

Projekt

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../XXIV/2020
RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE**

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2020., Nr 251/XVIII/2019 z dnia 16 grudnia 2019 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 wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
- 5) zmienia się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;
- 6) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały;
- 7) zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XXIV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17.08.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	27 634 918,00	0,00	60 000,00	27 694 918,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 484 918,00	0,00	60 000,00	27 544 918,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 484 918,00	0,00	60 000,00	27 544 918,00
801			Oświata i wychowanie	4 207 693,00	0,00	200 000,00	4 407 693,00
			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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 000,00	0,00	70 000,00	367 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	70 000,00	115 000,00
	80104		Przedszkola	2 570 550,00	0,00	130 000,00	2 700 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	785 000,00	0,00	130 000,00	915 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 896 500,00	0,00	200 000,00	12 096 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
bieżące razem:				172 133 004,10	0,00	480 000,00	172 613 004,10
				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	945 000,00	0,00	945 000,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	40 000,00	95 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem:				20 088 177,00	0,00	40 000,00	20 128 177,00
				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	10 636 000,00	0,00	10 636 000,00

Ogółem:				192 221 181,10	0,00	520 000,00	192 741 181,10
				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	11 581 000,00	0,00	11 581 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XXIV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17.08.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów 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	1 023 991,10	509 533,10	509 533,10	4 981,26	504 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 458,00	514 458,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-54 677,05	-54 677,05	-54 677,05	0,00	-54 677,05	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	220 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 601,00	220 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 189 915,05	454 856,05	454 856,05	4 981,26	449 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	735 059,00	735 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	940 991,10	501 533,10	501 533,10	4 981,26	496 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 458,00	439 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 677,05	-54 677,05	-54 677,05	0,00	-54 677,05	0,00	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	220 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 601,00	220 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 106 915,05	446 856,05	446 856,05	4 981,26	441 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	660 059,00	660 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	371 383,00	371 383,00	371 383,00	0,00	371 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 677,05	-40 677,05	-40 677,05	0,00	-40 677,05	0,00	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	0,00
				po zmianach	330 705,95	330 705,95	330 705,95	0,00	330 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 956,00	65 956,00	65 956,00	0,00	65 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				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	61 956,00	61 956,00	61 956,00	0,00	61 956,00	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	275 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 172,00	275 172,00	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	200 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 601,00	200 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 773,00	475 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	164 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 286,00	164 286,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 286,00	184 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	32 297 445,00	7 242 251,00	7 242 251,00	5 000,00	7 237 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 055 194,00	25 055 194,00	6 770 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 000,00	-385 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	63 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 976 245,00	7 267 251,00	7 267 251,00	5 000,00	7 262 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 708 994,00	24 708 994,00	6 770 000,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 292 195,00	2 277 001,00	2 277 001,00	5 000,00	2 272 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 015 194,00	24 015 194,00	6 770 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 000,00	-385 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	63 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 970 995,00	2 302 001,00	2 302 001,00	5 000,00	2 297 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 668 994,00	23 668 994,00	6 770 000,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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			
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	16 300 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 294,00	16 300 294,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 000,00	-385 000,00	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	15 915 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 915 294,00	15 915 294,00	0,00	0,00	0,00				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 900,00	944 900,00	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	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 700,00	983 700,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 304 100,00	2 154 100,00	2 154 100,00	0,00	2 154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 300,00	-100 300,00	-100 300,00	0,00	-100 300,00	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	2 203 800,00	2 053 800,00	2 053 800,00	0,00	2 053 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i	przed zmianą	1 395 100,00	1 395 100,00	1 395 100,00	0,00	1 395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 300,00	-100 300,00	-100 300,00	0,00	-100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XXIV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17.08.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			nieruchomościami	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	1 294 800,00	1 294 800,00	1 294 800,00	0,00	1 294 800,00	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	1 205 100,00	1 205 100,00	1 205 100,00	0,00	1 205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 300,00	-100 300,00	-100 300,00	0,00	-100 300,00	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	
				po zmianach	1 104 800,00	1 104 800,00	1 104 800,00	0,00	1 104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 414 036,00	12 106 036,00	11 356 453,00	9 230 202,00	2 126 251,00	0,00	536 500,00	213 083,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	250 000,00	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	5 576,05	5 576,05	5 576,05	0,00	5 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 419 612,05	12 111 612,05	11 362 029,05	9 230 202,00	2 131 827,05	0,00	536 500,00	213 083,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	250 000,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	259 900,00	259 900,00	259 900,00	51 900,00	208 000,00	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	5 576,05	5 576,05	5 576,05	0,00	5 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 476,05	265 476,05	265 476,05	51 900,00	213 576,05	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	5 576,05	5 576,05	5 576,05	0,00	5 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 576,05	135 576,05	135 576,05	0,00	135 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 305 850,00	1 431 150,00	1 048 150,00	92 650,00	955 500,00	215 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	874 700,00	874 700,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 330 850,00	1 456 150,00	1 073 150,00	92 650,00	980 500,00	215 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	874 700,00	874 700,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 020 650,00	553 650,00	415 650,00	92 650,00	323 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 045 650,00	578 650,00	440 650,00	92 650,00	348 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	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	
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 852 851,00	56 544 851,00	41 074 201,00	33 980 026,00	7 094 175,00	13 853 500,00	817 150,00	800 000,00	0,00	0,00	7 308 000,00	7 308 000,00	6 726 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-623 500,00	-623 500,00	-621 500,00	-621 500,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 003 500,00	1 003 500,00	366 000,00	242 000,00	124 000,00	631 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 232 851,00	56 924 851,00	40 818 701,00	33 600 526,00	7 218 175,00	14 484 500,00	821 650,00	800 000,00	0,00	0,00	7 308 000,00	7 308 000,00	6 726 000,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	37 137 123,00	29 854 123,00	28 384 373,00	25 161 834,00	3 222 539,00	920 500,00	549 250,00	0,00	0,00	0,00	7 283 000,00	7 283 000,00	6 726 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-496 000,00	-496 000,00	-496 000,00	-496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	346 000,00	222 000,00	124 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 991 123,00	29 708 123,00	28 234 373,00	24 887 834,00	3 346 539,00	920 500,00	553 250,00	0,00	0,00	0,00	7 283 000,00	7 283 000,00	6 726 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	549 250,00	549 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 250,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	553 250,00	553 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 943 300,00	19 943 300,00	19 943 300,00	19 943 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-460 000,00	-460 000,00	-460 000,00	-460 000,00	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	
				po zmianach	19 483 300,00	19 483 300,00	19 483 300,00	19 483 300,00	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	3 354 700,00	3 354 700,00	3 354 700,00	3 354 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 570 700,00	3 570 700,00	3 570 700,00	3 570 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XXIV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17.08.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	576 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	473 576,00	473 576,00	413 076,00	398 122,00	14 954,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	453 576,00	453 576,00	393 076,00	378 122,00	14 954,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	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	-20 000,00	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	
				po zmianach	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	2 169 011,00	2 169 011,00	422 711,00	394 801,00	27 910,00	1 740 000,00	6 300,00	422 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 500,00	95 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 262 011,00	2 262 011,00	422 711,00	394 801,00	27 910,00	1 833 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 500,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 653 705,00	2 653 705,00	2 148 605,00	2 049 777,00	98 828,00	440 000,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 625 705,00	2 625 705,00	2 120 105,00	2 021 277,00	98 828,00	440 000,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 627 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	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	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XXIV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17.08.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	1 592 500,00	1 592 500,00	1 592 500,00	1 592 500,00	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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 887 561,00	3 887 561,00	2 884 857,43	1 567 554,00	1 317 303,43	0,00	1 002 703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 038,00	-25 038,00	-25 038,00	-17 232,00	-7 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 299,00	19 299,00	19 299,00	17 232,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 881 822,00	3 881 822,00	2 879 118,43	1 567 554,00	1 311 564,43	0,00	1 002 703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 739,00	-5 739,00	-5 739,00	0,00	-5 739,00	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	
