

**Uchwała Nr XXXVII/ /2022  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 28 stycznia 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022**

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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XXXVI/224/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

**1) § 1 otrzymuje brzmienie:**

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **77 513 268,76 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64 612 507,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **12 900 761,76 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 **14 168 702,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **325 000,00 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 **3 600 000,00 zł**."

**2) § 2 otrzymuje brzmienie:**

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **82 832 218,76 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **65 522 435,37 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **17 309 783,39 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **14 168 702,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **275 000,00 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 **3 600 000,00 zł**."

**3) § 3 otrzymuje brzmienie:**

- „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **5 318 950,00 zł**.  
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:  
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **1 809 021,63 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 w kwocie **2 600 000,00 zł**  
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie – **909 928,37 zł**.”

**4) § 4 otrzymuje brzmienie:**

- „1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **7 334 950,00 zł**.  
2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **2 016 000,00 zł**.  
3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.”

**5) § 9 otrzymuje brzmienie:**

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **5 000 000,00 zł**.

**6) Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,3,5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach o numerach odpowiednio: 1,2,3,4 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 2022 r.:

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

1. Darowizna na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 1 z PGE na realizację projektu „Dwujęzyczność w Jedyneccze” w kwocie 10 000,00 zł. (rozdział 80104).

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

1. Grant w projekcie „Cyfrowa Gmina” otrzymany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 462 850,00 zł. (rozdział 75023). Wprowadzono do planu nowe zadanie inwestycyjne.

**III. Przesunięcia w zakresie wydatków bieżących (zadania własne):**

1. Przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 333 780,00 zł w rozdziale 80101.
2. Przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 4 000,00 zł w zakresie prowadzenia klubu seniora (rozdział 85395).
3. Dokonano przesunięcia kwoty 775,00 zł z wydatków statutowych rozdziału 90095 na wynagrodzenia do rozdziału 90005.
4. Przesunięto do placówek oświatowych kwotę 89 488,00 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146)

**III Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:**

1. Wprowadzono zadanie inwestycyjne na wyposażenie Biblioteki Miejskiej w kwocie 60 000,00 zł (rozdział 92116).
2. Wprowadzono zadanie inwestycyjne dotyczące monitorowania powietrza w Mieście Radzyń Podlaski w całości sfinansowane ze środków WFOŚ z programu Czyste Powietrze w kwocie 14 500,00 zł. (rozdział 90005).
3. Wprowadzono środki na Przebudowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 na ul. Reja w kwocie 100 000,00 zł (rozdział 80104).

**IV Zmiany pozostałe:**

1. Poprawiono błędnie wprowadzoną w Uchwale Budżetowej kwotę dotyczącą limitu możliwości zaciąganych zobowiązań. Kwota poprawna to 5 000 000,00 zł.
2. W związku z wyższym niż zakładano w planach poziomem wykonania nadwyżki wolnych środków, w budżecie na rok 2022 zwiększono kwotę planu w tym zakresie o 174 500,00 zł. Powyższe środki w całości przeznaczono na wydatki majątkowe.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jerzy Rębek*

**PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2022 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiany	Plan po zmianach na
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	2 600 000,00		2 600 000,00
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	2 560 450,00	174 500,00	2 734 950,00
3	Środki z kredytu par. 952	2 000 000,00		2 000 000,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>7 160 450,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>7 334 950,00</b>
1	płaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	2 016 000,00		2 016 000,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE par.963			
2	inne rozchody ( np. przelewy na rachunki lokat)			
	<b>Razem rozchody</b>	<b>2 016 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 000,00</b>



**WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2022 R.**

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.		lata realiz.	planow. nakłady na 2022	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
								śr.własne	dot. i środki UE	
1	Budowa ul. Polnej	600-60016	605	0	2019-2022	3 550 000,00		3 550 000,00	887 500,00	2 662 500,00
2	Przebudowa skrzyżowania ul. Lubelkiej i Sitkowskiego	600-60016	605	0	2022	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
<b>razem dział 600</b>						<b>4 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>1 487 500,00</b>	<b>2 662 500,00</b>
1	Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	700-70005	605		2016-2023	11 583 829,39		11 583 829,39	2 668 417,63	8 915 411,76
	Środki z UE		605	7		7 979 585,35				7 979 585,35
	Środki z Budżetu Państwa		605	9		935 826,41				935 826,41
	Tarcza COVID		605	9		2 300 000,00			2 300 000,00	
	Wkład własny		605	9		368 417,63			368 417,63	
<b>razem dział 700</b>						<b>11 583 829,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11 583 829,39</b>	<b>2 668 417,63</b>	<b>8 915 411,76</b>
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606	0	2022	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
2	Cyfrowa Gmina	750-75023	606	7	2022		462 850,00	462 850,00		462 850,00
<b>razem dział 750</b>						<b>20 000,00</b>	<b>462 850,00</b>	<b>482 850,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>462 850,00</b>
1	Przebudowa placu zabaw przy przedszkolu Nr 3 na ul. Reja	801-80104	606	0	2022		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
<b>razem dział 801</b>							<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim.	900-90001	605	0	2021-2022	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
2	System monitorowania powietrza	900-90005	606	0	2022		14 500,00	14 500,00	14 500,00	
3	Toaleta publiczna	900-90095	605	0	2021-2022	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
<b>razem dział 900</b>						<b>700 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>714 500,00</b>	<b>714 500,00</b>	<b>0,00</b>
1	Projekt rewitalizacji ORANŻERII w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2021-2022	159 777,00		159 777,00	159 777,00	
2	Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2021-2022	58 827,00		58 827,00	58 827,00	
3	Wyposażenie Biblioteki Miejskiej	921-92116	605	0	2022		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
<b>razem dział 921</b>						<b>218 604,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>278 604,00</b>	<b>278 604,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>16 672 433,39</b>	<b>637 350,00</b>	<b>17 309 783,39</b>	<b>5 269 021,63</b>	<b>12 040 761,76</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

