



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 września 2022 r.

Poz. 9071

UCHWAŁA NR 647/XLVIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2022, Nr 563/XXXIX/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.:

- 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały;
- 4) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
- 5) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.
- 6) zmienia się plan wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały;
- 7) zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały;
- 8) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się § 3, który przyjmuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt w wysokości 20 800 970,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 19 150 970,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 066 971,26 zł i 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, w kwocie 583 028,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 26 650 000,00 zł z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 19 150 970,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 066 971,26 zł,
- 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, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 583 028,74 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 849 030,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 849 030,00 zł wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji) i pożyczek zgodnie z Tabelą nr 3.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 19 150 970,00 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 849 030,00 zł,
- 3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.”

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Elżbieta Darka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 647/XLVIII/2022
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	36 515 236,00	0,00	1 048 094,00	37 563 330,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 660 711,00	0,00	1 048 094,00	35 708 805,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 660 711,00	0,00	1 048 094,00	35 708 805,00
801			Oświata i wychowanie	5 274 698,12	0,00	18 955,14	5 293 653,26
			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	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 966,12	0,00	18 955,14	268 921,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 966,12	0,00	18 955,14	268 921,26
bieżące razem:				182 630 801,08	0,00	1 067 049,14	183 697 850,22
			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	244 900,00	0,00	0,00	244 900,00
majątkowe							
majątkowe razem:				49 814 000,00	0,00	0,00	49 814 000,00
			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	14 096 000,00	0,00	0,00	14 096 000,00
Ogółem:				232 444 801,08	0,00	1 067 049,14	233 511 850,22
			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	14 340 900,00	0,00	0,00	14 340 900,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 647/XLVIII/2022
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение władców do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 832 452,16	243 952,16	243 952,16	1 087,92	242 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 500,00	2 588 500,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 957 452,16	243 952,16	243 952,16	1 087,92	242 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 500,00	2 713 500,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 273 452,16	234 952,16	234 952,16	1 087,92	233 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 500,00	2 038 500,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 398 452,16	234 952,16	234 952,16	1 087,92	233 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 500,00	2 163 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 500,00	1 604 500,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 500,00	1 729 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	58 642 641,00	7 338 141,00	7 338 141,00	0,00	7 338 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 304 500,00	51 304 500,00	4 295 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(210 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(210 000,00)	(210 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 513 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 945 641,00	7 901 141,00	7 901 141,00	0,00	7 901 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 044 500,00	52 044 500,00	4 295 000,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	338 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(210 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(210 000,00)	(210 000,00)	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	0,00	
				po zmianach	128 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(210 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(210 000,00)	(210 000,00)	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	0,00	
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	52 319 141,00	2 182 641,00	2 182 641,00	0,00	2 182 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 136 500,00	50 136 500,00	4 295 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 513 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 832 141,00	2 745 641,00	2 745 641,00	0,00	2 745 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 086 500,00	51 086 500,00	4 295 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 353 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 104 641,00	1 104 641,00	1 104 641,00	0,00	1 104 641,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 304 641,00	1 304 641,00	1 304 641,00	0,00	1 304 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 613 500,00	45 613 500,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Kod	Nazwa	Opis	Zmiany															
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	249 966,12	249 966,12	249 966,12	0,00	249 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	(56 213,77)	(56 213,77)	(56 213,77)	0,00	(56 213,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 168,91	75 168,91	75 168,91	0,00	75 168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 921,26	268 921,26	268 921,26	0,00	268 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,54	0,54	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	969,54	969,54	969,54	0,00	969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	247 494,12	247 494,12	247 494,12	0,00	247 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	(56 213,77)	(56 213,77)	(56 213,77)	0,00	(56 213,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 978,37	74 978,37	74 978,37	0,00	74 978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 258,72	266 258,72	266 258,72	0,00	266 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 158 912,00	758 912,00	753 011,00	434 384,00	318 627,00	0,00	401,00	5 500,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	
				zwiększenie	31 710,00	31 710,00	31 710,00	0,00	31 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 190 622,00	790 622,00	784 721,00	434 384,00	350 337,00	0,00	401,00	5 500,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 910,00	33 910,00	33 910,00	0,00	33 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 248,00	100 248,00	100 248,00	0,00	100 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 248,00	129 248,00	129 248,00	0,00	129 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 300 500,00	900 500,00	858 000,00	504 677,00	353 323,00	42 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	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	585 000,00	585 000,00	385 000,00	185 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 885 500,00	1 485 500,00	1 243 000,00	689 677,00	553 323,00	242 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	861 000,00	861 000,00	818 500,00	501 667,00	316 833,00	42 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmu	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	585 000,00	585 000,00	385 000,00	185 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 446 000,00	1 446 000,00	1 203 500,00	686 667,00	516 833,00	242 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	491 000,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 670,00	65 670,00	65 670,00	0,00	65 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 670,00	115 670,00	115 670,00	0,00	115 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 842 187,11	5 842 187,11	2 946 654,81	1 594 468,00	1 352 186,81	20 985,00	2 851 430,30	224 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(12 903,00)	(12 903,00)	(7 250,00)	(7 250,00)	0,00	0,00	(5 653,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kod	Nazwa	Rodzaj	Opis	Zmiana	Zmiany																	
					zwiększenie	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			zatrudniający	zwiększenie	34,00	34,00	34,00	34,00	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	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	113 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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	0,00
85404		2590	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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	0,00
855		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenie	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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	0,00
85502		4010	Rodzina	zwiększenie	29 715 863,00	29 715 863,00	1 722 149,00	1 292 234,00	429 915,00	0,00	27 993 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	(12 284,00)	(12 284,00)	(12 284,00)	(12 284,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 034,00	14 034,00	14 034,00	0,00	14 034,00	0,00	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	29 717 613,00	29 717 613,00	1 723 899,00	1 279 950,00	443 949,00	0,00	27 993 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 418 284,00	10 418 284,00	1 108 965,00	1 036 346,00	72 619,00	0,00	9 309 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4300	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	10 418 284,00	10 418 284,00	1 108 965,00	1 024 062,00	84 903,00	0,00	9 309 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	209 860,00	209 860,00	209 860,00	209 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	(12 284,00)	(12 284,00)	(12 284,00)	(12 284,00)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 576,00	197 576,00	197 576,00	197 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4360	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	61 880,00	61 880,00	61 880,00	0,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	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	73 880,00	73 880,00	73 880,00	0,00	73 880,00	0,00	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	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		4360	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	725 105,00	725 105,00	405 105,00	202 081,00	203 024,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	723 355,00	723 355,00	403 355,00	202 081,00	201 274,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	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	725 105,00	725 105,00	405 105,00	202 081,00	203 024,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		4300	Wspieranie rodziny	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	725 105,00	725 105,00	405 105,00	202 081,00	203 024,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4300	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 120 300,00	15 452 000,00	15 442 000,00	73 500,00	15 368 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 668 300,00	9 808 300,00	7 393 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	(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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	204 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	28 289 300,00	15 435 000,00	15 425 000,00	73 500,00	15 351 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 854 300,00	9 994 300,00	7 393 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00		
90002		4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	12 300 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00	0,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	(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	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 300 000,00	12 035 000,00	12 035 000,00	0,00	12 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 010 000,00	12 010 0																