				po zmianach	994 261,00	994 261,00	994 261,00	0,00	994 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 739,00	-5 739,00	-5 739,00	0,00	-5 739,00	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	
				po zmianach	994 261,00	994 261,00	994 261,00	0,00	994 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 658 254,00	1 658 254,00	1 649 754,00	1 388 454,00	261 300,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 299,00	-19 299,00	-19 299,00	-17 232,00	-2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 299,00	19 299,00	19 299,00	17 232,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 658 254,00	1 658 254,00	1 649 754,00	1 388 454,00	261 300,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 071 072,00	1 071 072,00	1 071 072,00	1 071 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 232,00	-17 232,00	-17 232,00	-17 232,00	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	
				po zmianach	1 053 840,00	1 053 840,00	1 053 840,00	1 053 840,00	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	176 210,00	176 210,00	176 210,00	176 210,00	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	16 447,00	16 447,00	16 447,00	16 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 657,00	192 657,00	192 657,00	192 657,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	24 841,00	24 841,00	24 841,00	24 841,00	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	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 626,00	25 626,00	25 626,00	25 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
				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	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 803,00	175 803,00	175 803,00	0,00	175 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 067,00	-2 067,00	-2 067,00	0,00	-2 067,00	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	
				po zmianach	173 736,00	173 736,00	173 736,00	0,00	173 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 969 974,00	1 969 974,00	1 694 274,00	1 613 263,00	81 011,00	114 500,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 600,00	-62 600,00	-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 911 374,00	1 911 374,00	1 634 274,00	1 553 263,00	81 011,00	114 500,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 752 474,00	1 752 474,00	1 694 274,00	1 613 263,00	81 011,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 500,00	-62 500,00	-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 692 474,00	1 692 474,00	1 634 274,00	1 553 263,00	81 011,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XXIV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17.08.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-62 500,00	-62 500,00	-62 500,00	-62 500,00	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	
				po zmianach	1 199 500,00	1 199 500,00	1 199 500,00	1 199 500,00	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	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 500,00	243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	
				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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina	przed zmianą	50 493 400,00	50 493 400,00	1 598 600,00	1 103 500,00	495 100,00	0,00	48 894 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 377,00	-157 377,00	-37 377,00	-20 035,00	-17 342,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	161 716,00	161 716,00	151 535,00	144 056,00	7 479,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 497 739,00	50 497 739,00	1 712 758,00	1 227 521,00	485 237,00	0,00	48 784 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	38 840 000,00	38 840 000,00	327 000,00	260 000,00	67 000,00	0,00	38 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 449,00	-11 449,00	-11 449,00	-10 000,00	-1 449,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 449,00	11 449,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 840 000,00	38 840 000,00	316 819,00	250 000,00	66 819,00	0,00	38 523 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	38 513 000,00	38 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 181,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 523 181,00	38 523 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 523 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	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	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	-49,00	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	
				po zmianach	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XXIV/2020 Rady Miejskiej w Radzynie z dnia 17.08.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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	
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 267 000,00	9 267 000,00	772 200,00	706 000,00	66 200,00	0,00	8 494 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 451,00	-129 451,00	-9 451,00	0,00	-9 451,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 689,00	132 689,00	132 689,00	129 379,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 270 238,00	9 270 238,00	895 438,00	835 379,00	60 059,00	0,00	8 374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 494 800,00	8 494 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	8 374 800,00	8 374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	484 000,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	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	
				zwiększenie	129 183,00	129 183,00	129 183,00	129 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613 183,00	613 183,00	613 183,00	613 183,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 196,00	5 196,00	5 196,00	5 196,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
				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	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 231,00	54 231,00	54 231,00	0,00	54 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 381,00	-4 381,00	-4 381,00	0,00	-4 381,00	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	
				po zmianach	49 850,00	49 850,00	49 850,00	0,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	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	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	
				po zmianach	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 235 000,00	2 235 000,00	348 000,00	137 500,00	210 500,00	0,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 477,00	-16 477,00	-16 477,00	-10 035,00	-6 442,00	0,00	-6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 578,00	17 578,00	17 578,00	14 677,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 236 101,00	2 236 101,00	349 101,00	142 142,00	206 959,00	0,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	99 899,00	99 899,00	99 899,00	99 899,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 499,00	113 499,00	113 499,00	113 499,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 577,00	20 577,00	20 577,00	20 577,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	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	
				po zmianach	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XXIV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17.08.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 442,00	-6 442,00	-6 442,00	0,00	-6 442,00	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	
				po zmianach	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 533 377,00	14 730 245,00	14 668 245,00	1 194 500,00	13 473 745,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	8 803 132,00	3 133 132,00	2 000 000,00	0,00	5 670 000,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	316 500,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 823 877,00	14 970 245,00	14 908 245,00	1 194 500,00	13 713 745,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	8 853 632,00	3 183 632,00	2 000 000,00	0,00	5 670 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	254 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XXIV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17.08.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 451 127,00	865 995,00	865 995,00	0,00	865 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 132,00	585 132,00	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	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 481 627,00	865 995,00	865 995,00	0,00	865 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 632,00	615 632,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	585 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 132,00	585 132,00	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	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	615 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 632,00	615 632,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 441 000,00	2 811 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	
				zwiększenie	64 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 505 500,00	2 814 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 500,00	691 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	531 000,00	131 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
				zwiększenie	64 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 500,00	134 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 172 000,00	765 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	720 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	2 407 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 242 000,00	785 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	740 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 722 000,00	315 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	310 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	2 407 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	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
				po zmianach	2 772 000,00	315 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	310 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	2 407 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	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
				po zmianach	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	203 999 155,10	157 798 671,10	85 468 334,53	49 066 945,26	36 401 389,27	17 938 000,00	51 779 253,57	1 013 083,00	0,00	1 600 000,00	46 200 484,00	40 530 484,00	15 746 000,00	0,00	5 670 000,00
				zmniejszenie	-1 434 492,05	-1 029 492,05	-907 392,05	-721 267,00	-186 125,05	0,00	-122 100,00	0,00	0,00	-405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 954 492,05	1 513 091,05	843 910,05	405 788,00	438 122,05	651 000,00	18 181,00	0,00	0,00	441 401,00	441 401,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 519 155,10	158 282 270,10	85 404 852,53	48 751 466,26	36 653 386,27	18 589 000,00	51 675 334,57	1 013 083,00	0,00	1 600 000,00	46 236 885,00	40 566 885,00	15 746 000,00	0,00	5 670 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok. - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
						Kwota	Sołectwo	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Żukowskiego.	75 000,00			
2	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w Nadmie Pólku	130 000,00	20 000,00	Nadma Pólko	10 000,00
3	010	01095	6060	Nabycie nieruchomości w Łąkach pod plac zabaw (dz. 47/15 i 47/17)	120 000,00	20 000,00	Łąki	
4	010	01095	6050	Boisko wielofunkcyjne z oświetleniem w Łąkach - zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	25 000,00			25 000,00
5	010	01095	6060	Zakup gruntu pod plac zabaw	10 000,00	10 000,00	Łosie	
6	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby placu zabaw	25 000,00	25 000,00	Nadma Stara	
7	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego	18 601,00	18 601,00	Nadma Stara	3 601,00
