

**Uchwała Nr XLVII/ /2022  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 30 września 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz. 583) Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, 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 **89 911 096,82 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **73 046 763,08 zł** i dochody majątkowe w kwocie **16 864 333,74 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **19 431 846,63 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **19 346,00 zł**,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **697 660,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **320 000,00 zł**.
- 5) dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **121 379,05 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40 000,00 zł**.
- 7) 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 **97 895 821,41 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **72 987 479,23 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **24 908 342,18 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **19 431 846,63 zł**,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **19 346,00 zł**,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **712 180,62 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

*Sponsoring: Modus Line*

Sprawdzono pod względem  
zup. adw. Jędrzej Chwałczyński  
formalno-prawnym  
N.M.M.

alkoholowych w kwocie **310 000,00 zł**,

- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**,
- 6) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **121 379,05 zł**
- 7) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40 000,00 zł**,
- 8) 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 **7 984 724,59 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **3 500 000,00 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 w kwocie **3 653 991,30 zł**
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie – **830 733,29 zł."**

**4) § 4 otrzymuje brzmienie:**

„1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **10 000 724,59 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) § 5 otrzymuje brzmienie:**

„ W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **185 774,07 zł**,

2) celową w kwocie **51 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **51 500,00 zł."**

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***I W zakresie wydatków i dochodów bieżących (porozumienia z JST):***

1. Na podstawie Porozumienia Nr 9 zawartego pomiędzy Powiatem a Miastem Radzyń Podlaski do budżetu wprowadzono kwotę 3 480,00 zł otrzymaną na m.in. zwrot kosztów poniesionych oraz wydatków ponoszonych na bieżąco w celu organizacji zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy. Rozdział 75421.

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

2. W rozdziale 85195 wprowadzono kwotę 1 499,69 zł na zakup leków dla obywateli Ukrainy.
3. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów do budżetu wprowadzono wzrost subwencji oświatowej o kwotę 48 456,00 zł (w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych). Kwotę wprowadzono na dotację dla przedszkoli niepublicznych.
4. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów do budżetu wprowadzono wzrost subwencji oświatowej o kwotę 205 789,00 zł (w związku koniecznością zatrudnienia pedagogów, psychologów, logopedów). Kwotę podzielono na część przypadającą na szkoły podstawowe oraz część w kwocie 97 479,00 zł wprowadzoną na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w tym nowopowstałego przedszkola niepublicznego oraz szkołę prywatną w której wzrosła ilość uczniów w stosunku do planowanej. Kwota 506,00 zł zasilila rezerwę ogólną.
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 457 z dnia 23 września 2022 r. zmniejszono o 35 000,00 zł kwotę przypadającą na zasiłki okresowe i celowe (w rozdziale 85214).
6. Do budżetu wprowadzono kwotę 46 831,00 zł na koszty zadań oświatowych w zakresie kształcenia uczniów z Ukrainy. Powyższą kwotę podzielono:
  - SzP Nr 1 – 28 145,81 zł;
  - SzP Nr 2 – 12 008,07 zł;
  - przedszkola niepubliczne: 6 171,12 zł.

***III W zakresie wydatków i dochodów bieżących (zadania zlecone):***

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 441 z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmniejszono środki w rozdziale 85513 o 2 100,00 zł.
2. W rozdziale 75095 wprowadzono środki na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 56,77 zł.

***IV W zakresie dochodów i wydatków majątkowych:***

1. W rozdziale 60016 wprowadzono zadanie pod nazwą „Utwardzenie ulicy Leśnej” za kwotę 159 000,00 zł.
2. Zwiększono o kwotę 49 990,00 zł. wartość inwestycji „Cyfrowa gmina” ze względu na wzrost kosztów zakupu przewidywanych do realizacji elementów projektu.
3. Zdjęto z realizacji zadanie pod nazwą „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego w Radzynie Podlaskim” (Polski Ład) w związku z tym, że koszt jego realizacji po przetargu prawie trzykrotnie przewyższał wydatki planowane.
4. Realizację zadania „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim” (Polski Ład) przesunięto na lata następne. W roku 2022 nie przewiduje się żadnych płatności w tym zakresie.
5. Zwiększenie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą „klimatyzacja w Urzędzie Miasta” o kwotę 5 000,00 zł.