		****	budżetowych												35 000,00		35 000,00		0,00		0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 439 300,00	944 000,00	944 000,00	14 500,00	929 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 300,00	1 495 300,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 608 300,00	962 000,00	962 000,00	14 500,00	947 500,00	0,00	0,00	947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 300,00	1 646 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	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	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 300,00	1 495 300,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 646 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 300,00	1 646 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 815 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(70 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70 000,00)	(70 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	8 775 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 415 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(70 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70 000,00)	(70 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	5 375 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(70 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70 000,00)	(70 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 036 000,00	1 079 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 035 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(100 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100 000,00)	(100 000,00)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 006 000,00	1 119 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 075 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 366 000,00	439 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(100 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100 000,00)	(100 000,00)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 366 000,00	479 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(100 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100 000,00)	(100 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	251 945 771,08	163 733 471,08	99 622 386,78	59 066 289,69	40 556 097,09	25 514 662,00	35 628 305,30	248 117,00	0,00	2 720 000,00	88 212 300,00	85 352 300,00	17 588 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00			
				zmniejszenie	-2 011 400,77	-123 400,77	-117 747,77	-26 534,00	-91 213,77	0,00	-5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 888 000,00	-1 888 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 378 449,91	3 087 449,91	1 312 949,91	192 726,00	1 120 223,91	1 770 000,00	4 500,00	0,00	0,00										