8	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i zakup wyposażenia	27 292,00	17 291,85	Nowy Janków	10 000,00
9	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (kontener magazynowy do zainstalowania na dachu istniejącego kontenera)	13 530,00	13 530,00	Rżyska	
10	010	01095	6050	Świetlica w Rżyskach - modernizacja- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	120 000,00			120 000,00
11	010	01095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie placu zabaw	14 000,00	14 000,00	Słupno Osiedle	
12	010	01095	6050	Toaleta przy placu zabaw w Słupnie	20 000,00	20 000,00	Stare Słupno	
13	010	01095	6050	Modernizacja placu zabaw (zakup kostki, piachu, cementu, gruzu, obrzeży, odwodnienie)	11 000,00	11 000,00	Stary Janków	
14	010	01095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej oraz zakup sprzętu niezbędnego do organizacji przedsięwzięć integracyjnych	17 350,00	17 350,00	Wawrzyna	
15	010	01095	6060	Zakup kontenera z wyposażeniem - wspólne przedsięwzięcie sołectw Stary Dybów i Dybów Folwark	34 286,00	34 285,37	Stary Dybów, Dybów Folwark	
16	010	01095	6050	Budowa paleniska na placu zabaw przy ul. Sikorskiego	12 000,00	12 000,00	Cegielnia	12 000,00
17	010	01095	6050	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw (wymiana furtki, bramy i siatki)	20 000,00	10 000,00	Cegielnia	20 000,00
18	010	01095	6060	Doposażenie klubu integracji sąsiedzkiej	20 000,00	10 000,00	Mokre	20 000,00
19	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (zakup kontenera pod świetlicę, renowacja podestu i pompy, wycinka drzew)	22 000,00	22 000,00	Wolica	
X	010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	735 059,00	275 058,22		220 601,00
20	600	60004	6050	Projekt budowy pętli autobusowej w Łosiu	30 000,00	10 000,00	Łosie	
21	600	60004	6060	Zakup i ustawienie wiaty przystankowej na ul. Majowej	10 000,00	10 000,00	Dybów Kolonia	
22	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 (ul. Wołomińska w Radzyminie) - wydatek realizowany na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego	1 000 000,00			
23	600	60016	6050	Modernizacja ul. Działkowej i Nadrzecznej w Łosiu	400 000,00			
24	600	60016	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Ciemnem	30 000,00	30 000,00	Ciemne	
25	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej	18 000,00	18 000,00	Zwierzyniec	
26	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wesolej w Emilianowie	200 000,00			
27	600	60016	6050	Modernizacja ul. Batorego w Radzyminie wraz z chodnikiem	100 000,00			
28	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wycinki w Radzyminie	200 000,00			
29	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Zielonej i Narbutta w Radzyminie	30 000,00			
30	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Gościńiec i Norwida w Słupnie	40 000,00			
31	600	60016	6050	Projekt zamienny drogi łączącej ul. Wołomińską i Korczaka	35 000,00			35 000,00
32	600	60016	6050	Parkuj bezpiecznie - stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Słowackiego w Radzyminie - zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	150 000,00			150 000,00
33	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Wadery w Radzyminie - zadanie realizowane w formule inicjatywy lokalnej	30 000,00			30 000,00
34	600	60016	6050	Piękne i funkcjonalne otoczenie ul. Piłsudskiego w Ciemnem - przedsięwzięcie realizowane w ramach Radzyńskiego Budżetu Partycypacyjnego - przygotowanie inwestycji	160 000,00			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok. - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
						Kwota	Sołectwo	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
35	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ul. Pogonowskiego w Radzyminie	70 000,00			
36	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.	130 000,00			
37	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Sasankowej w Łąkach.	30 000,00			
38	600	60016	6050	Projekt odwodnienia ul. Mostowej i Czarnej w Nadmie	135 000,00			
39	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej	415 000,00			
40	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie	3 921 000,00			
41	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji ul. Kasztanowej	17 000,00			
42	600	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Rogowskiego i Strażackiej - wraz z modernizacją ulicy	64 944,00			
43	600	60016	6050	Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem	58 350,00			
44	600	60016	6050	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS	4 075 000,00			
45	600	60016	6050	Modernizacja ul. Komunalnej (wraz z budową parkingu), Słonecznej i W. Szymborskiej w Radzyminie - inwestycje realizowane przy udziale środków FDS	5 606 000,00			-600 000,00
46	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)	3 200 000,00			
47	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)	800 000,00			
48	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)	1 316 000,00			
49	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)	1 004 000,00			
50	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)	50 000,00			
51	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 atmosferycznego)	300 000,00			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok. - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
						Kwota	Sołectwo	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
52	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 atmosferycznego)	100 000,00			
53	600	60016	6060	Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę gminną (działki o numerach 58/15 i 97/36 obręb Łosie)	6 200,00			
54	600	60016	6060	Nabycie nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej ul. Rzecznej w Nadmie (Działka 657/7)	38 800,00			38 800,00
55	600	60016	6060	Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę gminną (działki o numerach 500/92 i 500/93 obręb Słupno)	46 700,00			
56	600	60016	6060	Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę gminną ul. kpt Stefana Pogonowskiego (działka o numerze 62/1 obręb 05-04 Radzymin)	892 000,00			
X	600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 708 994,00	68 000,00		-346 200,00
57	700	70004	6050	Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - termomodernizacja budynków komunalnych	150 000,00			
X	700	X	X	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00
58	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku urzędu (ul. 3. Maja 19)	58 000,00			
59	750	75023	6067	Realizacja programu "E-Urząd"	200 000,00			
60	750	75023	6069	Realizacja programu "E-Urząd"	50 000,00			
X	750	X	X	Administracja publiczna	308 000,00	0,00	0,00	0,00
61	754	75404	6170	Dofinansowanie budowy nowego komisariatu Policji w Radzyminie	250 000,00			
62	754	75412	6050	Modernizacja dachu OSP Mokre	292 000,00			
63	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Ruda z przeznaczeniem na modernizację średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	175 000,00			
64	754	75421	6220	Dotacja celowa na inwestycje celem umożliwienia zakupu dwóch przenośnych respiratorów.	95 000,00			
65	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego (w tym place zabaw)	62 700,00	12 700,00	Nadma Pólko, Wiktorów	
X	754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 700,00	12 700,00	0,00	0,00
66	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie	510 000,00			
67	801	80101	6058	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzymin	3 200 000,00			
68	801	80101	6059	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzymin	3 526 000,00			
69	801	80101	6050	Projekt otoczenia (boisk) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności budynku.	47 000,00			
70	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa dachu Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radzyminie	25 000,00			
X	801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 308 000,00	0,00	0,00	0,00
71	851	85121	6220	Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.	150 000,00			
X	851	x	x	Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	0,00	0,00
72	900	90001	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o	5 670 000,00			
73	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Wawrzyna i Azaliowej w ramach realizacji programu inwestycji odwodnieniowych	300 000,00			
74	900	90001	6050	Modernizacja kolektora w ul. Gościniec w Słupnie	138 000,00			
75	900	90002	6050	Budowa PSZOK	20 000,00			
76	900	90002	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby systemu gospodarowania odpadami	70 000,00			
77	900	90004	6058	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	1 700 000,00			
78	900	90004	6059	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	300 000,00			
79	900	90013	6060	Zakup boksów dla zwierząt	0,00			-20 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok. - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
						Kwota	Sołectwo	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
80	900	90013	6050	Budowa boksów dla zwierząt	40 000,00			40 000,00
81	900	90015	6050	Projekt brakującego oświetlenia ul. Teresińskiej	3 000,00	3 000,00	Borki	
82	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Objazdowej	15 132,00	15 131,41	Emilianów	
83	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Nowinkowej	11 000,00	11 000,00	Nowe Załubice, Stare Załubice	
84	900	90015	6050	Projekt na dokończenie oświetlenia na ul. Opolskiej od strony Kuligowa	5 000,00	5 000,00	Nowe Załubice	
85	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Starorzecze	3 000,00	3 000,00	Opole	
86	900	90015	6050	Oświetlenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	Zawady	
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Żuczka w Ciemnem	28 000,00			
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wygodnej w Ciemnem	28 000,00			
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Zawilców w Ciemnem	20 000,00			
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Zawadach i Zwierzyńcu	70 000,00			
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Porannej w Cegielni	12 000,00			
92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrajnej w Radzyminie	20 000,00			
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Turkusowej i Brylantowej w Radzyminie	64 000,00			
94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Żukowskiego w Mokrem	24 000,00			
95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. W stronę Koziółka Matołka w Łosiu	20 000,00			
96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Weteranów w Łąkach	24 000,00			
97	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ciągu pieszego	5 500,00	5 500,00	Nadma Stara	5 500,00
98	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zegrzyńskiej w Arciechowie	15 000,00			15 000,00
99	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Radzyńskiej w miejscowości Łosie	10 000,00			10 000,00
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wiosennej w Słupnie	36 000,00			
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Chopina w Słupnie	32 000,00			
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Rudzie - Rejentówce	40 000,00			
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ciągu ul. Szkolnej i Polnej (Słupno, Cegielnia)	70 000,00			
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Siwkowej w Borkach	20 000,00			
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wczasowej w Borkach	20 000,00			
X	900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 853 632,00	62 631,41		50 500,00
106	921	92116	6220	Dotacja celowa na inwestycje Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin z przeznaczeniem na współfinansowanie modernizacji budynku (budowa odwodnienia, modernizacja Miejskiej Sali Koncertowej)	230 000,00			
107	921	92195	6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany z Parafią Rzymskokatolicką w Radzyminie - podatek związany z dostawą gruntu	61 500,00			61 500,00
108	921	92195	6050	Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie	400 000,00			
X	921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 500,00	0,00		61 500,00
109	926	92695	6050	Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej (Teren K.S. Mazur)	2 407 000,00			
110	926	92695	6050	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	40 000,00			40 000,00
111	926	92695	6050	Modernizacja zaplecza sportowego KS Rządza	10 000,00			10 000,00
X	926	X	X	Kultura Fizyczna	2 457 000,00	0,00		50 000,00
				Łącznie wydatki majątkowe	46 236 885,00	418 389,63	0,00	36 401,00

