



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 lutego 2023 r.

Poz. 1611

UCHWAŁA NR 727/LVI/2023 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE

z dnia 30 stycznia 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), 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), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), 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 rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
- 5) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;
- 6) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy, 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 dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

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

„§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 13 336 437,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12 300 000,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 801 796,32 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 234 641,18 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19 580 000,00 zł z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 12 300 000,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 801 796,32 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 234 641,18 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 6 200 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 43 562,50 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 6 243 562,50 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 12 300 000,00 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 6 200 000,00 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 12 300 000,00 zł,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 6 200 000,00 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 727/LVI/2023
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	275 000,00	0,00	200 700,00	475 700,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	200 700,00	320 700,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	200 700,00	210 700,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 243 000,00	0,00	191 000,00	4 434 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00	0,00	131 000,00	160 000,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	
	80195		Pozostała działalność	198 000,00	0,00	60 000,00	258 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	0,00	474 300,00	1 674 300,00	
	85395		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	474 300,00	1 674 300,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	474 300,00	474 300,00	
bieżące				razem:	171 620 120,00	0,00	872 000,00	172 492 120,00
			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	220 793,00	0,00	0,00	220 793,00	

majątkowe							
600			Transport i łączność	18 500 000,00	-1 800 000,00	0,00	16 700 000,00
			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	8 500 000,00	-1 800 000,00	0,00	6 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 500 000,00	-1 800 000,00	0,00	16 700 000,00

			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	8 500 000,00	-1 800 000,00	0,00	6 700 000,00	
		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	8 500 000,00	-1 800 000,00	0,00	6 700 000,00	
758			Różne rozliczenia	205 000,00	0,00	709 300,00	914 300,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	0,00	709 300,00	914 300,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	709 300,00	709 300,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 660 000,00	-780 000,00	0,00	4 880 000,00	
			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	1 660 000,00	-780 000,00	0,00	880 000,00	
	92195		Pozostała działalność	5 660 000,00	-780 000,00	0,00	4 880 000,00	
			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	1 660 000,00	-780 000,00	0,00	880 000,00	
		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	1 660 000,00	-780 000,00	0,00	880 000,00	
majątkowe				razem:	36 565 000,00	-2 580 000,00	709 300,00	34 694 300,00
			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	16 460 000,00	-2 580 000,00	0,00	13 880 000,00	
Ogółem:				208 185 120,00	-2 580 000,00	1 581 300,00	207 186 420,00	
			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	16 680 793,00	-2 580 000,00	0,00	14 100 793,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 727/LVI/2023
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ I grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	46 430 500,00	8 082 500,00	8 082 500,00	0,00	8 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 348 000,00	38 348 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(3 305 100,00)	(100,00)	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 305 000,00)	(3 305 000,00)	(2 255 000,00)	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	43 125 500,00	8 082 500,00	8 082 500,00	0,00	8 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 043 000,00	35 043 000,00	10 385 000,00	0,00	0,00	
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(100,00)	(100,00)	(100,00)	0,00	(100,00)	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	0,00
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(100,00)	(100,00)	(100,00)	0,00	(100,00)	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	0,00
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	40 698 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 348 000,00	38 348 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(3 305 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 305 000,00)	(3 305 000,00)	(2 255 000,00)	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	37 393 100,00	2 350 100,00	2 350 100,00	0,00	2 350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 043 000,00	35 043 000,00	10 385 000,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	15 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708 000,00	15 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(1 050 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 050 000,00)	(1 050 000,00)	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	14 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658 000,00	14 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(1 800 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 800 000,00)	(1 800 000,00)	(1 800 000,00)	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	0,00
			po zmianach	3 200 000,00	0,00	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	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(455 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(455 000,00)	(455 000,00)	(455 000,00)	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	0,00
			po zmianach	7 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 000,00	7 185 000,00	7 185 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 869 275,50	17 049 275,50	16 262 475,50	13 386 675,50	2 875 800,00	0,00	771 000,00	15 800,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(464 500,00)	(114 500,00)	(114 500,00)	0,00	(114 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(350 000,00)	(350 000,00)	(350 000,00)	0,00	0,00	
			zwiększenie	464 500,00	114 500,00	114 500,00	112 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 869 275,50	17 049 275,50	16 262 475,50	13 498 675,50	2 763 800,00	0,00	771 000,00	15 800,00	0,00	771 000,00	15 800,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 917 800,00	12 097 800,00	12 002 000,00	9 953 000,00	2 049 000,00	0,00	80 000,00	15 800,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00		