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 647/XLVIII/2022
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok - po zmianach.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego		ZMIANA
						Kwota	Sołectwo	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	010	01095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego	114 000,00	57 034,90	Cegielnia	
2	010	01095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dybowie Starym	153 000,00	68 632,00	Dybów Folwark, Stary Dybów	
3	010	01095	6050	Boisko wielofunkcyjne oraz zagospodarowanie terenu	108 000,00	53 898,00	Nadma Pólko	
4	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu sołectkiego - park wiejski w Sołectwie Nadma Stara	271 000,00	57 034,90	Nadma Stara	125 000,00
5	010	01095	6050	Zakup i posadowienie kontenerów	53 000,00	26 300,00	Nowy Janków	
6	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (ogrodzenie, wyrównanie terenu, zakup altany, kamery, boisko)	94 000,00	42 000,00	Ruda	
7	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Słupnie	219 000,00	104 773,36	Słupno 1, Słupno 2	
8	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw, elementy siłowni i zabawki	53 000,00	43 000,00	Słupno Osiedle	
9	010	01095	6050	Wykonanie nawierzchni na terenie sołectkiego placu zabaw przy ul. Kwiatowej	54 000,00	27 034,54	Wawrzyna	
10	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez utwardzenie, ułożenie bezpiecznej nawierzchni z elementami wyposażenia sportowego	64 000,00	32 000,00	Wolica	
11	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z budową ogrodzenia	37 000,00	27 000,00	Zawady	
12	010	01042	6050	Modernizacja ul. Nowinkowej w Starych Załubicach (wraz z dokończeniem projektu)	550 000,00			
13	010	01095	6060	Zakup działki pod plac zabaw	100 000,00	50 133,68	Nowe Słupno	
14	010	01095	6060	Zakup działki	54 000,00	27 000,00	Stary Janków	
15	010	01095	6050	Świetlica w Rżyskach - modernizacja-zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	448 000,00			
16	010	01095	6050	Projekt budowy boiska przy ul. Ogrodowej	35 000,00			
17	010	01095	6050	Zagospodarowanie skweru przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ciemnem	26 500,00			
18	010	01095	6060	Zakup działki 343/1 pod plac zabaw	280 000,00			
X	010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 713 500,00	615 841,38		125 000,00
19	600	60020	6050	Uregulowanie sytuacji prawnej, wykonanie nakładki asfaltowej i utworzenie zatoczki autobusowej przy ul. Strzelców Kresowych w Mokrem	403 000,00	41 692,52	Mokre	
20	600	60020	6050	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Łosie	50 000,00			
21	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej ul. Słowiańskiej	169 000,00	29 372,98	Borki	
22	600	60016	6050	Projekt i odwodnienie ul. Uroczej w Ciemnem	115 000,00	57 300,00	Ciemne	
23	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Runa Leśnego	122 000,00	32 452,86	Łąki	
24	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w stronę cegielni	69 000,00	34 677,00	Łosie	
25	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Opolskiej	179 000,00	21 736,64	Opole	
26	600	60016	6050	Modernizacja drogi (działka ewidencyjna 190)	61 000,00	30 481,99	Rżyska	
27	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa drogi gminnej - ul. Danusi Jurandówny	296 000,00	39 240,01	Sieraków	
28	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (ul. Górki i M. Konopnickiej) sołectwa Słupno Górki	50 000,00	25 066,87	Słupno Górki	
29	600	60016	6050	Projekt i budowa nakładki asfaltowej ul. Brzozy	188 000,00			
30	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Zwierzyniec dz. Nr 74/2	11 000,00			