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 - po zmianach.

Lp.	Wieś	Zadanie	Suma sołectwa	Kwota zł	Dział	Rozdział	§	ZMIANA
1	Arciechów	zakup monitora interaktywnego - wspólne przedsięwzięcie z innymi sołectwami	19 444,00	2 000,00	801	80101	4240	
2	Arciechów	integracja mieszkańców		7 444,00	010	01095	4210	
3	Arciechów	doposażenie, modernizacja placu integracji w Arciechowie		10 000,00	010	01095	4210	
4	Borki	zakup monitora interaktywnego - wspólne przedsięwzięcie z innymi sołectwami	25 336,12	2 000,00	801	80101	4240	
5	Borki	doposażenie placu zabaw		5 000,00	010	01095	4210	
6	Borki	konserwacja miejsc pamięci		2 000,00	921	92195	4270	
7	Borki	podsypanie i wyrównanie ul. Słowiańskiej		4 000,00	600	60016	4270	
8	Borki	projekt brakującego oświetlenia ul. Teresińskiej		3 000,00	900	90015	6050	
9	Borki	wiata przystankowa przy ul. Błękitnej		5 000,00	600	60004	4210	
10	Borki	integracja mieszkańców		4 336,12	010	01095	4210	
11	Cegielnia	modernizacja ogrodzenia placu zabaw (wymiana furtki, bramy i siatki)	49 101,00	0,00	010	01095	4270	-10 000,00
12	Cegielnia	modernizacja ogrodzenia placu zabaw (wymiana furtki, bramy i siatki)		10 000,00	010	01095	6050	10 000,00
13	Cegielnia	integracja mieszkańców		5 000,00	010	01095	4210	-15 000,00
14	Cegielnia	integracja mieszkańców		3 000,00	010	01095	4300	
15	Cegielnia	renowacja pomnika miejsca pamięci związanego z "Cudem nad Wisłą"		3 000,00	921	92195	4270	3 000,00
16	Cegielnia	budowa paleniska na placu zabaw przy ul. Sikorskiego		12 000,00	010	01095	6050	12 000,00
17	Cegielnia	mała architektura		3 800,00	010	01095	4210	
18	Cegielnia	utwardzenie pobocza drogi serwisowej wzdłuż al. Jana Pawła II		12 301,00	600	60016	4270	
19	Ciemne	budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Ciemnym	49 101,00	30 000,00	600	60016	6050	
20	Ciemne	organizacja ferii dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciemnym		850,00	010	01095	4210	
21	Ciemne	organizacja ferii dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciemnym		150,00	010	01095	4430	
22	Ciemne	organizacja ferii dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciemnym		4 000,00	010	01095	4170	
23	Ciemne	integracja mieszkańców		14 101,00	010	01095	4210	
24	Dybów Folwark	integracja mieszkańców	16 252,43	10 400,00	010	01095	4300	
25	Dybów Folwark	Zakup kontenera z wyposażeniem - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Stary Dybów		5 852,43	010	01095	6060	
26	Dybów Kolonia	zakup i ustawienie wiaty przystankowej na ul. Majowej	28 527,68	10 000,00	600	60004	6060	
27	Dybów Kolonia	odśnieżanie chodnika wzdłuż ul. Majowej		700,00	600	60016	4300	
28	Dybów Kolonia	integracja mieszkańców		11 827,68	010	01095	4210	
29	Dybów Kolonia	integracja mieszkańców		6 000,00	010	01095	4300	
30	Emilianów	integracja mieszkańców	20 131,41	5 000,00	010	01095	4210	
31	Emilianów	oświetlenie ul. Objazdowej		15 131,41	900	90015	6050	
32	Łąki	Nabycie nieruchomości w Łąkach pod plac zabaw (dz. 47/15 i 47/17)	27 005,55	20 000,00	010	01095	6060	
33	Łąki	Zakup namiotu ogrodowego z wyposażeniem		7 005,55	010	01095	4210	
34	Łosie	zakup gruntu pod plac zabaw	29 607,90	10 000,00	010	01095	6060	
35	Łosie	wykonanie dokumentacji projektowej pętli autobusowej w Łosiu		10 000,00	600	60004	6050	
36	Łosie	zakup altany na plac zabaw		6 000,00	010	01095	4210	
37	Łosie	integracja mieszkańców		3 607,90	010	01095	4210	
38	Mokre	konserwacja miejsc pamięci	35 745,53	1 000,00	921	92195	4270	
39	Mokre	integracja mieszkańców		10 000,00	010	01095	4210	
40	Mokre	zagospodarowanie placu zabaw oraz organizacja zajęć i animacji dla dzieci i młodzieży		14 745,53	010	01095	4300	-10 000,00
41	Mokre	doposażenie klubu integracji sąsiedzkiej		10 000,00	010	01095	6060	10 000,00
42	Nadma Pólko	budowa placu zabaw	43 994,50	20 000,00	010	01095	6050	
43	Nadma Pólko	integracja mieszkańców		10 000,00	010	01095	4210	
44	Nadma Pólko	monitoring placu zabaw		10 000,00	754	75495	6050	