**V. Pozostałe przesunięcia i zmiany w planie finansowym:**

1. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wyprowadzenie podstaw naliczania ZFŚS w rozdziałach 75011,75123,90002.
2. Zwiększono dochody i wydatki na rachunku dochodów w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 60 000,00 zł.
3. Po analizie wykonania budżetów Przedszkoli Publicznych zmniejszono ich plany o kwotę 55 000,00 zł.
4. Kwotę przesunięto na dotację dla Przedszkoli Niepublicznych. Dotacje zwiększono w sumie o kwoty:
  - 80104 – 109 106,12 zł;
  - 80101 – 1 000,00 zł;
  - 80149 – 57 000,00 zł.
5. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 41 679,71 zł. Powyższa kwota wpłynęła na konto Miasta z tytułu Wygranej sprawy Sądowej oraz o 130 000,00 zł tj. dochody z tytułu otrzymanych odsetek bankowych.
6. **Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową dokonano przeniesień poszczególnych elementów budżetu dotyczących działań związanych z utrzymaniem obywateli Ukrainy zaewidencjonowanych wg starych zasad z uwzględnieniem nowych rozdziałów i paragrafów.**
7. Ponadto, po rezygnacji z realizacji inwestycji oraz przesunięcia części do wykonania w latach następnych – zmniejszono planowany deficyt o kwotę 645 140,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiany	Plan po zmianach na rok 2022
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	3 653 991,30		3 653 991,30
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	3 491 873,29	-645 140,00	2 846 733,29
3	Środki z kredytu par. 952	3 500 000,00		3 500 000,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>10 645 864,59</b>	<b>-645 140,00</b>	<b>10 000 724,59</b>
1	płaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	2 016 000,00	0,00	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 DOTACJI NA 2022 R.**