				po zmianach	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	500,00	500,00	500,00	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
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	15 352,00	15 352,00	15 352,00	15 352,00	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	15 352,00	15 352,00	15 352,00	15 352,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	(46 500,00)	(46 500,00)	(46 500,00)	0,00	(46 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 948,00	5 948,00	5 948,00	0,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 448,00	289 448,00	289 448,00	0,00	289 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 052 939,00	12 052 939,00	1 832 939,00	1 392 700,00	440 239,00	0,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(8 589,00)	(8 589,00)	(8 589,00)	(8 090,00)	(499,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 589,00	8 589,00	8 589,00	8 090,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 052 939,00	12 052 939,00	1 832 939,00	1 392 700,00	440 239,00	0,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 449 000,00	11 449 000,00	1 229 000,00	1 170 400,00	58 600,00	0,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(8 589,00)	(8 589,00)	(8 589,00)	(8 090,00)	(499,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 589,00	8 589,00	8 589,00	8 090,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 449 000,00	11 449 000,00	1 229 000,00	1 170 400,00	58 600,00	0,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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	(8 090,00)	(8 090,00)	(8 090,00)	(8 090,00)	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
				po zmianach	256 910,00	256 910,00	256 910,00	256 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				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	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	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	20 090,00	20 090,00	20 090,00	20 090,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(499,00)	(499,00)	(499,00)	0,00	(499,00)	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	47 501,00	47 501,00	47 501,00	0,00	47 501,00	0,00	0,00	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	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	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	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 020 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	1 880 000,00	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 320 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 620 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 920 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 727/LVI/2023

Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 30 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	ZMIANA
1	010	01095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dybowie Starym	72 000,00	
X	010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 000,00	0,00
2	600	60016	6050	Dokończenie budowy nakładki asfaltowej ul. Słowińskiej	63 000,00	
3	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Polygonowej	69 000,00	
4	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja, Żeromskiego, Narutowicza, Zwycięskiej w Radzyminie	75 000,00	
5	600	60016	6370	Modernizacja ul.: Borkowskiej w Rudzie, 15-ego Sierpnia w Mokrem, Napoleońskiej w Starym Dybowie, Leśnej, Juliusza Kossaka, Rzemieślniczej, Czarnej w Nadmie, Sasankowej w Łąkach, Bł. Bronisława Markiewicza i Sadowej w Słupnie, Sikorskiego w Cegielni, Sybi	5 000 000,00	
6	600	60016	6050	Modernizacja ul.: Borkowskiej w Rudzie, 15-ego Sierpnia w Mokrem, Napoleońskiej w Starym Dybowie, Leśnej, Juliusza Kossaka, Rzemieślniczej, Czarnej w Nadmie, Sasankowej w Łąkach, Bł. Bronisława Markiewicza i Sadowej w Słupnie, Sikorskiego w Cegielni, Sybi	100 000,00	
7	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Rubinowej i fragmentu ul. Brylantowej w Radzyminie	73 000,00	
8	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	195 000,00	
9	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościńiec w Słupnie	1 290 000,00	
10	600	60016	6050	Drugi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemyslową w Radzyminie, zawodach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS	4 000 000,00	-1 000 000,00
11	600	60016	6050	Drugi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemyslową w Radzyminie, zawodach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS - II etap i	5 400 000,00	400 000,00
12	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	
13	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	2 300 000,00	-450 000,00
14	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Mickiewicza w Radzyminie	50 000,00	
15	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Kwiatów Polskich i Zdrojowej	250 000,00	
16	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Władysława IV i Zielnej	113 000,00	
17	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Pólko i Wrzosowej	290 000,00	
18	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Jaworówka w Nadmie	250 000,00	
19	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)	1 600 000,00	
20	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)	1 975 000,00	575 000,00
21	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	1 600 000,00	
22	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	5 010 000,00	-300 000,00
23	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)	200 000,00	
24	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	0,00	-1 800 000,00
25	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	0,00	-730 000,00
26	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z ulicami przyległymi	140 000,00	
X	600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 043 000,00	-3 305 000,00
27	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków komunalnych	1 900 000,00	
X	700	X	X	Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	0,00
28	750	75023	6058	Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów	430 000,00	-350 000,00
29	750	75023	6059	Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów	390 000,00	350 000,00
X	750	X	X	Administracja publiczna	820 000,00	0,00
30	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego	50 000,00	
X	754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00
31	801	80101	6050	Koncepcja budowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radzyminie	100 000,00	
32	801	80195	6068	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	1 920 000,00	
33	801	80195	6069	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	450 000,00	
X	801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 470 000,00	0,00
34	900	90001	6030	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	9 190 000,00	
35	900	90001	6050	Program inwestycji odwodnieniowych	500 000,00	
36	900	90004	6058	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	3 600 000,00	
37	900	90004	6059	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	1 650 000,00	