(stołówki w placówkach oświatowych )

Lp.	dz.-rozd.	Nazwa jednostki	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Plan po zmianach	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 1	205 800,00	205 800,00	205 804,90	205 804,90
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	421 000,00	421 000,00	421 006,65	421 006,65
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	111 700,00	111 700,00	111 703,23	111 703,23
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	119 800,00	119 800,00	119 801,67	119 801,67
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	149 800,00	149 800,00	149 803,33	149 803,33
<b>Ogółem</b>			<b>1 008 100,00</b>	<b>1 008 100,00</b>	<b>1 008 119,78</b>	<b>1 008 119,78</b>



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII /2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 stycznia 2022 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
<b>bieżące</b>				<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>

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
<b>bieżące</b>				<b>1 865 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 875 112,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	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
	80104		Przedszkola	1 839 700,00	0,00	10 000,00	1 849 700,00
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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 108 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 118 805,00</b>
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

**majątkowe**

750			Administracja publiczna	0,00	0,00	462 850,00	462 850,00
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	462 850,00	462 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	462 850,00	462 850,00

			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	462 850,00	462 850,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	462 850,00	462 850,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 437 911,76</b>	<b>0,00</b>	<b>462 850,00</b>	<b>12 900 761,76</b>
			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	8 915 411,76	0,00	462 850,00	9 378 261,76

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 168 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 168 702,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>77 040 418,76</b>	<b>0,00</b>	<b>472 850,00</b>	<b>77 513 268,76</b>
			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	8 915 411,76	0,00	462 850,00	9 378 261,76

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/ /2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 stycznia 2022 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	wyплаты 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	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	wyплаты 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	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	6 848 993,37	6 828 993,37	6 679 493,37	5 740 362,37	939 131,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	462 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 850,00	462 850,00	462 850,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 311 843,37	6 828 993,37	6 679 493,37	5 740 362,37	939 131,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 850,00	482 850,00	462 850,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 408 816,37	6 388 816,37	6 359 816,37	5 518 916,37	840 900,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	462 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 850,00	462 850,00	462 850,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 871 666,37	6 388 816,37	6 359 816,37	5 518 916,37	840 900,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 850,00	482 850,00	462 850,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 784 784,00	26 784 784,00	22 618 182,00	19 893 900,00	2 724 282,00	4 047 840,00	118 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-423 268,00	-423 268,00	-423 268,00	-333 780,00	-89 488,00	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	533 268,00	433 268,00	433 268,00	0,00	433 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 894 784,00	26 794 784,00	22 628 182,00	19 560 120,00	3 068 062,00	4 047 840,00	118 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 908 200,00	13 908 200,00	13 770 200,00	12 165 000,00	1 605 200,00	60 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-333 780,00	-333 780,00	-333 780,00	-333 780,00	0,00	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	333 780,00	333 780,00	333 780,00	0,00	333 780,00	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	13 908 200,00	13 908 200,00	13 770 200,00	11 831 220,00	1 938 980,00	60 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 146 300,00	7 146 300,00	4 802 700,00	4 202 300,00	600 400,00	2 340 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 256 300,00	7 156 300,00	4 812 700,00	4 202 300,00	610 400,00	2 340 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	93 770,00	93 770,00	93 770,00	0,00	93 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 488,00	-89 488,00	-89 488,00	0,00	-89 488,00	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	89 488,00	89 488,00	89 488,00	0,00	89 488,00	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	93 770,00	93 770,00	93 770,00	0,00	93 770,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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	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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 055 100,00	5 355 100,00	5 355 100,00	312 100,00	5 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-775,00	-775,00	-775,00	0,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 275,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 069 600,00	5 355 100,00	5 355 100,00	312 875,00	5 042 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 500,00	714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	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	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	612 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-775,00	-775,00	-775,00	0,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 725,00	311 225,00	311 225,00	0,00	311 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 956 604,00	1 738 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 604,00	218 604,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 016 604,00	1 738 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 604,00	278 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>67 741 166,76</b>	<b>51 068 733,37</b>	<b>43 037 783,37</b>	<b>29 410 624,37</b>	<b>13 627 159,00</b>	<b>6 202 340,00</b>	<b>1 519 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 148,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>16 672 433,39</b>	<b>16 672 433,39</b>	<b>11 583 829,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-428 043,00</b>	<b>-428 043,00</b>	<b>-428 043,00</b>	<b>-333 780,00</b>	<b>-94 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 075 393,00</b>	<b>438 043,00</b>	<b>438 043,00</b>	<b>775,00</b>	<b>437 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 350,00</b>	<b>637 350,00</b>	<b>462 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>68 388 516,76</b>	<b>51 078 733,37</b>	<b>43 047 783,37</b>	<b>29 077 619,37</b>	<b>13 970 164,00</b>	<b>6 202 340,00</b>	<b>1 519 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 148,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>17 309 783,39</b>	<b>17 309 783,39</b>	<b>12 046 679,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>14 168 702,00</b>	<b>14 168 702,00</b>	<b>2 039 755,00</b>	<b>1 647 066,88</b>	<b>392 688,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12 128 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>14 168 702,00</b>	<b>14 168 702,00</b>	<b>2 039 755,00</b>	<b>1 647 066,88</b>	<b>392 688,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12 128 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>