

**Uchwała Nr XXXI/ /2021
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 29 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 **84 021 504,74 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **73 774 044,62 zł** i dochody majątkowe w kwocie **10 247 460,12 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 **23 961 922,57 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 **88 879 078,58 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **73 337 769,02 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **15 541 309,56 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **23 961 922,57 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**."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **4 857 573,84 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **260 000,00 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 **2 480 307,84 zł**

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie – **2 117 266,00 zł**.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **6 737 573,84 zł**.

2) Określa się łączną 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 **113 419,70 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: 1,2,3,4,5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach o numerach odpowiednio: 1,2,3,4,5 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 własne):

1. W związku z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g do budżetu wprowadzono środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 40 950,00 zł. Kwotę wprowadzono na rezerwę ogólną.
2. Do budżetu (rozdział 85195) wprowadzono środki na dofinansowanie działań z zakresu szczepień przeciwko COVID przyznane:
 - na podstawie decyzji Nr 11 z dnia 14.09.2021 r w kwocie 3 000,00 zł,
 - na podstawie decyzji Nr 10 z dnia 18.08.2021 r. w kwocie 3 336,00 zł.Jednocześnie zmieniono paragraf dotyczący środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 432 z dnia 15 września 2021 r. zmniejszono kwotę dotacji w rozdziałach:
 - 85213 – 2 100,00 zł;
 - 85214 – 48 000,00 zł;
 - 85216 – 3 225,00 zł.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 437 z dnia 15 września 2021 r. do budżetu wprowadzono kwotę 56 247,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej (rozdział 85415).

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

1. Przesunięto omyłkowo wprowadzoną na zadania zlecone kwotę 8 952,00 zł w rozdziale 85415.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 452 z dnia 22 września 2021 r. do rozdziału 85513 wprowadzono kwotę 14 400,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

III. W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):

1. Zakup 2 parkomatów na kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 60016.
2. Zmniejszono plan wydatków o 100 000,00 zł na inwestycji dotyczącej Pałacu (rozdział 70005). Całą kwotę przesunięto na realizację zadań inwestycyjnych.
3. Do planu inwestycji wprowadzono przebudowę dachu na szkole podstawowej Nr 1 w kwocie 75 000,00 zł. (rozdział 801040). Środki przesunięto z wydatków bieżących planowanych w budżecie szkoły.
4. Po przetargu zwiększono o 50 000,00 zł kwotę planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (rozdział 90001).

IV. W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zadania własne) dokonano przesunięć:

1. Zmieniono paragraf dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami w Zakładzie Gospodarki Lokalowej. Przesunięto kwotę 117 500,00 zł.
2. W związku ze złożeniem wniosku na realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu i sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 r. do budżetu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 96 823,33 zł. Projekt będzie realizowany przez DŚDS w Radzynie Podlaskim (rozdział 85203). Dokonano zmiany paragrafów w zakresie dochodów.
3. W związku z likwidacją przedszkola specjalnego PIKABU, środki zaplanowane na ten cel w kwocie niezrealizowanych wydatków tj. 53 362,96 zł z rozdziału 80106 zostały przesunięte na zimowe utrzymanie dróg do rozdziału 60016 w związku z bardzo dużymi kosztami związanymi z naprawą ulic.
4. W dziale 801 dokonano przesunięcia kwoty 91 001,00 zł pomiędzy paragrafami w

budżetach przedszkoli publicznych. W związku ze zwiększoną liczbą dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych zmniejszono budżety przedszkoli miejskich o kwotę 85 000,00 zł na rzecz sfinansowania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w rozdziale 80104.

5. W związku ze spłatą zobowiązań przez PEC zmniejszono poręczenia i gwarancje o kwotę 48 092,00 zł przekierowując kwotę na rezerwę ogólną.
6. W związku z tym, że Miasto nie zaciągnęło dotychczas planowanych na rok 2021 kredytów ani obrotowego ani długoterminowego, oraz w związku ze spadkiem stóp procentowych, zmniejszono zaplanowaną na spłatę odsetek kwotę o 150 000,00 zł. Powyższą kwotę przesunięto do rozdziału 60016 w kwocie 100 000,00 zł na usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych (m.in. zimowe utrzymanie) oraz 50 000,00 zł do rozdziału 75023.