31	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej, obejmującego jezdnię, chodniki i ciągi rowerowe, parkingi, oraz infrastrukturę towarzyszącą. Pierwszy etap inwestycji budowa ronda wraz z p	77 000,00			
32	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ul. Pogonowskiego w Radzyminie	128 000,00			
33	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wesołej w Emilianowie	355 000,00			
34	600	60016	6050	Projekt odwodnienia ul. Mostowej i Czarnej w Nadmie	130 000,00			
35	600	60016	6050	Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem	40 000,00			
36	600	60016	6050	Modernizacja dróg w Wiktorowie	41 000,00	20 500,00	Wiktorów	
37	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - Program wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego	90 000,00			-210 000,00
38	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Radzyminie (wraz z dokończeniem projektu)	230 000,00			
39	600	60016	6050	Modernizacja ulic: Diamentowa, Lipowa, Azaliowa.	2 000 000,00			
40	600	60016	6050	Piękne i funkcjonalne otoczenie ul. Piłsudskiego w Ciemnem - przedsięwzięcie realizowane w ramach Radzyńskiego Budżetu Partycypacyjnego - przygotowanie inwestycji	473 500,00			
41	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Rubinowej i fragmentu ul. Brylantowej w Radzyminie	50 000,00			
42	600	60016	6050	Projekt drogi zlokalizowanej w Dybowie Kolonii i Starym Jankowie, oznaczonej w P.Z.P. symbolem 2KDZ, wraz z drogami obsługującymi tereny przemysłowe.	170 000,00			
43	600	60016	6050	Projekt drogi w Arciechowie	15 000,00			
44	600	60016	6050	Projektowanie ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Strzelców Grodzieńskich do al. Armii Krajowej wraz z al. Armii Krajowej oraz placem po PKS w Radzyminie	240 000,00			
45	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Spokojnej i Przytulnej w Słupnie	115 000,00			
46	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościniec w Słupnie	4 240 000,00			
47	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Patriotów w Radzyminie	31 000,00			
48	600	60016	6050	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawodach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS	9 946 000,00			
49	600	60016	6050	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawodach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS - II etap i	15 060 000,00			
50	600	60016	6050	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul.: Prosta, Morełowa, Ochrowicza i Klubowa	6 770 000,00			
51	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Zielonej i Narbutta w Radzyminie	41 000,00			
52	600	60016	6050	Projekt przedłużenia ul. Traugutta do ul. Norwida	77 000,00			
53	600	60016	6050	Modernizacja ul. Borkowskiej w Rudzie	250 000,00			
54	600	60016	6050	Projekt zatok autobusowych przy ul. Wawrzyna w Cegielni	20 000,00			
55	600	60016	6050	Modernizacja ul. Bratniej w Nowych Załubicach	730 000,00			
56	600	60016	6050	Modernizacja ul. 15-ego Sierpnia w Mokrem	150 000,00			
57	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nastrojowej i Rodzinnej w Słupnie	150 000,00			
58	600	60016	6050	Modernizacja ul. Rycerskiej w Starym Dybowie	250 000,00			
59	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Mickiewicza w Radzyminie	30 000,00			
60	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Kwiatów Polskich i Zdrojowej	50 000,00			
61	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Władysława IV i Zielnej	50 000,00			
62	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Polnej Róży	70 000,00			
63	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Pólko i Wrzosowej	50 000,00			
64	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Jaworówka w Nadmie	50 000,00			

