



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2023 r.

Poz. 9528

UCHWAŁA NR 802/LXII/2023 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2023., Nr 694/LIII/2022 z dnia 19 grudnia 2022 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 plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
- 5) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

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

„§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 24 290 437,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 23 210 437,50 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 080 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 30 080 000,00 zł z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 23 210 437,50 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 1 080 000,00 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 789 562,50 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 789 562,50 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 23 210 437,50 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 789 562,50 zł,
- 3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.”.

§ 3. Zmienia się § 12, który przyjmuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 23 210 437,50 zł,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 789 562,50 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, których celem jest realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 5. 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 802/LXII/2023

Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 769,77	0,00	41 273,51	678 043,28
	75495		Pozostała działalność	590 769,77	0,00	41 273,51	632 043,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590 769,77	0,00	41 273,51	632 043,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 998 723,00	0,00	145 400,00	99 144 123,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 920 000,00	0,00	145 400,00	27 065 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	0,00	145 400,00	545 400,00
852			Pomoc społeczna	1 476 775,32	-909,00	20 986,00	1 496 852,32
			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	208 193,00	0,00	0,00	208 193,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 600,00	0,00	3 434,00	59 034,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 600,00	0,00	3 434,00	59 034,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 300,00	-909,00	0,00	38 391,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 300,00	-909,00	0,00	38 391,00
	85216		Zasiłki stałe	679 100,00	0,00	13 988,00	693 088,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 100,00	0,00	13 988,00	693 088,00
	85295		Pozostała działalność	272 059,32	0,00	3 564,00	275 623,32
			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	208 193,00	0,00	0,00	208 193,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 786,00	0,00	3 564,00	35 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 071 070,00	0,00	3 060,00	3 074 130,00
	85395		Pozostała działalność	3 071 070,00	0,00	3 060,00	3 074 130,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	641 070,00	0,00	3 060,00	644 130,00
855			Rodzina	12 040 729,00	0,00	851,00	12 041 580,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 373,00	0,00	633,00	4 006,00
		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	3 373,00	0,00	633,00	4 006,00
	85595		Pozostała działalność	226 035,00	0,00	218,00	226 253,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 035,00	0,00	218,00	126 253,00
bieżące razem:				179 215 677,38	-909,00	211 570,51	179 426 338,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 793,00	0,00	0,00	220 793,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 900 000,00	-2 020 000,00	0,00	3 880 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	-2 020 000,00	0,00	1 980 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	-2 020 000,00	0,00	1 980 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 920 000,00	-1 050 000,00	0,00	870 000,00
			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	1 920 000,00	-1 050 000,00	0,00	870 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 920 000,00	-1 050 000,00	0,00	870 000,00
			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	1 920 000,00	-1 050 000,00	0,00	870 000,00
		6258	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	1 920 000,00	-1 050 000,00	0,00	870 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
majątkowe razem:				45 792 490,00	-3 070 000,00	130 000,00	42 852 490,00
			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	15 420 000,00	-1 050 000,00	0,00	14 370 000,00

Ogółem:		225 008 167,38	-3 070 909,00	341 570,51	222 278 828,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 640 793,00	-1 050 000,00	0,00	14 590 793,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 802/LXII/2023

Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	51 526 800,00	8 026 500,00	8 026 500,00	0,00	8 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 300,00	43 500 300,00	12 380 000,00	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	1 295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 400,00	1 295 400,00	1 250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 822 200,00	8 026 500,00	8 026 500,00	0,00	8 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 795 700,00	44 795 700,00	13 630 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	45 788 400,00	2 308 100,00	2 308 100,00	0,00	2 308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 480 300,00	43 480 300,00	12 380 000,00	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	1 295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 400,00	1 295 400,00	1 250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 083 800,00	2 308 100,00	2 308 100,00	0,00	2 308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 775 700,00	44 775 700,00	13 630 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 955 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 955 300,00	20 955 300,00	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	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 700,00	21 000 700,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	4 200 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 000,00	9 180 000,00	9 180 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430 000,00	9 430 000,00	9 430 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 486 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00	0,00	4 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 466 000,00	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 138 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00	0,00	4 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 118 000,00	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 808 000,00	3 808 000,00	3 808 000,00	0,00	3 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 788 000,00	3 788 000,00	3 788 000,00	0,00	3 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 811 881,23	16 961 881,23	16 165 081,23	13 469 481,23	2 695 600,00	0,00	781 000,00	15 800,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-722,73	-722,73	-722,73	-722,73	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				po zmianach	17 911 158,50	17 061 158,50	16 264 358,50	13 568 758,50	2 695 600,00	0,00	781 000,00	15 800,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	267 451,73	267 451,73	267 451,73	257 451,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-722,73	-722,73	-722,73	-722,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

				po zmianach	4 453 546,32	4 453 546,32	3 098 264,02	1 708 532,00	1 389 732,02	19 807,00	1 127 282,30	208 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	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	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 034,00	59 034,00	59 034,00	0,00	59 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	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	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 034,00	59 034,00	59 034,00	0,00	59 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-909,00	-909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,00	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
				po zmianach	183 391,00	183 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-909,00	-909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,00	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
				po zmianach	183 391,00	183 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	679 100,00	679 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 100,00	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	13 988,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 088,00	693 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	679 100,00	679 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 100,00	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	13 988,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 088,00	693 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	291 866,32	291 866,32	1 167,02	538,00	629,02	19 807,00	62 699,30	208 193,00	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	3 564,00	3 564,00	70,00	70,00	0,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 430,32	295 430,32	1 237,02	608,00	629,02	19 807,00	66 193,30	208 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 248,00	31 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 248,00	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	3 494,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 742,00	34 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	538,00	538,00	538,00	538,00	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
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 138 070,00	3 138 070,00	2 505 570,00	98 352,00	2 407 218,00	4 000,00	628 500,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 141 130,00	3 141 130,00	2 505 630,00	98 352,00	2 407 278,00	4 000,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 138 070,00	3 138 070,00	2 505 570,00	98 352,00	2 407 218,00	4 000,00	628 500,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 141 130,00	3 141 130,00	2 505 630,00	98 352,00	2 407 278,00	4 000,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	628 500,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	594 218,00	594 218,00	594 218,00	0,00	594 218,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 278,00	594 278,00	594 278,00	0,00	594 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 376 835,00	12 376 835,00	2 030 800,00	1 534 685,00	496 115,00	0,00	10 346 035,00	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	851,00	851,00	633,00	0,00	633,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	12 377 686,00	12 377 686,00	2 031 433,00	1 534 685,00	496 748,00	0,00	10 346 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 006,00	4 006,00	4 006,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	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	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 006,00	4 006,00	4 006,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	256 035,00	256 035,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	126 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	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	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 253,00	256 253,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	126 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	126 035,00	126 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 035,00	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	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 253,00	126 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	35 210 220,00	15 379 000,00	15 379 000,00	75 000,00	15 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 831 220,00	10 641 220,00	9 346 000,00	0,00	9 190 000,00
				zmniejszenie	-2 070 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 990 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 900 000,00
				po zmianach	37 130 220,00	15 399 000,00	15 399 000,00	75 000,00	15 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 731 220,00	10 641 220,00	9 346 000,00	0,00	11 090 000,00
				przed zmianą	9 990 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 190 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 007 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 190 000,00
				przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 799 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334 000,00	9 334 000,00	9 334 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 799 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334 000,00	9 334 000,00	9 334 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 000,00	5 734 000,00	5 734 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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
				po zmianach	3 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 000,00	3 734 000,00	3 734 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 390 220,00	1 045 000,00	1 045 000,00	5 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 220,00	345 220,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	50 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 440 220,00	1 095 000,00	1 095 000,00	5 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 220,00	345 220,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	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
	4260		Zakup energii	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	0,00