V. W zadłużenia i planowanego kredytu długoterminowego

1. W związku z realizacją inwestycji dotyczącej Pałacu i centrum miasta wprowadzono do budżetu środki otrzymane w wysokości 4 000 000,00 zł z tarczy pomocowej w kwocie 1 750 307,84 zł. O powyższą kwotę zmniejszono kwotę planowanego kredytu do kwoty 1 260 000,00 zł.

z up. BURMISTRZA MIASTA

Stawomir Lipski
Zastępca Burmistrza

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2021 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.		lata realiz.	planow.	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania			
					nakłady 2021			kred.poż.	śr.własne	dot. i środki UE	
1	Budowa ul. Polnej	600-60016	605	0	2019-2022	1 600 000,00		1 600 000,00		480 000,00	1 120 000,00
2	Parking przy ul. Parkowej	600-60016	605	0	2021	82 000,00		82 000,00		82 000,00	
3	Wymiana nawierzchni ulicy Ostrowieckiej w strefie płatnego parkowania	600-60016	605	0	2021	90 000,00		90 000,00		90 000,00	
4	Budowa ul. Lisowskiego	600-60016	605	0	2021	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
5	Budowa ul. Chmielowskiego	600-60016	605	0	2021	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
6	Przebudowa skrzyżowania ul. Lubelkiej i Sitkowskiego	600-60016	605	0	2021	150 000,00		150 000,00		150 000,00	
7	Modernizacja ul. Bulwary	600-60016	605	0	2021	65 000,00		65 000,00		65 000,00	
8	Modernizacja ul. Lubelskiej	600-60016	605	0	2021	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
9	Zakup i montaż dwóch parkomatów	600-60016	605	0	2021		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
razem dział 600						2 117 000,00	0,00	2 117 000,00		997 000,00	1 120 000,00
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	605		2016-2023	7 497 833,39	-100 000,00	7 397 833,39	0,00	293 274,93	7 104 558,46
	Środki z UE		605	7		4 792 630,71		4 792 630,71			4 792 630,71
	Środki z Budżetu Państwa		605	9		561 619,91		561 619,91			561 619,91
	Tarcza COVID		605	9				1 750 307,84			1 750 307,84
	Wkład własny		605	9		2 143 582,77		293 274,93		293 274,93	
2	Wykup gruntów i nieruchomości	700-70005	606	0		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
razem dział 700						7 497 833,39	-100 000,00	7 399 833,39	0,00	295 274,93	7 104 558,46
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606	0	2021	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
2	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	750-75023	605	0	2021	0,00					
3	Rozbudowa monitoringu miejskiego	750-75023	605	0	2021	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
4	Maszt radiotelekomunikacyjny na budynku Urzędu Miasta	750-75023	605	0	2021	8 000,00		8 000,00		8 000,00	

	razem dział 750					43 000,00	0,00	43 000,00		43 000,00	
1	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1	801-80104	605	0	2021	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
2	Przebudowa dachu na Szkole podstawowej Nr 1	801-80101	605	0	2021		75 000,00	75 000,00		75 000,00	
	razem dział 801					50 000,00	75 000,00	125 000,00		125 000,00	
1	Zakup wykładzin ochronnych (wyposażenie punktów szczepień)	754-75421	606		2021	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
	razem dział 754					40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	
1	Budowa windy - DŚDS	852-85203	605	0	2017-2021	360 000,00		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	360 000,00		105 000,00	255 000,00
1	Budowa jazu na rzece Białka	900-90001	605	0	2021	0,00					
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim.	900-90001	605	0	2021	350 000,00	50 000,00	400 000,00		400 000,00	
3	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzyna Podlaskiego	900-90015	605		2019-2021	2 971 692,16		2 971 692,16	880 000,00		2 091 692,16
	Środki z UE		605	7							2 091 692,16
	Wkład własny		605	9					880 000,00		
3	Słoneczny Radzyń	900-90005	605		2020-2021	474 501,61		474 501,61		283 754,41	190 747,20
	Środki z UE		605	7							190 747,20
	Wkład własny		605	9						283 754,41	
4	Toaleta publiczna	900-90095	605	0	2021	300 000,00		300 000,00		300 000,00	
5	Zakup samochodu dostawczego	900-90095	606	0	2021	80 000,00		80 000,00		80 000,00	
	razem dział 900					3 826 193,77	50 000,00	4 226 193,77	880 000,00	1 063 754,41	2 282 439,36
1	Wyposażenie Biblioteki Miejskiej (budżet obyw.)	921-92116	605	0	2021	50 000,00		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		112 000,00	

