

Załącznik Nr 1 do do Uchwały Nr /V/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23.09.2024 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 983 866,35	-791 000,00	188 000,00	2 380 866,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 996 866,35	0,00	78 000,00	2 074 866,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	63 000,00	363 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	987 000,00	-791 000,00	110 000,00	306 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	17 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	985 000,00	-791 000,00	0,00	194 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 000,00	-206 000,00	247 000,00	514 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00	-93 000,00	54 000,00	278 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	-59 000,00	0,00	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	-14 000,00	0,00	186 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-19 000,00	0,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00	-113 000,00	193 000,00	236 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	-17 000,00	0,00	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
750			Administracja publiczna	399 607,14	-4 000,00	11 018,00	406 625,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 107,14	0,00	3 018,00	377 125,14

Załącznik Nr 1 do do Uchwały Nr /V/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23.09.2024 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 107,14	0,00	3 018,00	377 125,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	-4 000,00	0,00	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 389 236,00	-5 655 000,00	5 970 000,00	126 704 236,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 001,00	0,00	31 000,00	172 001,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 001,00	0,00	26 000,00	166 001,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 324 800,00	-3 445 000,00	3 925 000,00	30 804 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 308 800,00	0,00	3 922 000,00	29 230 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	-6 000,00	0,00	104 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000,00	-482 000,00	0,00	1 418 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	-2 783 000,00	0,00	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	-174 000,00	0,00	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 805 000,00	-2 191 000,00	1 526 000,00	27 140 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	-1 965 000,00	0,00	18 535 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	-17 000,00	0,00	333 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	-10 000,00	0,00	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	-148 000,00	0,00	482 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	906 000,00	1 206 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00	-34 000,00	0,00	346 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 300 000,00	0,00	606 000,00	5 906 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	14 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	-17 000,00	0,00	163 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 705 000,00	-19 000,00	488 000,00	3 174 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00

Załącznik Nr 1 do do Uchwały Nr /V/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23.09.2024 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	-4 000,00	0,00	11 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	0,00	451 000,00	1 291 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	16 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	67 482 824,00	-23 000,00	296 000,00	67 755 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 342 800,00	-23 000,00	296 000,00	2 615 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	296 000,00	314 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 340 443,49	-147 000,00	598 294,00	9 791 737,49
	80101		Szkoły podstawowe	853 800,00	-2 000,00	314 669,00	1 166 469,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-2 000,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	293 000,00	318 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 669,00	12 669,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 006,00	-135 000,00	0,00	420 006,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-135 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	7 055 905,00	-5 000,00	255 690,00	7 306 595,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	0,00	250 000,00	2 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 690,00	5 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	212 400,00	-5 000,00	27 935,00	235 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 400,00	-5 000,00	15 195,00	122 595,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 740,00	12 740,00
852			Pomoc społeczna	1 929 169,56	-22 000,00	29 727,33	1 936 896,89
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	-16 000,00	0,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-16 000,00	0,00	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 752,00	0,00	10 000,00	51 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 313,00	-3 000,00	0,00	293 313,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00

Załącznik Nr 1 do do Uchwały Nr /V/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23.09.2024 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	455 567,56	-3 000,00	19 727,33	472 294,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 971,00	0,00	1 469,00	35 440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 805,56	0,00	18 258,33	90 063,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	39 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	12 952 121,16	0,00	194 210,89	13 146 332,05
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 527 250,00	0,00	172 000,00	12 699 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	0,00	172 000,00	247 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	21 393,60	21 393,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 393,60	21 393,60
	85595		Pozostała działalność	293 233,16	0,00	817,29	294 050,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 233,16	0,00	817,29	214 050,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 620 200,00	-136 000,00	1 028 000,00	12 512 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	0,00	868 000,00	11 868 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	0,00	868 000,00	11 868 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	-29 000,00	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	-29 000,00	0,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 000,00	-12 000,00	53 000,00	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	-7 000,00	0,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00

Załącznik Nr 1 do do Uchwały Nr /V/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23.09.2024 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	-10 000,00	41 000,00	266 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	8 000,00	33 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	32 000,00	232 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	204 200,00	-59 000,00	10 000,00	155 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	-14 000,00	0,00	46 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	-34 000,00	0,00	66 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	-24 000,00	56 000,00	59 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	56 000,00	59 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				234 663 191,74	-6 988 000,00	8 563 250,22	236 238 441,96

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 000,00	-32 000,00	253 000,00	1 286 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 000,00	-32 000,00	253 000,00	911 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	-32 000,00	0,00	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	0,00	253 000,00	903 000,00
750			Administracja publiczna	950 000,00	-2 000,00	0,00	948 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	950 000,00	-2 000,00	0,00	948 000,00

Załącznik Nr 1 do do Uchwały Nr /V/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23.09.2024 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 000,00	-880 000,00	882 500,00	1 182 500,00
			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	0,00	0,00	882 500,00	882 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 180 000,00	-880 000,00	882 500,00	1 182 500,00
			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	0,00	0,00	882 500,00	882 500,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	882 500,00	882 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00	-880 000,00	0,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	2 426 000,00	-2 200 000,00	0,00	226 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 426 000,00	-2 200 000,00	0,00	226 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				43 765 000,00	-3 114 000,00	1 135 500,00	41 786 500,00
			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	7 660 000,00	0,00	882 500,00	8 542 500,00
Ogółem:				278 428 191,74	-10 102 000,00	9 698 750,22	278 024 941,96
			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	7 660 000,00	0,00	882 500,00	8 542 500,00