				po zmianach	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	935 000,00	603 000,00	603 000,00	50 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 923 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
				po zmianach	2 858 000,00	626 000,00	626 000,00	50 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 000,00	332 000,00	12 000,00	0,00	1 900 000,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
				po zmianach	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 404 600,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00	203 600,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 664 600,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	463 600,00	463 600,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	734 600,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00	203 600,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 600,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 600,00	463 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00	203 600,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 600,00	463 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	243 998 604,88	163 142 414,88	108 227 070,25	63 210 731,39	45 016 338,86	34 172 570,00	14 824 781,63	223 993,00	0,00	5 694 000,00	80 856 190,00	71 666 190,00	28 564 810,00	0,00	9 190 000,00
				zmniejszenie	-3 161 631,73	-91 631,73	-90 722,73	-722,73	-90 000,00	0,00	-909,00	0,00	0,00	0,00	-3 070 000,00	-3 070 000,00	-3 070 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 732 293,24	256 893,24	196 193,24	102 066,24	94 127,00	0,00	60 790,00	0,00	0,00	0,00	5 475 400,00	3 575 400,00	3 270 000,00	0,00	1 900 000,00
				po zmianach	246 569 266,39	163 307 676,39	108 332 540,76	63 312 074,90	45 020 465,86	34 172 570,00	14 884 572,63	223 993,00	0,00	5 694 000,00	83 261 590,00	72 171 590,00	28 764 810,00	0,00	11 090 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 802/LXII/2023
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANA
1	010	01042	6050	Modernizacja ul. Bratniej w Nowych Żalubicach - 2 etap inwestycji	250 000,00	
2	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Słupnie	18 550,00	
3	010	01095	6050	Projekt budowy boiska przy ul. Ogrodowej	21 000,00	
4	010	01095	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Słupno Górki w Gminie Radzymin	36 000,00	
5	010	01095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dybowie Starym	306 360,00	
6	010	01095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego	146 950,00	
X	010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	778 860,00	0,00
7	600	60016	6050	Dokończenie budowy nakładki asfaltowej ul. Słowiańskiej	63 000,00	
8	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Poligonowej	209 000,00	
9	600	60016	6050	Modernizacja ul. Bratniej w Nowych Żalubicach - 1 etap inwestycji	522 000,00	
10	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja, Żeromskiego, Narutowicza, Zwycięskiej w Radzyminie	75 000,00	
11	600	60016	6050	Projekt odwodnienia ul. Mostowej i Czarnej w Nadmie	62 700,00	
12	600	60016	6050	Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem	21 000,00	
13	600	60016	6050	Projekt przedłużenia ul. Traugutta do ul. Norwida	5 000,00	
14	600	60016	6370	Modernizacja ul.: Borkowskiej w Rudzie, 15-ego Sierpnia w Mokrem, Napoleńskiej w Starym Dybowie, Leśnej, Juliusza Kossaka, Rzemieślniczej, Czarnej w Nadmie, Sasankowej w Łąkach, Bł. Bronisława Markiewicza i Sadowej w Słupnie, Sikorskiego w Cegielni, Sybiraków, Rodzinnej i Nastrojowej w Słupnie - przedsięwzięcie finansowane w ramach Polskiego Ładu	5 000 000,00	
15	600	60016	6050	Modernizacja ul.: Borkowskiej w Rudzie, 15-ego Sierpnia w Mokrem, Napoleńskiej w Starym Dybowie, Leśnej, Juliusza Kossaka, Rzemieślniczej, Czarnej w Nadmie, Sasankowej w Łąkach, Bł. Bronisława Markiewicza i Sadowej w Słupnie, Sikorskiego w Cegielni, Sybiraków, Rodzinnej i Nastrojowej w Słupnie - przedsięwzięcie finansowane w ramach Polskiego Ładu	100 000,00	
16	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Rubinowej i fragmentu ul. Brylantowej w Radzyminie	77 500,00	
17	600	60016	6050	Projektowanie ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Strzelców Grodzkich do al. Armii Krajowej wraz z al. Armii Krajowej oraz placem po PKS w Radzyminie	230 100,00	
18	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościniec w Słupnie	1 440 000,00	
19	600	60016	6050	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy ul. Polnej	26 000,00	
20	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	5 666 400,00	45 400,00
21	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 inwestycji	8 600 000,00	
22	600	60016	6370	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul.: Prosta, Morełowa, Ochrowicza i Klubowa - przedsięwzięcie finansowane w ramach Polskiego Ładu	5 000 000,00	
23	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 - przedsięwzięcie finansowane w ramach Polskiego Ładu	2 444 000,00	
24	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Mickiewicza w Radzyminie	50 000,00	
25	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Patriotów w Radzyminie	44 000,00	
26	600	60016	6050	Modernizacja ul. Kwitnącej w Radzyminie	235 000,00	
27	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ks. E. Lubomirskiego w Radzyminie	27 000,00	
28	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Kwiatów Polskich i Zdrojowej wraz z modernizacją ul. Kwiatów Polskich	250 000,00	
29	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Władysława IV i Zielnej	113 000,00	
30	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Półko i Wrzosowej	340 000,00	
31	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Jaworówka w Nadmie	250 000,00	
32	600	60016	6058	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki oraz ul. Kolejowej (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	2 600 000,00	1 000 000,00