3	Projekt rewaloryzacji ORANŻERII w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2021	159 777,00		159 777,00		159 777,00	
4	Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2021	58 827,00		58 827,00		58 827,00	
razem dział 921						380 604,00		380 604,00	0,00	380 604,00	
1	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Chmielowskiego	926-92601	605	0	2021	159 888,00		159 888,00		159 888,00	
2	Zakup pieca CO jako wyposażenie budynku na Stadionie Miejskim w Radzynie Podlaski	926-92601	606	0	2021	15 500,00		15 500,00		15 500,00	
razem dział 926						175 388,00	0,00	175 388,00		175 388,00	
Ogółem						14 490 019,16	25 000,00	14 867 019,16	880 000,00	3 225 021,34	10 761 997,82

WYKAZ DOTACJI NA 2021 R.

Lp.	Dz.-rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
							celowe	przedmiotowe	podmiotowe
			I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 577 936,80	0,00	1 577 936,80	260 936,80	0,00	1 317 000,00
1	921-92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	737 000,00		737 000,00			737 000,00
2	921-92109	248 0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	580 000,00		580 000,00			580 000,00
4	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	88 000,00		88 000,00	88 000,00		
5	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
6	851-85195	280 0	Dotacja dla ROK na Działania promocyjne szczepień przeciw COVID - 19	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
7	600-60014	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu (dla Powiatu na budowę ul. Sitkowskiego)	104 936,80		104 936,80	104 936,80		
8	851-85111	622 0	Dotacja dla SPZOZ w Radzynie Podlaskim na zakup karetki transportowej	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
9	600-60014	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu (dla Powiatu na przebudowę ul. Warszawskiej)	26 000,00		26 000,00	26 000,00		
			II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 872 800,00	85 000,00	3 957 800,00	370 000,00	0,00	3 587 800,00
1	801-80104	254 0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 052 000,00	85 000,00	2 137 000,00			2 137 000,00
2	801-80106	254 0	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 200,00		97 200,00			97 200,00
4	801-80149	254 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 199 700,00		1 199 700,00			1 199 700,00
5	854-85404	254 0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 900,00		153 900,00			153 900,00
6	851-85154	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	30 000,00		30 000,00	30 000,00		
7	921-92105	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	30 000,00		30 000,00	30 000,00		
8	926-92605	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	270 000,00		270 000,00	270 000,00		
9	900-90095	623 0	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
			Ogółem	5 450 736,80	85 000,00	5 535 736,80	630 936,80	0,00	4 904 800,00

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2021 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Zmiany	Plan po zmianach na rok 2021
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach par. 905	730 000,00	1 750 307,84	2 480 307,84
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	2 117 266,00		2 117 266,00
3	Środki z kredytu par. 952	3 890 307,84	-1 750 307,84	2 140 000,00
	Razem przychody	6 737 573,84	0,00	6 737 573,84
1	płaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	1 880 000,00		1 880 000,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE			
2	inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)			
	Razem rozchody	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/ /2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 września 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 629 500,00	-117 500,00	117 500,00	1 629 500,00
			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	0,00	0,00
				1 629 500,00	-117 500,00	117 500,00	1 629 500,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	357 600,00	0,00	117 500,00	475 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 500,00	-117 500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 800 473,00	0,00	40 950,00	14 841 423,00
			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
				14 800 473,00	0,00	40 950,00	14 841 423,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 800 473,00	0,00	40 950,00	14 841 423,00
851			Ochrona zdrowia	28 100,00	-28 100,00	34 436,00	34 436,00