65	600	60016	6050	Parkuj bezpiecznie - stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Słowackiego w Radzyminie - zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	30 000,00			
66	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej	90 000,00			
67	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wołomińskiej w Radzyminie - wydatek finansowany dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	61 000,00			
68	600	60016	6210	Dotacja celowa na inwestycje samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie	200 000,00			
69	600	60016	6058	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	30 000,00			
70	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	1 360 000,00			
71	600	60016	6058	Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizow	200 000,00			
72	600	60016	6059	Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizow	90 000,00			
73	600	60016	6059	Projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej do granicy z Gminą Wołomin (miejscowości Ciemne i Nowy Janków)(inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	95 000,00			
74	600	60016	6058	Projekt i budowa parkingu systemu "Parkuj i Jedź" (ul. Kolejowa w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosfery	1 800 000,00			
75	600	60016	6059	Projekt i budowa parkingu systemu "Parkuj i Jedź" (ul. Kolejowa w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosfery	710 000,00			
76	600	60016	6058	Realizacja projektu "Virtual WOF"	8 000,00			
77	600	60016	6059	Realizacja projektu "Virtual WOF"	2 000,00			
78	600	60016	6050	Projekt zamienny drogi łączącej ul. Wołomińską i Słowackiego	150 000,00			
79	600	60016	6050	Modernizacja ul. Słonecznej w Radzyminie	800 000,00			
80	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wadery w Radzyminie (odwodnienie) - zadanie realizowane w formule inicjatywy lokalnej	116 000,00			
81	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z ulicami przyległymi	10 000,00			
82	600	60016	6060	Zakup działki ewidencyjnej nr 170/29 położonej w obrębie Emilianów, przeznaczonej pod drogę gminną.	13 000,00			
83	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Korzennej w Rudzie	50 000,00			50 000,00
84	600	60016	6050	Modernizacja ul. Sikorskiego w Cegielni i ul. Nowej w Radzyminie (nakładka asfaltowa)	900 000,00			900 000,00
85	600	60016	6050	Program modernizacji dróg gruntowych Gminy Radzymin	1 000 000,00			
86	600	60016	6050	Budowa parkingu w ciągu ul. Żeligowskiego w Radzyminie	17 000,00			
87	600	60016	6060	Zakup działek ewidencyjnych o numerach 53/8, 53/10 i 53/12 położonych w obrębie Borki, z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Słowińskiej.	15 000,00			

88	600	60019	6050	Budowa strefy płatnego parkowania w Radzyminie	350 000,00			
89	600	60020	6060	Zakup działki ewidencyjnej nr 917/16 położonej w obrębie Łosie, przeznaczonej pod pętlę autobusową	65 000,00			
X	600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 044 500,00	332 520,87	0,00	740 000,00
90	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków komunalnych	3 525 000,00			
X	700	X	X	Gospodarka mieszkaniowa	3 525 000,00	0,00		0,00
91	750	75023	6058	Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów	1 520 000,00			
92	750	75023	6059	Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów	980 000,00			
93	750	75075	6060	Przygotowanie aplikacji mobilnej Gminy Radzymin	70 000,00			
X	750	X	X	Administracja publiczna	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
94	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Zawady z przeznaczeniem na modernizację garażu	30 000,00	2 000,00	Zawady	
95	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego	110 000,00	26 237,00	Zwierzyniec	
X	754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	28 237,00	0,00	0,00
96	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie	75 000,00			-1 425 000,00
97	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie	67 000,00			-33 000,00
98	801	80101	6050	Projekt budowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radzyminie	25 000,00			-25 000,00
99	801	80101	6050	Projekt modernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciemnem	25 000,00			-25 000,00
100	801	80101	6050	Projekt otoczenia (boisk) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności budynku.	1 800 000,00			
101	801	80101	6060	Zakup gruntu pod Szkołą Podstawową Nr 3 w Radzyminie	2 760 000,00			
102	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Radzyminie	129 000,00			
103	801	80195	6068	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	1 920 000,00			
104	801	80195	6069	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	480 000,00			
X	801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 281 000,00	0,00		-1 508 000,00
105	851	85121	6220	Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.	300 000,00			
106	851	85121	6220	Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na projekt rozbudowy	100 000,00			
X	851	x	x	Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00		0,00
107	900	90001	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o.	2 860 000,00			
108	900	90001	6050	Program inwestycji odwodnieniowych	220 000,00			
109	900	90001	6060	Zakup działek ewidencyjnych nr: 189/1, 189/2, 189/3, 190/1, 190/2, 190/3 - z przeznaczeniem na ochronę przeciwpowodziową	200 000,00			
110	900	90002	6060	Zakup wagi na teren PSZOK	135 000,00			35 000,00
111	900	90002	6210	Dotacja celowa na inwestycje samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie z przeznaczeniem na zakup przyrządy na wyposażenie PSZOK	130 000,00			
112	900	90005	6230	Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców CO	200 000,00			
113	900	90004	6058	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	5 663 000,00			
114	900	90004	6059	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	1 600 000,00			
115	900	90013	6060	Zakup samochodu na potrzeby Eko Patrolu	30 000,00			
116	900	90013	6050	Budowa boksów dla zwierząt	40 000,00			
117	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Zegrzynskiej i dowieszenie lamp na ul. Kapitańskiej	61 000,00	23 213,20	Arciechów	
118	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Podleśnej w kierunku ul. Wczasowej	10 300,00	3 263,66	Borki	
119	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Objazdowej w Emilianowie	74 000,00	18 000,00	Emilianów	
120	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Nowych Żalubicach	2 000,00			-68 000,00
121	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Czereśniowej i Wiśniowej w Radzyminie	70 000,00			20 000,00
122	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Długiej w Ciemnem	30 000,00			