Lp.	Dz.-rozd.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
							celowe	przedmiotowe	podmiotowe
			<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 000,00</b>
1	921-92116	248	0 Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	729 000,00		729 000,00			729 000,00
2	921-92109	248	0 Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	757 000,00		757 000,00			757 000,00
4	851-85154	280	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	110 000,00		110 000,00	110 000,00		
5	851-85154	280	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	24 000,00		24 000,00	24 000,00		
			<b>II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>4 647 014,82</b>	<b>167 106,12</b>	<b>4 814 120,94</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 424 120,94</b>
1	801-80104	254	0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 350 674,82	109 106,12	2 459 780,94		0,00	2 459 780,94
2	801-80101	254	0 Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	60 000,00	1 000,00	61 000,00			61 000,00
3	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 wychowaniaprzedzskolnego	1 647 840,00	57 000,00	1 704 840,00			1 704 840,00
4	854-85404	254	0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 500,00		178 500,00		0,00	178 500,00
5	851-85154	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
6	921-92105	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
7	926-92605	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	300 000,00		300 000,00	300 000,00		
8	010-01008	283	0 Dotacja na dofinansowanie działalności Spółki Wodnej	20 000,00		20 000,00			20 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>6 267 014,82</b>	<b>167 106,12</b>	<b>6 434 120,94</b>	<b>524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 910 120,94</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	Odwodnienie liniowe na ul. Cichej w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
2	Budowa ul. Polnej	600-60016	605	0	2019-2022	4 200 000,00	4 200 000,00	1 748 666,13	2 451 333,87	
3	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2022	715 479,38	715 479,38	715 479,38		
		600-60014	605	0	2022	64 520,62	64 520,62	64 520,62		
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim.	600-60016	605	0	2022	425 000,00	425 000,00	425 000,00		
5	Utwardzenie dróg na terenie miasta Radzyń Podlaski	600-60016	605	0	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
6	Utwardzenie ul. Leśnej w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2022		159 000,00	159 000,00		
7	Przebudowa mostu na rzece Bialka	600-60095	605	0	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
<b>razem dział 600</b>						<b>5 635 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>5 794 000,00</b>	<b>3 342 666,13</b>	<b>2 451 333,87</b>
1	Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	700-70005	605		2016-2023	16 952 398,18	16 952 398,18	4 051 094,09	12 901 304,09	
	Środki z UE		605	7		11 591 146,94	11 591 146,94		11 591 146,94	
	Środki z Budżetu Państwa		605	9		1 310 157,15	1 310 157,15		1 310 157,15	
	Tarcza COVID		605	9		3 253 055,30	3 253 055,30	3 253 055,30		
	Wkład własny		605	9		798 038,79	798 038,79	798 038,79		
2	Wykup gruntów	700-70005	606	0	2022	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
<b>razem dział 700</b>						<b>16 965 398,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16 965 398,18</b>	<b>4 064 094,09</b>	<b>12 901 304,09</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	-10,00	462 840,00	462 840,00	
				9	2022		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3	Klimatyzacja w budynku Urzędu Miasta	750-75023	605	0	2022	45 000,00	5 000,00	50 000,00		
4	Zakup i montaż masztu	750-75095	605	0	2022	12 000,00		12 000,00	8 000,00	
<b>razem dział 750</b>						<b>539 850,00</b>	<b>54 990,00</b>	<b>594 840,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>470 840,00</b>
1	Monitoring miejski	754-75495	605	0	2022	27 000,00		27 000,00		
<b>razem dział 754</b>						<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	
1	Przebudowa placu zabaw przy przedszkolu Nr 3 na ul. Reja	801-80104	605	0	2022	100 000,00		100 000,00		
2	Modernizacja budynku przedszkola Miejskiego Nr 1	801-80104	605	0	2022	12 000,00		12 000,00		
3	Modernizacja kanalizacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	801-80101	605	0	2022	10 000,00		10 000,00		
<b>razem dział 801</b>						<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</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		

2	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2022-2024	719 230,00	-719 230,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2022-2024	139 900,00	-139 900,00	0,00	0,00	
4	System monitorowania powietrza	900-90005	606	0	2022	14 500,00		14 500,00	14 500,00	
5	Toaleta publiczna	900-90095	605	0	2021-2022	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
6	Budowa punktów czerpalnych wody dla celów gospodarczych	900-90095	605	0	2022	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
7	Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER	900-90003	606	0	2022	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
8	Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER	900-90003	606	0	2022	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
<b>razem dział 900</b>						<b>1 913 630,00</b>	<b>-859 130,00</b>	<b>1 054 500,00</b>	<b>1 054 500,00</b>	<b>0,00</b>
1	Projekt rewaloryzacji 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	606	0	2022	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
<b>razem dział 921</b>						<b>278 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 604,00</b>	<b>278 604,00</b>	<b>0,00</b>
1	Sauna (Basen miejski)	926-92604	605	0	2022	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
2	Odkurzacz (Basen miejski)	926-92604	606	0	2022	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
3	Wentylacja (Basen miejski)	926-92604	605	0	2022	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
4	Modernizacja Stadionu Miejskiego poprzez zakup i montaż dwóch wiat dla zawodników rezerwowych drużyn piłkarskich	926-92605	605	0	2022	25 000,00		25 000,00	5 000,00	20 000,00
<b>razem dział 926</b>						<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>25 553 482,18</b>	<b>-645 140,00</b>	<b>24 908 342,18</b>	<b>9 064 864,22</b>	<b>15 843 477,96</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 Dochody	Plan po zmianach Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 1	205 800,00	205 804,90	205 800,00	205 804,90
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	421 000,00	421 006,65	461 000,00	461 006,65
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	111 700,00	111 703,23	111 700,00	111 703,23
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	119 800,00	119 801,67	119 800,00	119 801,67
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	149 800,00	149 803,33	149 800,00	149 803,33
<b>Ogółem</b>			<b>1 008 100,00</b>	<b>1 008 119,78</b>	<b>1 048 100,00</b>	<b>1 048 119,78</b>