			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
				28 100,00	-28 100,00	34 436,00	34 436,00
			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	28 100,00	-28 100,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	34 436,00	34 436,00
852			Pomoc społeczna	1 077 872,80	-150 148,33	96 823,33	1 024 547,80
			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
				1 077 872,80	-150 148,33	96 823,33	1 024 547,80
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 823,33	-96 823,33	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	936 462,00	-53 325,00	0,00	883 137,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	96 823,33	96 823,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 102,00	0,00	65 199,00	143 301,00
			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
				78 102,00	0,00	65 199,00	143 301,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 102,00	0,00	56 247,00	134 349,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	8 952,00	8 952,00
			bieżące razem:	49 452 962,05	-295 748,33	354 908,33	49 512 122,05
			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:		10 247 460,12	0,00	0,00	10 247 460,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 016 460,12	0,00	0,00	8 016 460,12

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 952,00	-8 952,00	0,00	0,00
			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
				8 952,00	-8 952,00	0,00	0,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 952,00	-8 952,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 216 880,00	0,00	14 400,00	22 231 280,00
			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
				22 216 880,00	0,00	14 400,00	22 231 280,00
			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	6 151 880,00	0,00	14 400,00	6 166 280,00
bieżące razem:				23 956 474,57	-8 952,00	14 400,00	23 961 922,57
			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:				83 956 896,74	-304 700,33	369 308,33	84 021 504,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 044 047,59	0,00	0,00	8 044 047,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ /2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 września 2021 r..