123	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Magicznej w Ciemnem	100 000,00			
124	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. 15-ego Sierpnia w Mokrem	30 000,00			
125	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Nadrzecznej w miejscowości Łosie	128 000,00			68 000,00
126	900	90015	6050	Projekty i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Radzymin (zadanie obejmuje ul: Ceglana, Andersa, Bajkową, Konika Polnego, Jesienną, Iglastą, Pileckiego, Różewicza, Jaśminową, Brzozy, Kortową, Dziennikarską, drogę "serwisową" w Słupnie - Cegielni, Cz	8 000,00			
127	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Radzymin (zadanie obejmuje ul. Zuczka, Wygodną, oświetlenie w Zawadach i Zwierzyńcu, ul. Poranną, Skrajną, Turkusową i Brylantową, Zukowskiego, oświetlenie w Łosiu, ul. Weteranów, Wiosenną, Chopina, oświetlenie w	523 000,00			51 000,00
128	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Słupnie (kontynuacja)	70 000,00			70 000,00
129	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi "serwisowej" od ul. Bieszczadzkiej do ul. Norwida w Słupnie	20 000,00			20 000,00
130	900	90015	6050	Projeko oświetlenia ul. Napoleońskiej w Starym Dybowie	10 000,00			10 000,00
131	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Starorzecze w Arciechowie	30 000,00			
132	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Szafranowej w Radzyminie	90 000,00			20 000,00
133	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Brylantowej (fragment) w Radzyminie	50 000,00			20 000,00
134	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Teresińskiej w Borkach	50 000,00			
135	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Wolickiej w Starych Załubicach	80 000,00			
136	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Pod Sosnami w Słupnie	70 000,00			20 000,00
137	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Spokojnej (fragment) w Słupnie	70 000,00			20 000,00
138	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Okrężnej w Słupnie	50 000,00			
139	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Ruda	0,00			-100 000,00
140	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Świerkowej w Cegielni	20 000,00			
141	900	90095	6058	Realizacja projektu "Wirtual WOF" - komponent "E - Środowisko"	110 000,00			
142	900	90095	6059	Realizacja projektu "Wirtual WOF" - komponent "E - Środowisko"	20 000,00			
X	900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 854 300,00	44 476,86		186 000,00
143	921	92195	6058	Realizacja projektu "Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzymina na cele kulturalne	800 000,00			
144	921	92195	6059	Realizacja projektu "Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzymina na cele kulturalne	200 000,00			
145	921	92195	6050	Projekt domu kultury w Nadmie	0,00			-70 000,00
146	921	92195	6050	Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie	4 200 000,00			
X	921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 000,00	0,00		-70 000,00
147	926	92695	6050	Projekt przebudowy hali sportowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu	50 000,00			
148	926	92695	6050	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	757 000,00			
149	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska KS Mazur	30 000,00			30 000,00
150	926	92695	6220	Dotacja celowa na modernizację podłogi sportowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu	50 000,00			50 000,00
151	926	92695	6220	Dotacja celowa na modernizację zaplecza socjalnego (łazienki i szatnie) Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu	0,00			-150 000,00
X	926	X	X	Kultura Fizyczna	887 000,00	0,00		-70 000,00
				Łącznie wydatki majątkowe	87 615 300,00	1 021 076,11		-597 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 647/XLVIII/2022

Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 2022 - po zmianach.				Kwota dotacji w zł		Zmiana
Dział	Rozdział	§	Treść	podmiotowa	celowa	
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - Program wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego		90 000,00	-210 000,00
600	60016	6210	Dotacja celowa na inwestycje samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie		200 000,00	
900	90002	6210	Dotacja celowa na inwestycje samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie z przeznaczeniem na zakup przyczepy na wyposażenie PSZOK		130 000,00	
754	75404	2300	Dotacja dla Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne i nagrody		85 000,00	
801	80101	2830	Dotacja celowa dla Szkoły Niepublicznej "Praxis" w Łąkach Radzyminskich, z przeznaczeniem na pomoc psychologiczno - pedagogiczną.		6 208,00	
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Zawady z przeznaczeniem na modernizację garażu		30 000,00	
900	90005	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wieliszew na dofinansowanie kosztów zadania pod nazwą "Twój piec - nasze powietrze 2"		10 000,00	
900	90005	6230	Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców CO		200 000,00	
851	85121	6220	Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na projekt rozbudowy		100 000,00	
851	85121	6220	Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.		300 000,00	
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej		600 000,00	
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 085,00	

851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		242 000,00	200 000,00
754	75412	2800	Dotacje celowe dla OSP na finansowanie działalności bieżącej w zakresie ochrony przeciwpożarowej		293 750,00	
926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Gminy Radzymin na basen		15 000,00	
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		250 000,00	
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00	
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00	
Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 RAZEM					340 000,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 700 000,00		
921	92195	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Radzyminie z przeznaczeniem na przygotowanie uroczystości rocznicy "Cudu nad Wisłą"		130 000,00	30 000,00
921	92109	2480	Radzyński Ośrodek Kultury i Sportu	1 700 000,00		
926	92695	2800	Dotacje celowe z budżetu na wsparcie zadań obszaru kultury fizycznej i sportu		460 000,00	40 000,00
926	92695	6220	Dotacja celowa na modernizację podłogi sportowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu		50 000,00	50 000,00
926	92695	6220	Dotacja celowa na modernizację zaplecza socjalnego (łazienki i szatnie) Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu		0,00	-150 000,00
Ogółem				3 400 000,00	3 302 043,00	-40 000,00
niepubliczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów						
801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	1 268 691,00		0,00
801	80103	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	123 000,00		8 000,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	811 223,00		156 000,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee"	494 316,00		85 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Moje Montessori	527 360,00		112 000,00

801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Progresso"	1 140 000,00		0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	37 000,00		2 000,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee"	10 000,00		0,00
801	80150	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzywińskich	654 000,00		54 000,00
Ogółem				5 065 590,00		417 000,00
publiczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów						
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka"	1 829 086,00		148 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Piotruś Pan	1 703 766,00		195 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	747 000,00		109 000,00
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Piotruś Pan - Nibylandia"	950 297,00		199 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Czary Mary	791 000,00		92 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Calineczka" w Słupnie	1 312 210,00		0,00
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Wyspa Malucha	1 335 722,00		41 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole TEDDY	1 580 148,00		79 000,00
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	1 653 914,00		88 000,00
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II"	2 605 886,00		0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Calineczka" w Słupnie	64 000,00		0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Czary Mary	63 000,00		0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Piotruś Pan"	98 000,00		5 000,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Piotruś Pan - Nibylandia"	73 000,00		0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	353 000,00		46 000,00
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II"	1 070 000,00		0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole TEDDY	81 000,00		1 000,00
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka"	275 000,00		73 000,00
854	85404	2590	Publiczne Przedszkole Czary Mary	15 000,00		0,00
854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	5 000,00		0,00
854	85404	2590	Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	10 000,00		0,00
854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II"	86 000,00		7 000,00
Ogółem				16 702 029,00		1 083 000,00
Ogółem Dotacje				25 167 619,00	3 302 043,00	1 460 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 533 416,31	30 533 416,31	0,00	30 533 416,31	30 533 416,31	1 770 801,01	1 323 508,92	447 292,09	0,00	28 762 615,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	(74 150,77)	(74 150,77)	(68 497,77)	(12 284,00)	(56 213,77)	0,00	(5 653,00)	0,00	0,00
				zwiększenie	18 955,14	18 955,14	0,00	93 105,91	93 105,91	93 105,91	5 342,00	87 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 552 371,45	30 552 371,45	0,00	30 552 371,45	30 552 371,45	1 795 409,15	1 316 566,92	478 842,23	0,00	28 756 962,30	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	30 533 416,31	30 533 416,31	0,00	30 533 416,31	30 533 416,31	1 770 801,01	1 323 508,92	447 292,09	0,00	28 762 615,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	(74 150,77)	(74 150,77)	(68 497,77)	(12 284,00)	(56 213,77)	0,00	(5 653,00)	0,00	0,00
				zwiększenie	18 955,14	18 955,14	0,00	93 105,91	93 105,91	93 105,91	5 342,00	87 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 552 371,45	30 552 371,45	0,00	30 552 371,45	30 552 371,45	1 795 409,15	1 316 566,92	478 842,23	0,00	28 756 962,30	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 647/XLVIII/2022
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- po zmianach. (Dz.U. z 2022 r. poz.1297 ze zmianami)