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 - po zmianach.

Lp.	Wieś	Zadanie	Suma sołectwa	Kwota zł	Dział	Rozdział	§	ZMIANA
45	Nadma Pólko	przyłącze elektryczne do placu zabaw		3 994,50	900	90015	4300	
46	Nadma Stara	zagospodarowanie terenu na potrzeby placu zabaw	49 101,00	25 000,00	010	01095	6050	
47	Nadma Stara	integracja mieszkańców		0,00	010	01095	4210	-9 101,00
48	Nadma Stara	wykonanie projektu oświetlenia ciągu pieszego		5 500,00	900	90015	6050	5 500,00
49	Nadma Stara	zagospodarowanie placu wiejskiego		18 601,00	010	01095	6050	3 601,00
50	Nowe Słupno	integracja mieszkańców	39 870,01	22 483,96	010	01095	4210	-10 576,05
51	Nowe Słupno	integracja mieszkańców		810,00	010	01095	4300	
52	Nowe Słupno	zakup wyposażenia ratowniczego dla OSP Słupno		9 000,00	754	75412	4210	5 000,00
53	Nowe Słupno	konserwacja miejsc pamięci		2 000,00	921	92195	4270	
54	Nowe Słupno	Promocja sołectwa		5 576,05	750	75075	4210	5 576,05
55	Nowe Załubice	utwardzenie ul. Szumiących Traw	30 393,52	5 000,00	600	60016	4270	
56	Nowe Załubice	projekt oświetlenia ul. Nowinkowej		8 000,00	900	90015	6050	
57	Nowe Załubice	projekt na dokończenie oświetlenia na ul. Opolskiej od strony Kuligowa		5 000,00	900	90015	6050	
58	Nowe Załubice	integracja mieszkańców		12 393,52	010	01095	4210	
59	Nowy Janków	integracja mieszkańców	22 291,85	5 000,00	010	01095	4210	
60	Nowy Janków	zagospodarowanie terenu placu zabaw i zakup wyposażenia		17 291,85	010	01095	6050	
61	Opole	projekt oświetlenia ul. Starorzecze	16 448,84	3 000,00	900	90015	6050	
62	Opole	nakładka asfaltowa ul. Opolskiej do ul. Starorzecze		10 000,00	600	60016	4270	
63	Opole	integracja mieszkańców		3 448,84	010	01095	4210	
64	Ruda	zakup monitora interaktywnego - wspólne przedsięwzięcie z innymi sołectwami	34 468,90	2 000,00	801	80101	4240	
65	Ruda	zakup wyposażenia ratowniczego dla OSP Ruda		6 000,00	754	75412	4210	
66	Ruda	integracja mieszkańców		9 000,00	010	01095	4210	
67	Ruda	doposażenie placu zabaw		4 000,00	010	01095	4210	
68	Ruda	zakup wyposażenia dla sołectwa		13 468,90	010	01095	4210	
69	Rżyska	doposażenie placu zabaw (grill kamienny z rusztem)	24 403,20	9 673,20	010	01095	4210	
70	Rżyska	doposażenie placu zabaw (kontener magazynowy do zainstalowania na dachu istniejącego kontenera)		13 530,00	010	01095	6050	
71	Rżyska	doposażenie placu zabaw (drewniany stół ogrodowy z ławami)		1 200,00	010	01095	4210	
72	Sieraków	wykonanie podlicznika elektrycznego i gazowego, modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy	32 701,27	3 000,00	010	01095	4300	
73	Sieraków	doposażenie świetlicy (projektor, nagłośnienie, ekran)		6 500,00	010	01095	4210	
74	Sieraków	wykonanie szafy w świetlicy (zakup płyt meblowych i niezbędnych akcesoriów)		2 000,00	010	01095	4210	
75	Sieraków	integracja mieszkańców		12 000,00	010	01095	4210	
76	Sieraków	zakup ławek na plac zabaw		4 000,00	010	01095	4210	
77	Sieraków	monitoring placu zabaw i świetlicy		5 201,27	010	01095	4210	
78	Słupno Osiedle	wsparcie kultury fizycznej i sportu (turnieje sportowe dla uczniów szkół podstawowych w Słupnie)	44 141,80	5 000,00	926	92695	4210	
79	Słupno Osiedle	integracja mieszkańców		20 000,00	010	01095	4210	
80	Słupno Osiedle	wyposażenie i zagospodarowanie placu zabaw		14 000,00	010	01095	6050	
81	Słupno Osiedle	zakup wyposażenia dla OSP Słupno		2 000,00	754	75412	4210	
82	Słupno Osiedle	promocja zdrowia seniorów		2 000,00	853	85395	4300	
83	Słupno Osiedle	doposażenie sołectwa (drukarka wraz z materiałami eksploatacyjnymi)		1 141,80	010	01095	4210	
84	Stare Słupno	toaleta przy placu zabaw w Słupnie	49 101,00	20 000,00	010	01095	6050	
85	Stare Słupno	doposażenie sołectwa (urządzenie do waty cukrowej)		2 000,00	010	01095	4210	
86	Stare Słupno	integracja mieszkańców		17 101,00	010	01095	4210	