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/ /2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 września 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

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>19 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 346,00</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

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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 180,00	-369 180,00	372 660,00	372 660,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	372 660,00	372 660,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	372 660,00	372 660,00
	75495		Pozostała działalność	369 180,00	-369 180,00	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 180,00	-369 180,00	0,00	0,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>694 180,00</b>	<b>-369 180,00</b>	<b>372 660,00</b>	<b>697 660,00</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

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>							
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	171 679,71	191 679,71
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	171 679,71	191 679,71
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34 456,71	34 456,71
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 223,00	7 223,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	17 204 597,00	-183 682,00	484 758,00	17 505 673,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 734 223,00	0,00	254 245,00	12 988 468,00
			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	12 734 223,00	0,00	254 245,00	12 988 468,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 682,00	-183 682,00	230 513,00	230 513,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	230 513,00	230 513,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 682,00	-183 682,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	800,00	0,00	1 499,69	2 299,69
			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	800,00	0,00	1 499,69	2 299,69
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 499,69	1 499,69
852			Pomoc społeczna	941 289,00	-35 000,00	15 400,00	921 689,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	-35 000,00	0,00	136 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	-35 000,00	0,00	136 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 000,00	0,00	15 400,00	184 400,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 522,00	-47 522,00	0,00	10 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	47 522,00	-47 522,00	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 522,00	-47 522,00	0,00	0,00
855			Rodzina	34 750,00	0,00	32 122,00	66 872,00
			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	29 800,00	0,00	32 122,00	61 922,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	32 122,00	32 122,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 458 655,05</b>	<b>-266 204,00</b>	<b>705 459,40</b>	<b>52 897 910,45</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>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 864 333,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 864 333,74</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	13 364 154,09	0,00	0,00	13 364 154,09

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>							
750			Administracja publiczna	239 247,78	-11 855,78	11 912,55	239 304,55
			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
	75095		Pozostała działalność	11 855,78	-11 855,78	11 912,55	11 912,55
			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	11 855,78	-11 855,78	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 912,55	11 912,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 136,00	-602 136,00	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
	75495		Pozostała działalność	602 136,00	-602 136,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	602 136,00	-602 136,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 064 914,00	-91 494,00	693 630,00	3 667 050,00

			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
	85395		Pozostała działalność	3 064 914,00	-91 494,00	693 630,00	3 667 050,00
			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	91 494,00	-91 494,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	693 630,00	693 630,00
855			Rodzina	12 505 680,64	-2 100,00	0,00	12 503 580,64
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 800,00	-2 100,00	0,00	78 700,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 800,00	-2 100,00	0,00	78 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 433 889,86</b>	<b>-707 585,78</b>	<b>705 542,55</b>	<b>19 431 846,63</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>89 470 404,65</b>	<b>-1 342 969,78</b>	<b>1 783 661,95</b>	<b>89 911 096,82</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	13 364 154,09	0,00	0,00	13 364 154,09

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/ /2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 września 2022 r