33	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki oraz ul. Kolejowej (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	4 125 000,00	250 000,00
34	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 realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	1 600 000,00	
35	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 realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	5 010 000,00	
36	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)	295 000,00	
37	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z ulicami przyległymi	150 000,00	
38	600	60016	6060	Zakup działek ewidencyjnych o numerach 331/37 i 331/38, położonych w obrębie Słupno, z przeznaczeniem pod drogę publiczną.	145 000,00	
39	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Borki w Gminie Radzymin	20 000,00	
X	600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 795 700,00	1 295 400,00
40	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków komunalnych	2 348 000,00	
X	700	X	X	Gospodarka mieszkaniowa	2 348 000,00	0,00
41	750	75023	6058	Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów	64 000,00	
42	750	75023	6059	Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów	786 000,00	
X	750	X	X	Administracja publiczna	850 000,00	0,00
43	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Stare Załubice z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	150 000,00	
44	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego	50 000,00	
X	754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00
45	801	80101	6050	Koncepcja budowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radzyminie	100 000,00	
46	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie	61 400,00	
47	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciemnem	54 000,00	
48	801	80195	6068	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	850 000,00	-1 070 000,00
49	801	80195	6069	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	355 000,00	20 000,00
X	801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 420 400,00	-1 050 000,00
50	900	90001	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	9 190 000,00	
51	900	90001	6050	Program inwestycji odwodnieniowych	500 000,00	
52	900	90004	6058	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	5 600 000,00	2 000 000,00
53	900	90004	6059	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	3 734 000,00	-2 000 000,00
54	900	90005	6060	Zakup drona z przeznaczeniem do badań jakości powietrza	130 000,00	
55	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Folwarcznej w Radzyminie	37 000,00	
56	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ul. Dworkowej w Łąkach	40 000,00	
57	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Mistrza i Małgorzaty w Radzyminie	18 000,00	
58	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Radzymin	146 000,00	
59	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Zegrzyńskiej i dowieszenie lamp na ul. Kapitańskiej	21 200,00	
60	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. 15-go Sierpnia w Mokrem	33 250,00	
61	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi "serwisowej" od ul. Bieszczadzkiej do ul. Norwida w Słupnie	9 500,00	
62	900	90015	6050	Projeko oświetlenia ul. Napoleońskiej w Starym Dybowie	12 000,00	
63	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Świerkowej w Cegielni	28 270,00	
64	900	90095	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie Sp. z o. o.	1 900 000,00	1 900 000,00
65	900	90095	6050	Wykonanie rowów infiltracyjnych na terenie gminy - zadanie współfinansowane w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2023"	290 000,00	
66	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury w sołectwie Słupno 1 w Gminie Radzymin	30 000,00	
67	900	90095	6058	Realizacja projektu "Wirtual WOF"	8 000,00	
68	900	90095	6059	Realizacja projektu "Wirtual WOF"	4 000,00	
X	900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 731 220,00	1 900 000,00
69	921	92195	6058	Realizacja projektu "Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzymina na cele kulturalne	1 660 000,00	
70	921	92195	6059	Realizacja projektu "Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzymina na cele kulturalne	2 073 810,00	
71	921	92195	6050	Wykonanie rzeźby Księżnej Eleonory Czartoryskiej	240 000,00	
72	921	92195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	300 000,00	
73	921	92195	6050	Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie	6 400 000,00	
X	921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 673 810,00	0,00