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 - po zmianach.

Lp.	Wieś	Zadanie	Suma sołectwa	Kwota zł	Dział	Rozdział	§	ZMIANA
87	Stare Słupno	integracja mieszkańców		5 000,00	010	01095	4300	
88	Stare Słupno	doposażenie sołectwa (namioty ekspresowe, ławki, stoły)		5 000,00	010	01095	4210	
89	Stare Załubice	zagospodarowanie i renowacja placu zabaw w sołectwie	35 892,83	7 000,00	010	01095	4210	
90	Stare Załubice	integracja mieszkańców		15 892,83	010	01095	4210	-6 000,00
91	Stare Załubice	integracja mieszkańców		6 000,00	010	01095	4300	6 000,00
92	Stare Załubice	współfinansowanie oświetlenia na ul. Nowinkowej		3 000,00	900	90015	6050	
93	Stare Załubice	doposażenie sołectwa (urządzenia do ćwiczeń)		2 000,00	010	01095	4210	
94	Stare Załubice	zakup monitora interaktywnego - wspólne przedsięwzięcie z innymi sołectwami		2 000,00	801	80101	4240	
95	Stary Dybów	integracja mieszkańców	36 432,94	8 000,00	010	01095	4300	
96	Stary Dybów	Zakup kontenera z wyposażeniem - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Dybów Folwark		28 432,94	010	01095	6060	
97	Stary Janków	dofinansowanie ferii zimowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciemnym - szkoła	22 144,55	500,00	010	01095	4210	
98	Stary Janków	dofinansowanie ferii zimowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciemnym - zerówka i przedszkole		500,00	010	01095	4210	
99	Stary Janków	modernizacja placu zabaw (zakup kostki, piachu, cementu, gruzu, obrzeży, odwodnienie)		11 000,00	010	01095	6050	
100	Stary Janków	konserwacja miejsc pamięci		1 000,00	921	92195	4270	
101	Stary Janków	integracja mieszkańców		9 144,55	010	01095	4210	
102	Wawrzyna	zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej oraz zakup sprzętu niezbędnego do organizacji przedsięwzięć integracyjnych	22 635,56	17 350,00	010	01095	6050	
103	Wawrzyna	integracja mieszkańców		5 285,56	010	01095	4210	
104	Wiktorów	doposażenie sołectwa (zakup projektora z nagłośnieniem, namiotów, urządzeń do waty cukrowej i popcornu)	17 529,06	11 500,00	010	01095	4210	
105	Wiktorów	monitoring placu zabaw		2 700,00	754	75495	6050	
106	Wiktorów	integracja mieszkańców		3 329,06	010	01095	4210	
107	Wolica	zakup monitora interaktywnego - wspólne przedsięwzięcie z innymi sołectwami	26 465,44	2 000,00	801	80101	4240	
108	Wolica	integracja mieszkańców		2 465,44	010	01095	4210	
109	Wolica	doposażenie placu zabaw (zakup kontenera pod świetlicę, renowacja podestu i pompy, wycinka drzew)		22 000,00	010	01095	6050	
110	Zawady	oświetlenie placu zabaw	26 514,54	20 000,00	900	90015	6050	
111	Zawady	integracja mieszkańców		6 514,54	010	01095	4210	
112	Zwierzyniec	budowa chodnika na drodze gminnej	22 488,26	18 000,00	600	60016	6050	
113	Zwierzyniec	integracja mieszkańców		4 488,26	010	01095	4210	
		SUMA	897 271,69	897 271,69				0,00

Plan dochodów rachunków dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2020.

