

**Uchwała Nr XXVII/ /2021
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 25 maja 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/152/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **85 905 684,51 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **73 134 474,85 zł** i dochody majątkowe w kwocie **12 771 209,66 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **23 606 074,90 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **300 000,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **320 000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40 000,00 zł**.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 247 000,00 zł**."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **90 658 321,55 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **72 710 912,05 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **17 947 409,50 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **23 606 074,90 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **250 000,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **310 000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40 000,00 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3 247 000,00 zł**."

Sponsoring: *Wojciech Sule*

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **4 752 637,04 zł.**

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **2 010 307,84 zł**

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **730 000,00 zł**

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie – **2 012 329,20 zł.**”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1) Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **6 632 637,04 zł.**

2) Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **1 880 000,00 zł.**

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **30 000,00 zł,**

2) celową w kwocie **89 000,00 zł,** z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **89 000,00 zł.**”

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa zał. nr 4.

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5.”

8) Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach o numerach odpowiednio: 1,2,3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta na 2021 r.:

I. W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zadania zlecone):

1. Zgodnie z decyzją budżetową Nr 186 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 maja 2021 r. dokonano przesunięcia między rozdziałami kwoty 6 200,00 zł (z rozdziału 85502 do rozdziału 85513).
2. Zgodnie z decyzją budżetową Nr 172 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 kwietnia 2021 wprowadzono środki na oprawę ksiąg meldunkowych i ksiąg stanu cywilnego (rozdział 75011).

II. W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zadania własne):

1. W rozdziale 85502 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano kwotę 40 000,00 zł za zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
2. Na realizację świadczeń z zakresu dowozu na szczepienia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do budżetu wprowadzono kwotę 3 260,00 zł (rozdział 85195).

III. W zakresie wydatków bieżących (zadania własne):

1. W ramach budżetu MOPS przesunięto kwotę 4 500,00 zł na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych świadczonych na podstawie umowy zlecenia (rozdział 85228).
2. W rozdziale 71004 przesunięto kwotę 1 100,00 zł celem zabezpieczenia wypłaty pozostałych świadczeń pracowniczych.
3. W rozdziale dotyczącym rezerwy kryzysowej dokonano rozdysponowania środków w kwocie 30 000,00 zł na usługi związane z odbiorem i utylizacją odpadów z izolatorów.
4. W budżecie MOSIR przesunięto kwotę 70 000,00 zł na realizację zadań związanych z remontem basenu (rozdział 92604).
5. W rozdziale 75011 dokonano przesunięcia kwoty 8 138,87 zł celem zabezpieczenia środków na ZFŚS.
6. Do rozdziału 75023 na paragraf wynagrodzeń przesunięto kwotę 15 900,00 zł po weryfikacji środków zaplanowanych na PPK:
 - z rozdziału 90002 - 2 600,00 zł;
 - z rozdziału 92190 – 3 300,00 zł.
7. Do rozdziału 85395 wprowadzono kwotę 5 000,00 zł celem utrzymania realizacji projektu „Czas dla Seniorów”.

IV. W zakresie wydatków bieżących (zadania zlecone):

1. W związku ze zwiększeniem ilości specjalistycznych usług opiekuńczych dokonano przesunięcia w rozdziale 85228 kwoty 22 000,00 zł.

V. W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):

1. Do budżetu wprowadzono zmiany w ramach zadaniach inwestycyjnych na łączną kwotę 318 831,20 zł:
 - a) w rozdziale 60016 zwiększono zakres inwestycji o 15 000,00 zł;
 - wprowadzono zadanie dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Lubelskiej i Sitkowskiego na kwotę 150 000,00 zł;
 - modernizację ul. Bulwary – 65 000,00 zł;
 - modernizację ul. Lubelskiej – 30 000,00 zł;
 - b) zrezygnowano z przebudowy pomieszczeń UM na kwotę 40 000,00 zł (75023);
 - c) zaplanowano rozbudowę monitoringu miejskiego – 15 000,00 zł (75023);
 - d) zrezygnowano z budowy jazu na rzece Białka planowanego na 50 000,00 zł (90001);
 - e) wprowadzono zadania polegające na przebudowie boiska sportowego przy ul.