38	900	90095	6058	Realizacja projektu "Wirtual WOF"	8 000,00	
39	900	90095	6059	Realizacja projektu "Wirtual WOF"	4 000,00	
X	900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 952 000,00	0,00
40	921	92195	6058	Realizacja projektu "Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzyna na cele kulturalne	1 660 000,00	
41	921	92195	6059	Realizacja projektu "Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzyna na cele kulturalne	520 000,00	300 000,00
42	921	92195	6050	Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzynie	4 600 000,00	
X	921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 780 000,00	300 000,00
				Łącznie wydatki majątkowe	62 087 000,00	-3 005 000,00

V budżecie utworzono rezerwę celową na wydatki majątkowe rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) w wysokości 580000 zł. Suma wydatków majątkowych uwzględnieniem rezerwy wynosi 62667000 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 727/LVI/2023
 Rady Miejskiej w Radzyminie
 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan dochodów rachunków dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w roku 2023. - po zmianach.

LP	Rachunki dochodów jednostek budżetowych:	Dział	Rozdział	Dochody - zmiana	Dochody	Wydatki - zmiana	Wydatki bieżące
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie	801	80101	120 000,00	260 000,00	120 000,00	260 000,00
2	Szkoła Podstawowa w Nadmie	801	80101	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnem	801	80101	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
4	Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyminie	801	80101	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
5	Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupnie	801	80101	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
6	Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie	801	80101	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
7	Przedszkole nr 1 w Radzyminie	801	80104	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
8	Przedszkole nr 2 w Radzyminie	801	80104	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
9	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Starych Załubicach	801	80101	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
	SUMA			120 000,00	869 000,00	120 000,00	869 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 727/LVI/2023

Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 2023. - po zmianach				Kwota dotacji w zł		Zmiana
Dział	Rozdział	§	Treść	podmiotowa	celowa	
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej		630 000,00	
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		25 000,00	
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		565 000,00	
754	75412	2830	Dotacje celowe dla OSP na finansowanie działalności bieżącej w zakresie ochrony przeciwpożarowej		276 000,00	6 000,00
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		290 000,00	
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		35 000,00	
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		40 000,00	
Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 2023. RAZEM					365 000,00	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"		100 000,00	
921	92109	2480	Radzyński Ośrodek Kultury i Sportu	1 700 000,00		
851	85154	2800	Dotacja celowa dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gmini		310 000,00	
926	92695	2800	Dotacje celowe z budżetu na wsparcie zadań obszaru kultury fizycznej i sportu		500 000,00	
Ogółem				3 400 000,00	2 786 000,00	6 000,00
niepubliczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów						
801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	1 687 000,00		0,00
801	80103	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	139 000,00		0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	600 000,00		0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee"	470 000,00		0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Moje Montessori	730 000,00		0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Progresso"	1 221 000,00		0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	26 000,00		0,00
801	80149	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	75 000,00		0,00
801	80150	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	910 000,00		0,00
Ogółem				5 858 000,00		0,00
publiczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów						
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka"	2 100 000,00		0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Piotruś Pan	2 990 000,00		0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Integryjne "Pluszowy Miś"	780 000,00		0,00
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Piotruś Pan - Nibylandia"	970 000,00		0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Czary Mary	1 050 000,00		0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Calineczka" w Stupnie	1 780 000,00		0,00
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Wyspa Malucha	1 620 000,00		0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole TEDDY	1 940 000,00		0,00
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	1 940 000,00		0,00
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II"	3 230 000,00		0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Calineczka" w Stupnie	20 000,00		0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Czary Mary	50 000,00		0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Piotruś Pan"	180 000,00		0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Piotruś Pan - Nibylandia"	70 000,00		0,00