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	19 346,00	19 346,00	19 346,00	0,00	19 346,00	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	19 346,00	19 346,00	19 346,00	0,00	19 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	369 180,00	369 180,00	369 180,00	11 400,00	357 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-369 180,00	-369 180,00	-369 180,00	-11 400,00	-357 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372 660,00	372 660,00	372 660,00	11 400,00	361 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 660,00	372 660,00	372 660,00	11 400,00	361 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	372 660,00	372 660,00	372 660,00	11 400,00	361 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 660,00	372 660,00	372 660,00	11 400,00	361 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	369 180,00	369 180,00	369 180,00	11 400,00	357 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-369 180,00	-369 180,00	-369 180,00	-11 400,00	-357 780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	708 700,62	644 180,00	644 180,00	11 400,00	632 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 520,62	64 520,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-369 180,00	-369 180,00	-369 180,00	-11 400,00	-357 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	372 660,00	372 660,00	372 660,00	11 400,00	361 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	712 180,62	647 660,00	647 660,00	11 400,00	636 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 520,62	64 520,62	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:					
						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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 858 481,38	1 288 002,00	1 288 002,00	0,00	1 288 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 479,38	5 570 479,38	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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 017 481,38	1 288 002,00	1 288 002,00	0,00	1 288 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 479,38	5 729 479,38	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 758 481,38	1 288 002,00	1 288 002,00	0,00	1 288 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 479,38	5 470 479,38	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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 917 481,38	1 288 002,00	1 288 002,00	0,00	1 288 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 479,38	5 629 479,38	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 443 532,63	6 903 682,63	6 751 182,63	5 789 462,37	961 720,26	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	539 850,00	539 850,00	462 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 228,73	-2 218,73	-2 218,73	0,00	-2 218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 218,73	42 218,73	42 218,73	2 218,73	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 538 522,63	6 943 682,63	6 791 182,63	5 791 681,10	999 501,53	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 840,00	594 840,00	512 840,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	217 677,00	217 677,00	217 677,00	208 146,00	9 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,41	-0,41	-0,41	0,00	-0,41	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	217 676,59	217 676,59	217 676,59	208 146,00	9 530,59	0,00	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	6 992 855,63	6 465 005,63	6 433 005,63	5 570 316,37	862 689,26	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	527 850,00	527 850,00	462 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 228,32	-2 218,32	-2 218,32	0,00	-2 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 218,73	42 218,73	42 218,73	2 218,73	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 087 846,04	6 505 006,04	6 473 006,04	5 572 535,10	900 470,94	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 840,00	582 840,00	512 840,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	13 588,36	13 588,36	13 588,36	0,00	13 588,36	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	172 185,71	172 185,71	172 185,71	0,00	172 185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 774,07	185 774,07	185 774,07	0,00	185 774,07	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	13 588,36	13 588,36	13 588,36	0,00	13 588,36	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	172 185,71	172 185,71	172 185,71	0,00	172 185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 774,07	185 774,07	185 774,07	0,00	185 774,07	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	27 672 943,16	27 550 943,16	23 347 166,34	20 104 681,74	3 242 484,60	4 058 514,82	145 262,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 145,17	-111 145,17	-111 145,17	-99 427,57	-11 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	371 715,17	371 715,17	203 509,05	160 291,59	43 217,46	167 106,12	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 933 513,16	27 811 513,16	23 439 530,22	20 165 545,76	3 273 984,46	4 225 620,94	146 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 360 384,40	14 350 384,40	14 212 384,40	12 270 686,80	1 941 697,60	60 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 717,60	-11 717,60	-11 717,60	0,00	-11 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	161 181,48	161 181,48	160 181,48	118 264,02	41 917,46	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 509 848,28	14 499 848,28	14 360 848,28	12 388 950,82	1 971 897,46	61 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 372 383,08	7 260 383,08	4 869 108,26	4 250 208,26	618 900,00	2 350 674,82	40 600,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 327,57	-98 327,57	-98 327,57	-98 327,57	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	152 433,69	152 433,69	43 327,57	42 027,57	1 300,00	109 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 426 489,20	7 314 489,20	4 814 108,26	4 193 908,26	620 200,00	2 459 780,94	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	966 318,39	966 318,39	966 318,39	923 718,39	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	966 318,39	966 318,39	965 818,39	923 218,39	42 600,00	0,00	0,00	500,00	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	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;								