Chmielowskiego (92601)

- f) W związku z rezygnacją z udziału w projekcie „Słoneczny Radzyń” zaplanowano kwotę zwrotu dla osób rezygnujących z instalacji urządzeń fotowoltaicznych na kwotę 16 168,80 zł w rozdziale 90005, zmniejszając tym samym o powyższą kwotę planowanej inwestycji.

Wydatki w kwocie 335 000,00 zł pokryte zostały wolnymi środkami z roku 2020.

z up. BURMISTRZA MIASTA

Sławomir Lipski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ /2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 maja 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	5 012,00	0,00	3 260,00	8 272,00
			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	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 012,00	0,00	3 260,00	8 272,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 012,00	0,00	3 260,00	8 272,00
855			Rodzina	250 000,00	0,00	31 000,00	281 000,00
			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	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	240 800,00	0,00	31 000,00	271 800,00
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	0,00	30 000,00	43 000,00

bieżące razem:		49 194 139,95	0,00	34 260,00	49 228 399,95
	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	27 587,47	0,00	0,00	27 587,47

majątkowe					
majątkowe razem:		12 771 209,66	0,00	0,00	12 771 209,66
	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	10 540 209,66	0,00	0,00	10 540 209,66

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	235 191,00	0,00	14 000,00	249 191,00
			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	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 054,00	0,00	14 000,00	230 054,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 054,00	0,00	14 000,00	230 054,00
855			Rodzina	22 201 170,00	-6 200,00	6 200,00	22 201 170,00
			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	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 080 000,00	-6 200,00	0,00	6 073 800,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 080 000,00	-6 200,00	0,00	6 073 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00	0,00	6 200,00	55 700,00