			Dochody	ROK 2022	ROK 2022	ROK 2022
Dział	Rozdział	Par.	NAZWA	PLAN	Zmiana	Plan po zmianach
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300 000,00		12 300 000,00
			SUMA dochodów	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00
			Wydatki			
Dział	Rozdział	Par.	NAZWA	PLAN		
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	12 010 000,00	-35 000,00	11 975 000,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00		30 000,00
900	90002	6060	Zakup wagi na teren	100 000,00	35 000,00	135 000,00
900	90002	6210	Dotacja celowa na inwestycje samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie z przeznaczeniem na zakup przyczepy na wyposażenie PSZOK	130 000,00		130 000,00
			SUMA wydatków	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 647/XLVIII/2022
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2022	Zmiana	Plan 2022 po zmianach
Dochody					
756	75618	0270	90 000,00		90 000,00
756	75618	0480	805 000,00		805 000,00
SUMA			895 000,00	0,00	895 000,00
Wydatki					
851	85153	4210	0,00		0,00
851	85153	4300	34 000,00		34 000,00
	85153		34 000,00	0,00	34 000,00
851	85154	3020	500,00		500,00
851	85154	2360	42 000,00	200 000,00	242 000,00
851	85154	4010	131 000,00		131 000,00
851	85154	4040	4 667,00		4 667,00
851	85154	4110	50 000,00		50 000,00
851	85154	4120	10 000,00		10 000,00
851	85154	4170	306 000,00	185 000,00	491 000,00
851	85154	4210	65 670,00	50 000,00	115 670,00
851	85154	4220	15 000,00		15 000,00
851	85154	4240	4 000,00		4 000,00
851	85154	4260	22 000,00		22 000,00
851	85154	4270	11 000,00		11 000,00
851	85154	4280	500,00		500,00
851	85154	4300	180 000,00	150 000,00	330 000,00
851	85154	4360	2 000,00		2 000,00
851	85154	4410	500,00		500,00
851	85154	4430	500,00		500,00
851	85154	4440	1 663,00		1 663,00
851	85154	4610	12 000,00		12 000,00
851	85154	4700	2 000,00		2 000,00
851	85154	4710	0,00		0,00
	85154		861 000,00	585 000,00	1 446 000,00
SUMA			895 000,00	585 000,00	1 480 000,00
WYNIK			0,00	-585 000,00	-585 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 647/XLVIII/2022
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - po zmianach

Treść		Wartość	
Wynik budżetu			
Dochody		233 511 850,22	
Wydatki		254 312 820,22	
Wynik budżetu		-20 800 970,00	
Przychody		26 650 000,00	
	905	583 028,74	
	950	1 066 971,26	
	931	25 000 000,00	
	952	0,00	
Rozchody		5 849 030,00	
Splata kredytów	992	0,00	
Splata pożyczek	992	649 030,00	
Wykup papierów wartościowych	982	5 200 000,00	
Informacje uzupełniające		KWOTA	
Planowane dochody		233 511 850,22	
Planowane przychody		26 650 000,00	
Planowane wydatki			254 312 820,22
Splata pożyczek, wykup papierów wartościowych			5 849 030,00
BILANS		260 161 850,22	260 161 850,22