LP	Rachunki dochodów jednostek budżetow	Dział	Rozdział	Dochody - zmiana	Dochody - po zmianach	Wydatki - zmiana	Wydatki bieżące - po zmianach
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie	801	80101	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
1		801	80148	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
2	Szkoła Podstawowa w Nadmie	801	80101	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2		801	80148	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnem	801	80101	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3		801	80148	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
4	Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyminie	801	80101	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
4		801	80148	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
5	Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupnie	801	80101	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5		801	80148	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
6	Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie	801	80101	15 000,00	85 000,00	15 000,00	85 000,00
6		801	80148	-15 000,00	365 000,00	-15 000,00	365 000,00
7	Szkoła Podstawowa w Starych Załubicach	801	80101	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
7		801	80148	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
8	Przedszkole nr 1 w Radzyminie	801	80104	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
8		801	80148	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
9	Przedszkole nr 2 w Radzyminie	801	80104	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
9		801	80148	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	SUMA			0,00	2 562 000,00	0,00	2 562 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 2020. - po zmianach				Kwota dotacji w zł		Zmiana
Dział	Rozdział	§	Treść	podmiotowa	celowa	
754	75404	6170	Dofinansowanie budowy nowego komisariatu Policji w Radzyminie		250 000,00	
754	75404	2300	Dotacja dla Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne		75 000,00	
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Ruda z przeznaczeniem na modernizację średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego		175 000,00	
754	75421	6220	Dotacja celowa na inwestycje celem umożliwienia zakupu dwóch przenośnych respiratorów.		95 000,00	
851	85121	6220	Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.		150 000,00	
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej		410 000,00	
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		220 000,00	
926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Gminy Radzymin na basen		30 000,00	
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		10 000,00	
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	
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		215 000,00	
926	92695	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		20 000,00	
X	X	X	Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 RAZEM		290 000,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 330 000,00		
921	92116	6220	Dotacja celowa na inwestycje Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin z przeznaczeniem na współfinansowanie modernizacji budynku (budowa odwodnienia, modernizacja Miejskiej Sali Koncertowej)		230 000,00	
921	92195	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Radzyminie z przeznaczeniem na przygotowanie uroczystości 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"		50 000,00	
921	92109	2480	Radzyński Ośrodek Kultury i Sportu	1 350 000,00		
921	92195	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Radzyńskiego Budżetu Partycypacyjnego z przeznaczeniem na przedsięwzięcia klubu AK		30 000,00	
926	92605	2820	Razem do IV Ligi – wsparcie działalności Radzyńskiego Klubu Sportowego Mazur - zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego		20 000,00	20 000,00
926	92695	2800	Dotacje celowe z budżetu na wsparcie zadań obszaru kultury fizycznej i sportu		260 000,00	
			Ogółem	2 680 000,00	2 285 000,00	20 000,00
niepubliczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów						
801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	920 500,00		
801	80103	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	108 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	489 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee"	140 000,00		16 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Moje Montessori	313 000,00		60 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Moje Montessori	14 000,00		
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Progresso"	699 000,00		50 000,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	50 000,00		
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee"	18 000,00		18 000,00
801	80150	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	440 000,00		
			Ogółem	3 191 500,00		144 000,00
publiczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów						

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 2020. - po zmianach				Kwota dotacji w zł		Zmiana
Dział	Rozdział	§	Treść	podmiotowa	celowa	
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka"	1 302 000,00		140 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Piotruś Pan	1 124 000,00		
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	588 000,00		
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Piotruś Pan - Nibylandia"	718 000,00		
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Czary Mary	699 000,00		
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Calineczka" w Słupnie	888 000,00		80 000,00
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Wyspa Malucha	1 039 000,00		
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole TEDDY	1 164 000,00		
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	1 242 000,00		
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II"	1 477 000,00		242 000,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Czary Mary	60 000,00		
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Piotruś Pan - Nibylandia"	108 000,00		25 000,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	330 000,00		
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II"	460 000,00		
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole TEDDY	47 000,00		
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka"	47 000,00		
854	85404	2590	Publiczne Przedszkole Czary Mary	14 000,00		
854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Piotruś Pan - Nibylandia"	5 000,00		
854	85404	2590	Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	11 000,00		
854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II"	84 500,00		
			Ogółem	11 407 500,00		487 000,00
			Ogółem Dotacje	17 279 000,00	2 285 000,00	651 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr /XXIV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17.08.2020 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie na rok 2020 oraz plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	49 482 400,00	49 482 400,00	0,00	49 482 400,00	49 482 400,00	1 147 600,00	1 003 000,00	144 600,00	0,00	48 334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-157 307,00	-157 307,00	-37 307,00	-20 035,00	-17 272,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	157 307,00	157 307,00	147 126,00	144 056,00	3 070,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 482 400,00	49 482 400,00	0,00	49 482 400,00	49 482 400,00	1 257 419,00	1 127 021,00	130 398,00	0,00	48 224 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	38 840 000,00	38 840 000,00	0,00	38 840 000,00	38 840 000,00	327 000,00	260 000,00	67 000,00	0,00	38 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 449,00	-11 449,00	-11 449,00	-10 000,00	-1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 449,00	11 449,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 840 000,00	38 840 000,00	0,00	38 840 000,00	38 840 000,00	316 819,00	250 000,00	66 819,00	0,00	38 523 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	38 513 000,00	38 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 513 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 181,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	38 523 181,00	38 523 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 523 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	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	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	-49,00	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	0,00	0,00	0,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	9 217 000,00	9 217 000,00	0,00	9 217 000,00	9 217 000,00	722 200,00	706 000,00	16 200,00	0,00	8 494 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-129 381,00	-129 381,00	-9 381,00	0,00	-9 381,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	129 381,00	129 381,00	129 381,00	129 379,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 217 000,00	9 217 000,00	0,00	9 217 000,00	9 217 000,00	842 200,00	835 379,00	6 821,00	0,00	8 374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 494 800,00	8 494 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 374 800,00	8 374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 800,00	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	484 000,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	129 183,00	129 183,00	129 183,00	129 183,00	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	613 183,00	613 183,00	613 183,00	613 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr /XXIV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17.08.2020 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie na rok 2020 oraz plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 196,00	5 196,00	5 196,00	5 196,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 381,00	-4 381,00	-4 381,00	0,00	-4 381,00	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	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	47 000,00	37 000,00	10 000,00	0,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 477,00	-16 477,00	-16 477,00	-10 035,00	-6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 477,00	16 477,00	16 477,00	14 677,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	47 000,00	41 642,00	5 358,00	0,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 077,00	6 077,00	6 077,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	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	765,00	765,00	765,00	765,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 442,00	-6 442,00	-6 442,00	0,00	-6 442,00	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	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	50 310 155,10	50 310 155,10	0,00	50 310 155,10	50 310 155,10	1 861 731,53	1 272 922,26	588 809,27	0,00	48 448 423,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-157 307,00	-157 307,00	-37 307,00	-20 035,00	-17 272,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	157 307,00	157 307,00	147 126,00	144 056,00	3 070,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 310 155,10	50 310 155,10	0,00	50 310 155,10	50 310 155,10	1 971 550,53	1 396 943,26	574 607,27	0,00	48 338 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany strony dochodowej budżetu sprowadzają się do implementacji do budżetu dochodów z poniższych tytułów:

- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego celem wsparcia remontu garażu OSP Zawady,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenia dochodów realizowanych przez CUW w Radzyminie w obszarze opieki przedszkolnej,
- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego celem sfinansowania inwentaryzacji źródeł ciepła,
- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego udzielonych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Zwiększenie dochodów z powyższych źródeł sumuje się do wartości 520 000,00 zł.

Dość liczne zmiany w obszarze wydatków bieżących są konsekwencją poniższych przesłanek:

- zmian przeznaczenia lub sposobów realizacji funduszy sołeckich sołectw: Cegielnia, Mokre, Nadma Stara, Nowe Słupno i Stare Załubice. Szczegóły zmian o niniejszym charakterze zobrazowano załącznikiem nr 4. Zmiany w przekroju klasyfikacji budżetowej dotyczą rozdziałów 01095, 75075, 75412, 90015 i 92195.
- wniosków dyrektorów placówek oświatowych i CUW w Radzyminie dostosowujących plan do aktualnych potrzeb. Neutralne budżetowo przesunięcia o tym charakterze dotyczą działów 801 i 854.
- wniosku Kierownika OPS w Radzyminie o podobnym charakterze dostosowawczym. Zmiany wynikające z niniejszej przesłanki zobrazowano w działach 852 i 855.