			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 500,00	0,00	6 200,00	55 700,00
bieżące razem:				23 592 074,90	-6 200,00	20 200,00	23 606 074,90
			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	0,00	0,00
Ogółem:				85 857 424,51	-6 200,00	54 460,00	85 905 684,51
			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	10 567 797,13	0,00	0,00	10 567 797,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ /2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 maja 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 820 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 080 000,00	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	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 820 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 080 000,00	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	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 300,00	153 300,00	152 200,00	0,00	152 200,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 300,00	153 300,00	152 200,00	0,00	152 200,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 797 845,10	5 728 095,10	5 555 095,10	4 514 030,00	1 041 065,10	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 138,87	-18 138,87	-18 138,87	-18 138,87	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	
				zwiększenie	39 038,87	24 038,87	24 038,87	15 900,00	8 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 778 745,10	5 733 995,10	5 560 995,10	4 511 791,13	1 049 203,97	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 750,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	112 490,00	112 490,00	112 490,00	112 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 138,87	-8 138,87	-8 138,87	-8 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 138,87	8 138,87	8 138,87	0,00	8 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 490,00	112 490,00	112 490,00	104 351,13	8 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 448 855,10	5 379 105,10	5 326 605,10	4 390 040,00	938 565,10	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 429 755,10	5 385 005,10	5 332 505,10	4 395 940,00	938 565,10	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 750,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			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	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	233 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	214 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	385 012,00	385 012,00	207 512,00	82 800,00	124 712,00	140 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 272,00	388 272,00	210 772,00	82 800,00	127 972,00	140 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 272,00	8 272,00	8 272,00	0,00	8 272,00	0,00	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	3 978 158,93	3 618 158,93	2 479 957,00	1 748 097,00	731 860,00	0,00	1 078 000,00	60 201,93	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 978 158,93	3 618 158,93	2 479 957,00	1 748 097,00	731 860,00	0,00	1 078 000,00	60 201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	320 508,00	320 508,00	316 508,00	308 748,00	7 760,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 508,00	320 508,00	316 508,00	308 748,00	7 760,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	230 175,00	230 175,00	110 175,00	54 615,00	55 560,00	0,00	120 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 175,00	261 175,00	141 175,00	54 615,00	86 560,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 466 400,00	5 050 400,00	5 050 400,00	213 100,00	4 837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 000,00	4 416 000,00	3 908 565,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 768,80	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 168,80	-68 168,80	-16 168,80	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 168,80	16 168,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 413 800,00	5 047 800,00	5 047 800,00	210 500,00	4 837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 000,00	4 368 000,00	3 892 396,40	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 247 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	213 100,00	3 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 244 400,00	3 244 400,00	3 244 400,00	210 500,00	3 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	928 565,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 168,80	-16 168,80	-16 168,80	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 168,80	16 168,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	910 396,40	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 121 551,30	1 959 551,30	592 551,30	288 000,00	304 551,30	1 347 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 118 251,30	1 956 251,30	589 251,30	284 700,00	304 551,30	1 347 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	812 551,30	612 551,30	592 551,30	288 000,00	304 551,30	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 251,30	609 251,30	589 251,30	284 700,00	304 551,30	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 390 000,00	2 390 000,00	2 111 700,00	1 269 500,00	842 200,00	270 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 540 000,00	2 390 000,00	2 111 700,00	1 199 500,00	912 200,00	270 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	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	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 080 000,00	2 080 000,00	2 071 700,00	1 269 500,00	802 200,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 080 000,00	2 080 000,00	2 071 700,00	1 199 500,00	872 200,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	66 432 986,65	48 820 577,15	41 518 989,22	28 018 442,00	13 500 547,22	5 259 800,00	1 599 402,00	60 201,93	96 184,00	286 000,00	17 612 409,50	17 612 409,50	14 588 224,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240 807,67	-134 638,87	-134 638,87	-98 638,87	-36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 168,80	-106 168,80	-16 168,80	0,00	0,00	