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty 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				
Wydatki razem:				przed zmianą	380 936,80	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 936,80	130 936,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380 936,80	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	130 936,80	130 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 117 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	203 362,96	153 362,96	153 362,96	0,00	153 362,96	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	0,00
				po zmianach	3 320 362,96	1 153 362,96	1 153 362,96	0,00	1 153 362,96	0,00	0,00	1 153 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 117 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	203 362,96	153 362,96	153 362,96	0,00	153 362,96	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	0,00
				po zmianach	3 320 362,96	1 153 362,96	1 153 362,96	0,00	1 153 362,96	0,00	0,00	1 153 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 908 833,39	1 409 000,00	1 408 000,00	371 900,00	1 036 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 499 833,39	7 499 833,39	7 497 833,39	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 808 833,39	1 409 000,00	1 408 000,00	371 900,00	1 036 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 833,39	7 399 833,39	7 397 833,39	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 653 333,39	153 500,00	153 500,00	5 000,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 833,39	7 499 833,39	7 497 833,39	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 553 333,39	153 500,00	153 500,00	5 000,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 833,39	7 399 833,39	7 397 833,39	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 888 741,10	5 835 991,10	5 692 991,10	4 557 191,13	1 135 799,97	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	52 750,00	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	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 938 741,10	5 885 991,10	5 742 991,10	4 577 191,13	1 165 799,97	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 557 201,10	5 504 451,10	5 481 951,10	4 441 340,00	1 040 611,10	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	52 750,00	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	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 607 201,10	5 554 451,10	5 531 951,10	4 461 340,00	1 070 611,10	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	358 138,00	358 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 138,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-198 092,00	-198 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 092,00	-150 000,00	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			
				po zmianach	160 046,00	160 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	0,00
				po zmianach	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	72 138,00	72 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 092,00	-48 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 092,00	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	24 046,00	24 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	24 377,70	24 377,70	24 377,70	0,00	24 377,70	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	89 042,00	89 042,00	89 042,00	0,00	89 042,00	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	113 419,70	113 419,70	113 419,70	0,00	113 419,70	0,00	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	24 377,70	24 377,70	24 377,70	0,00	24 377,70	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	89 042,00	89 042,00	89 042,00	0,00	89 042,00	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	113 419,70	113 419,70	113 419,70	0,00	113 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 233 932,82	25 183 932,82	21 713 532,82	18 577 400,00	3 136 132,82	3 348 900,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-219 363,96	-219 363,96	-166 001,00	-85 600,00	-80 401,00	-53 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 001,00	91 001,00	6 001,00	0,00	6 001,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 180 569,86	25 055 569,86	21 553 532,82	18 491 800,00	3 061 732,82	3 380 537,04	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 528 300,00	13 528 300,00	13 447 300,00	11 893 800,00	1 553 500,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 528 300,00	13 453 300,00	13 372 300,00	11 893 800,00	1 478 500,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 297 743,82	7 247 743,82	5 192 443,82	4 068 100,00	1 124 343,82	2 052 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 001,00	-71 001,00	-71 001,00	-65 600,00	-5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 401,00	90 401,00	5 401,00	0,00	5 401,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 317 143,82	7 267 143,82	5 126 843,82	4 002 500,00	1 124 343,82	2 137 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 362,96	-53 362,96	0,00	0,00	0,00	-53 362,96	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	43 837,04	43 837,04	0,00	0,00	0,00	43 837,04	0,00	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	1 417 000,00	1 417 000,00	1 415 000,00	1 353 600,00	61 400,00	0,00	2 000,00	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	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	1 397 000,00	1 397 000,00	1 395 000,00	1 333 600,00	61 400,00	0,00	2 000,00	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 przedszkolnego	przed zmianą	1 216 900,00	1 216 900,00	17 200,00	7 200,00	10 000,00	1 199 700,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 217 500,00	1 217 500,00	17 800,00	7 200,00	10 600,00	1 199 700,00	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	374 600,00	354 600,00	197 100,00	72 800,00	124 300,00	140 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 164,00	-16 164,00	-16 164,00	0,00	-16 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	380 936,00	360 936,00	203 436,00	95 300,00	108 136,00	140 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	28 100,00	28 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 164,00	-16 164,00	-16 164,00	0,00	-16 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 436,00	34 436,00	24 436,00	22 500,00	1 936,00	10 000,00	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	4 085 244,26	3 725 244,26	2 587 042,33	1 763 609,00	823 433,33	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	-53 325,00	-53 325,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	-51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 031 919,26	3 671 919,26	2 584 942,33	1 763 609,00	821 333,33	0,00	1 026 775,00	60 201,93	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	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	260 000,00	260 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 225,00	-3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 225,00	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	219 775,00	219 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 166 254,00	1 166 254,00	875 300,00	838 200,00	37 100,00	153 900,00	137 054,00	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	56 247,00	56 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222 501,00	1 222 501,00	875 300,00	838 200,00	37 100,00	153 900,00	193 301,00	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	137 054,00	137 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 054,00	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	56 247,00	56 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 301,00	193 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 301,00	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	9 736 551,87	5 126 754,50	5 126 754,50	229 100,00	4 897 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 797,37	4 609 797,37	3 446 193,77	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	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
				po zmianach	9 786 551,87	5 126 754,50	5 126 754,50	229 100,00	4 897 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 797,37	4 659 797,37	3 446 193,77	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	377 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 486 011,21	49 150 638,45	41 821 744,52	27 949 015,13	13 872 729,39	5 259 800,00	1 650 754,00	60 201,93	72 138,00	286 000,00	15 335 372,76	15 335 372,76	10 944 027,16	0,00		
				zmniejszenie	-586 944,96	-486 944,96	-184 265,00	-85 600,00	-98 665,00	-53 362,96	-51 225,00	0,00	-48 092,00	-150 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00		
				zwiększenie	637 152,96	462 152,96	320 905,96	42 500,00	278 405,96	85 000,00	56 247,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 536 219,21	49 125 846,45	41 958 385,48	27 905 915,13	14 052 470,35	5 291 437,04	1 655 776,00	60 201,93	24 046,00	136 000,00	15 410 372,76	15 410 372,76	10 844 027,16	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

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;								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			
855			Rodzina	przed zmianą	22 216 880,00	22 216 880,00	762 110,00	666 160,00	95 950,00	0,00	21 454 770,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 231 280,00	22 231 280,00	776 510,00	666 160,00	110 350,00	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 947 522,57	23 947 522,57	2 455 404,57	1 725 987,75	729 416,82	0,00	21 492 118,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 961 922,57	23 961 922,57	2 469 804,57	1 725 987,75	743 816,82	0,00	21 492 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		