74	926	92695	6050	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	203 600,00	
75	926	92695	6050	Budowa boiska oraz strefy ćwiczeń street workout w Nadmie	260 000,00	260 000,00
X	926	X	X	Kultura Fizyczna	463 600,00	260 000,00
				Łącznie wydatki majątkowe	83 261 590,00	2 405 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 802/LXII/2023

Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie na rok 2023 oraz plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
												wynagrodzenia 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	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	641 070,00	641 070,00	0,00	641 070,00	641 070,00	12 570,00	3 352,00	9 218,00	0,00	628 500,00	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		
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	644 130,00	644 130,00	0,00	644 130,00	644 130,00	12 630,00	3 352,00	9 278,00	0,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		641 070,00	641 070,00	0,00	641 070,00	641 070,00	12 570,00	3 352,00	9 218,00	0,00	628 500,00	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		3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		644 130,00	644 130,00	0,00	644 130,00	644 130,00	12 630,00	3 352,00	9 278,00	0,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	przed zmianą	641 070,00	641 070,00	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	
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	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	644 130,00	644 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	628 500,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 500,00	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 218,00	9 218,00	9 218,00	0,00	9 218,00	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	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 278,00	9 278,00	9 278,00	0,00	9 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	11 689 694,00	11 689 694,00	0,00	11 689 694,00	11 689 694,00	1 469 694,00	1 313 400,00	156 294,00	0,00	10 220 000,00	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	633,00	633,00	0,00	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 690 327,00	11 690 327,00	0,00	11 690 327,00	11 690 327,00	1 470 327,00	1 313 400,00	156 927,00	0,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	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	633,00	633,00	0,00	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 006,00	4 006,00	0,00	4 006,00	4 006,00	4 006,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		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	przed zmianą	3 373,00	3 373,00	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
				zwiększenie	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 006,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 006,00	4 006,00	4 006,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	13 104 975,20	13 104 975,20	0,00	13 104 975,20	13 104 975,20	2 224 923,57	1 577 586,12	647 337,45	0,00	10 880 051,63	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
				zwiększenie	3 693,00	3 693,00	0,00	3 693,00	3 693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 108 668,20	13 108 668,20	0,00	13 108 668,20	13 108 668,20	2 225 616,57	1 577 586,12	648 030,45	0,00	10 883 051,63	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 802/LXII/2023
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - po zmianach

Treść		Wartość	
Wynik budżetu			
Dochody		222 278 828,89	
Wydatki		246 569 266,39	
Wynik budżetu		-24 290 437,50	
Przychody		30 080 000,00	
	905	1 080 000,00	
	950	0,00	
	931	29 000 000,00	
	952	0,00	
Rozchody		5 789 562,50	
Splata kredytów	992	0,00	
Splata pożyczek	992	29 562,50	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	5 760 000,00	
Informacje uzupełniające		KWOTA	
Planowane dochody		222 278 828,89	
Planowane przychody		30 080 000,00	
Planowane wydatki			246 569 266,39
Splata pożyczek, kredytów, wykup papierów wartościowych			5 789 562,50
BILANS		252 358 828,89	252 358 828,89