				zwiększenie	610 067,67	168 898,87	167 798,87	20 400,00	147 398,87	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 168,80	441 168,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 802 246,65	48 854 837,15	41 552 149,22	27 940 303,13	13 611 846,09	5 259 800,00	1 600 502,00	60 201,93	96 184,00	286 000,00	17 947 409,50	17 947 409,50	14 572 055,90	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	235 191,00	235 191,00	216 619,00	216 054,00	565,00	0,00	18 572,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 191,00	249 191,00	230 619,00	216 054,00	14 565,00	0,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	216 054,00	216 054,00	216 054,00	216 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 054,00	230 054,00	230 054,00	216 054,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 120 486,00	1 120 486,00	1 105 333,00	824 927,00	280 406,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 486,00	1 120 486,00	1 105 333,00	802 927,00	302 406,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	178 200,00	178 200,00	177 400,00	104 742,00	72 658,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 200,00	178 200,00	177 400,00	82 742,00	94 658,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	22 201 170,00	22 201 170,00	740 200,00	665 950,00	74 250,00	0,00	21 460 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	22 201 170,00	22 201 170,00	746 400,00	665 950,00	80 450,00	0,00	21 454 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 080 000,00	6 080 000,00	532 880,00	524 230,00	8 650,00	0,00	5 547 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 073 800,00	6 073 800,00	532 880,00	524 230,00	8 650,00	0,00	5 540 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 592 074,90	23 592 074,90	2 097 399,90	1 708 986,00	388 413,90	0,00	21 494 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	-28 200,00	-28 200,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-6 200,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 606 074,90	23 606 074,90	2 117 599,90	1 686 986,00	430 613,90	0,00	21 488 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2021 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.		lata realiz.	planow. nakłady 2021	zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania			
								kred. pał.	śr. własne	dot. i środki UE	
1	Budowa ul. Polnej	600-60016	605	0	2019-2022		1 600 000,00			480 000,00	1 120 000,00
2	Parking przy ul. Parkowej	600-60016	605	0	2021		60 000,00	15 000,00		75 000,00	
3	Wymiana nawierzchni ulicy Ostrowieckiej w strefie płatnego parkowania	600-60016	605	0	2021		60 000,00			60 000,00	
4	Budowa ul. Lisowskiego	600-60016	605	0	2021		50 000,00			50 000,00	
5	Budowa ul. Chmielowskiego	600-60016	605	0	2021		50 000,00			50 000,00	
6	Przebudowa skrzyżowania ul. Lubelkiej i Sitkowskiego	600-60016	605	0	2021			150 000,00		150 000,00	
7	Modernizacja ul. Bulwary	600-60016	605	0	2021			65 000,00		65 000,00	
8	Modernizacja ul. Lubelskiej	600-60016	605	0	2021			30 000,00		30 000,00	
	razem dział 600						1 820 000,00	260 000,00		2 080 000,00	1 120 000,00
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	605		2016-2023		10 679 659,50		0,00	2 431 142,00	8 248 517,50
	Środki z UE		605	7							7 380 252,50
	Środki z Budżetu Państwa		605	9							868 265,00
	Wkład własny		605	9						2 431 142,00	
	razem dział 700						10 679 659,50		0,00	2 431 142,00	8 248 517,50
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606	0	2021		20 000,00			20 000,00	
2	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	750-75023	605	0	2021		40 000,00	-40 000,00			
3	Rozbudowa monitoringu miejskiego	750-75023	605	0	2021			15 000,00		15 000,00	
	razem dział 750						60 000,00	-25 000,00		35 000,00	35 000,00
1	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 (budżet obyw.)	801-80104	605		2021		50 000,00			50 000,00	
	razem dział 801						50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00
1	Zakup wykładzin ochronnych (wyposażenie punktów szczepli)	754-75421	606		2021		40 000,00			40 000,00	
	razem dział 754						40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00
1	Budowa windy - OŚDS	852-85203	605	0	2017-2021		360 000,00			105 000,00	255 000,00
	Dofinansowanie z PEFRON-u										150 000,00
	Wkład Spółdzielni Mieszk. Zgodnie z porozumieniem										105 000,00
	Wkład własny									105 000,00	
	razem dział 852						360 000,00	0,00		105 000,00	255 000,00
1	Budowa jazu na rzece Białka	900-90001	605	0	2021		50 000,00	-50 000,00			
2	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzyna Podlaskiego	900-90015	605		2019-2021		2 982 000,00		890 307,84		2 091 692,16
	Środki z UE		605	7							2 091 692,16
	Wkład własny		605	9					890 307,84		
3	Słoneczny Radzyna	900-90005	605		2020-2021		926 565,20	-16 168,80		910 396,40	200 000,00
	Środki z UE		605	7							200 000,00
	Wkład własny		605	9							
4	Toaleta publiczna	900-90095	605	0	2021		240 000,00			240 000,00	
5	Zakup samochodu dostawczego	900-90095	606	0	2021		80 000,00			80 000,00	
	razem dział 900						4 278 565,20	-66 168,80	890 307,84	1 030 396,40	2 291 692,16
1	Wyposażenie Biblioteki Miejskiej (budżet obyw.)	921-92116	605	0	2021		50 000,00			50 000,00	
2	Zabezpieczenie miejsca pamięci - budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim	921-92118	605	0	2019-2021		112 000,00			112 000,00	
	razem dział 921						162 000,00	0,00		162 000,00	162 000,00
1	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Chmielowskiego	926-92601	605	0	2021			150 000,00		150 000,00	
	razem dział 926							150 000,00		150 000,00	150 000,00
	Ogółem:						17 450 224,70	318 831,20	17 769 055,90	890 307,84	11 915 209,66