Ponadto w obszarze wydatków bieżących zobrazowano konsekwencje otrzymanych dotacji. Dodatkowe środki zabezpieczono na remonty OSP, usługi pozostałe służące przygotowaniu inwentaryzacji źródeł ciepła oraz adaptacji dokumentów strategicznych do problematyki odnawialnych źródeł energii i szeroko rozumianej ochrony środowiska. Zwiększono o 25 000,00 zł. środki przeznaczone na zakup tablic z nazwami ulic. Zmniejszenie środków przeznaczonych na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym znajduje kompensatę w zwiększeniu nakładów na wykupy nieruchomości. Przesunięcia wydatków bieżących w rozdziale 90013 (Schroniska dla zwierząt) służą zakupom karm. Zmiany wydatków bieżących zamyka zwiększenie środków przeznaczonych na dotacje dla stowarzyszeń. Zwiększenie służy realizacji przedsięwzięcia budżetu partycypacyjnego pn.: „Razem do IV Ligi – wsparcie działalności Radzyńskiego Klubu Sportowego Mazur”.

Zmiany planu wydatków majątkowych syntetycznie obrazuje poniższa tabela:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
		Kwota	Sołectwo	
Budowa placu zabaw w Nadmie Pólku	130 000,00	20 000,00	Nadma Pólko	10 000,00
Boisko wielofunkcyjne z oświetleniem w Łąkach - zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	25 000,00			25 000,00
Zagospodarowanie placu wiejskiego	18 601,00	18 601,00	Nadma Stara	3 601,00
Zagospodarowanie terenu placu zabaw i zakup wyposażenia	27 292,00	17 291,85	Nowy Janków	10 000,00
Świetlica w Rżyskach - modernizacja- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	120 000,00			120 000,00
Budowa paleniska na placu zabaw przy ul. Sikorskiego	12 000,00	12 000,00	Cegielnia	12 000,00
Modernizacja ogrodzenia placu zabaw (wymiana furtki, bramy i siatki)	20 000,00	10 000,00	Cegielnia	20 000,00
Doposażenie klubu integracji sąsiedzkiej	20 000,00	10 000,00	Mokre	20 000,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	735 059,00	275 058,22		220 601,00
Projekt zamienny drogi łączącej ul. Wołomińską i Korczaka	35 000,00			35 000,00

Parkuj bezpiecznie - stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Słowackiego w Radzyminie - zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	150 000,00			150 000,00
Projekt modernizacji ul. Wadery w Radzyminie - zadanie realizowane w formule inicjatywy lokalnej	30 000,00			30 000,00
Modernizacja ul. Komunalnej (wraz z budową parkingu), Słonecznej i W. Szymborskiej w Radzyminie - inwestycje realizowane przy udziale środków FDS	5 606 000,00			-600 000,00
Nabycie nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej ul. Rzecznej w Nadmie (Działka 657/7)	38 800,00			38 800,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 708 994,00	68 000,00		-346 200,00
Zakup boksów dla zwierząt	0,00			-20 000,00
Budowa boksów dla zwierząt	40 000,00			40 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia ciągu pieszego	5 500,00	5 500,00	Nadma Stara	5 500,00
Budowa oświetlenia ul. Zegrzyńskiej w Arciechowie	15 000,00			15 000,00
Budowa oświetlenia ul. Radzymskiej w miejscowości Łosie	10 000,00			10 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 853 632,00	62 631,41		50 500,00
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany z Parafią Rzymskokatolicką w Radzyminie - podatek związany z dostawą gruntu	61 500,00			61 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 500,00	0,00		61 500,00
Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	40 000,00			40 000,00
Modernizacja zaplecza sportowego KS Rządza	10 000,00			10 000,00
Kultura Fizyczna	2 457 000,00	0,00		50 000,00
Łącznie wydatki majątkowe	46 236 885,00	418 389,63	0,00	36 401,00

- zwiększenie planu wydatków związanych z placem zabaw w sołectwie Nadma Pólko to konsekwencja dotacji w ramach MIAS,
- zabezpieczenie środków na przygotowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Łąkach to implementacja inicjatywy budżetu partycypacyjnego,
- zwiększenie nakładów na zagospodarowanie placu wiejskiego w Nadmie Starej to konsekwencja zmiany przeznaczenia funduszu sołectkiego,
- zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na plac zabaw w Nowym Jankowie to konsekwencja dotacji w ramach MIAS,
- zabezpieczenie środków na modernizację świetlicy w Rżyskach to odzwierciedlenie budżetu partycypacyjnego,
- budowa paleniska na placu zabaw w Cegielni i zwiększenie nakładów na modernizację ogrodzenia placu to odpowiednio pochodne zmiany przeznaczenia funduszu sołectkiego i dotacji w ramach MIAS. Drugie z zadań przyjmuje formę wydatku inwestycyjnego,
- dofinansowanie w ramach MIAS jest również przesłanką zabezpieczenia środków na klub integracji sąsiedzkiej w Mokrem,
- projekt zamienny drogi biegnącej wzdłuż ogrodzenia KS Mazur wynika z konieczności adaptacji rozwiązań dotychczas zakładanych,
- zabezpieczenie środków na parking w ul. Słowackiego to inwestycja będąca wynikiem budżetu partycypacyjnego,
- zabezpieczenie środków na projekt ul. Wadery w Radzyminie jest konsekwencją inicjatywy lokalnej,
- zmniejszenie środków na modernizacje ulic W. Szymborskiej i Komunalnej wynika z otwarcia ofert na obie inwestycje,

- zabezpieczenie środków na wykup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Nadma jest realizacją uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie,
- zabezpieczenie środków na budowę boksów dla zwierząt wynika ze zmiany sposobu realizacji przedsięwzięcia. Na niniejszy cel zabezpiecza się dodatkowe 20 000,00 zł.,
- projekt oświetlenia ciągu pieszego w Nadmie Starej jest konsekwencją zmiany w funduszu sołeckim,
- zabezpieczenie środków na oświetlenie ul. Zegrzyńskiej i Radzyńskiej jest odpowiedzią na przedłożone wnioski,
- zabezpieczenie środków na podatek od towarów i usług jest konsekwencją wymiany nieruchomości. Ekwiwalentna wartościowo transakcja wymaga odprowadzenia podatku należnego z tytułu dostawy nieruchomości,
- budowa toru rowerowego „pumptrack” jest implementacją inicjatywy budżetu partycypacyjnego,
- zabezpieczenie środków na modernizację zaplecza KS „Rządza” wynika z przedłożonego wniosku.