801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	460 000,00		0,00
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II"	974 000,00		0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole TEDDY	100 000,00		0,00
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka"	490 000,00		0,00
854	85404	2590	Publiczne Przedszkole Czary Mary	5 000,00		0,00
854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	24 000,00		0,00
854	85404	2590	Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	16 000,00		0,00
854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II"	80 000,00		0,00
Ogółem				20 869 000,00		0,00
SUMA DOTACJI				30 127 000,00	2 786 000,00	6 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 727/LVI/2023
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Tabela Nr 3
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Treść		Wartość	
Wynik budżetu			
Dochody		207 186 420,00	
Wydatki		220 522 857,50	
Wynik budżetu		-13 336 437,50	
Przychody		19 580 000,00	
	905	234 641,18	
	950	845 358,82	
	931	18 500 000,00	
Rozchody		6 243 562,50	
Splata kredytów	992	0,00	
Splata pożyczek	992	483 562,50	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	5 760 000,00	
Informacje uzupełniające		KWOTA	
Planowane dochody		207 186 420,00	
Planowane przychody		19 580 000,00	
Planowane wydatki			220 522 857,50
Splata pożyczek, kredytów, wykup papierów wartościowych			6 243 562,50
BILANS		226 766 420,00	226 766 420,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 727/LVI/2023

Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 30 stycznia 2023 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023	Zmiana	Plan 2023 po zmianach
Dochody					
756	75618	0270	360 000,00		360 000,00
756	75618	0480	1 000 000,00		1 000 000,00
SUMA			1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
Wydatki					
851	85153	4210	10 000,00		10 000,00
851	85153	4300	40 000,00		40 000,00
	85153		50 000,00	0,00	50 000,00
851	85154	2800	310 000,00		310 000,00
851	85154	2360	565 000,00		565 000,00
851	85154	4110	30 000,00		30 000,00
851	85154	4120	13 000,00		13 000,00
851	85154	4170	250 000,00		250 000,00
851	85154	4210	15 000,00		15 000,00
851	85154	4270	5 000,00		5 000,00
851	85154	4300	100 000,00	235 000,00	335 000,00
851	85154	4410	1 000,00		1 000,00
851	85154	4610	20 000,00		20 000,00
851	85154	4700	1 000,00		1 000,00
	85154		1 310 000,00	235 000,00	1 545 000,00
SUMA			1 360 000,00	235 000,00	1 595 000,00
WYNIK			0,00	-235 000,00	-235 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 449 000,00	11 449 000,00	0,00	11 449 000,00	11 449 000,00	1 229 000,00	1 170 400,00	58 600,00	0,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	(8 589,00)	(8 589,00)	(8 589,00)	(8 090,00)	(499,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 589,00	8 589,00	8 589,00	8 090,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 449 000,00	11 449 000,00	0,00	11 449 000,00	11 449 000,00	1 229 000,00	1 170 400,00	58 600,00	0,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	(8 090,00)	(8 090,00)	(8 090,00)	(8 090,00)	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	0,00	0,00	0,00	256 910,00	256 910,00	256 910,00	256 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 090,00	20 090,00	20 090,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	(499,00)	(499,00)	(499,00)	0,00	(499,00)	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			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	47 501,00	47 501,00	47 501,00	0,00	47 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
			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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	11 803 578,00	11 803 578,00	0,00	11 803 578,00	11 803 578,00	1 583 578,00	1 429 879,00	153 699,00	0,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	(8 589,00)	(8 589,00)	(8 589,00)	(8 090,00)	(499,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	474 300,00	474 300,00	0,00	482 889,00	482 889,00	17 889,00	11 442,00	6 447,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 277 878,00	12 277 878,00	0,00	12 277 878,00	12 277 878,00	1 592 878,00	1 433 231,00	159 647,00	0,00	10 685 000,00	0,00	0,00	0,00		