*