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			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 665 640,00	1 665 640,00	17 800,00	4 300,00	13 500,00	1 647 840,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 722 640,00	1 722 640,00	17 800,00	4 300,00	13 500,00	1 704 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 359 668,29	1 359 668,29	1 359 668,29	1 256 068,29	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 668,29	1 359 668,29	1 359 068,29	1 255 468,29	103 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	452 829,05	452 829,05	261 329,05	78 087,00	183 242,05	174 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 499,69	1 499,69	1 499,69	0,00	1 499,69	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	454 328,74	454 328,74	262 828,74	78 087,00	184 741,74	174 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 499,69	1 499,69	1 499,69	0,00	1 499,69	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	2 299,69	2 299,69	2 299,69	0,00	2 299,69	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	3 950 819,00	3 950 819,00	2 907 619,00	2 131 946,00	775 673,00	0,00	1 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 931 219,00	3 931 219,00	2 907 619,00	2 131 946,00	775 673,00	0,00	1 023 600,00	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	246 000,00	246 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	211 000,00	211 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	220 000,00	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	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 400,00	238 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	235 400,00	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	57 522,00	57 522,00	11 299,00	1 299,00	10 000,00	0,00	46 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 522,00	-47 522,00	-1 299,00	-1 299,00	0,00	0,00	-46 223,00	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	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	57 522,00	57 522,00	11 299,00	1 299,00	10 000,00	0,00	46 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 522,00	-47 522,00	-1 299,00	-1 299,00	0,00	0,00	-46 223,00	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	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
855			Rodzina	przed zmianą	275 998,00	275 998,00	125 998,00	58 585,00	67 413,00	0,00	150 000,00	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	32 122,00	32 122,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	30 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 120,00	308 120,00	127 297,00	59 884,00	67 413,00	0,00	180 823,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	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	32 122,00	32 122,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	30 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 922,00	92 922,00	62 099,00	1 299,00	60 800,00	0,00	30 823,00	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	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;								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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 256 653,22	5 343 023,22	5 343 023,22	316 965,00	5 026 058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 630,00	1 913 630,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-860 793,12	-1 663,12	-1 663,12	0,00	-1 663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859 130,00	-859 130,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 663,12	1 663,12	1 663,12	1 663,12	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	6 397 523,22	5 343 023,22	5 343 023,22	318 628,12	5 024 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 500,00	1 054 500,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 274 130,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 130,00	1 259 130,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-859 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859 130,00	-859 130,00	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	415 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	312 100,00	3 287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 663,12	-1 663,12	-1 663,12	0,00	-1 663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 663,12	1 663,12	1 663,12	1 663,12	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	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	313 763,12	3 286 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	77 938 332,76	52 449 371,20	43 932 627,60	29 755 559,11	14 177 068,49	6 267 014,82	1 816 781,00	0,00	8 102,00	424 845,78	25 488 961,56	25 488 961,56	17 415 248,18	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 056 689,02	-197 549,02	-116 326,02	-100 726,57	-15 599,45	0,00	-81 223,00	0,00	0,00	0,00	-859 140,00	-859 140,00	-10,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850 804,42	636 804,42	422 375,30	165 472,44	256 902,86	167 106,12	47 323,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 732 448,16	52 888 626,60	44 238 676,88	29 820 304,98	14 418 371,90	6 434 120,94	1 782 881,00	0,00	8 102,00	424 845,78	24 843 821,56	24 843 821,56	17 465 238,18	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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;								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	239 247,78	239 247,78	239 247,78	238 258,00	989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 855,78	-11 855,78	-11 855,78	-10 866,00	-989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 912,55	11 912,55	11 912,55	10 866,00	1 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 304,55	239 304,55	239 304,55	238 258,00	1 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 855,78	11 855,78	11 855,78	10 866,00	989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 855,78	-11 855,78	-11 855,78	-10 866,00	-989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 912,55	11 912,55	11 912,55	10 866,00	1 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 912,55	11 912,55	11 912,55	10 866,00	1 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	602 136,00	602 136,00	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	598 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-602 136,00	-602 136,00	-3 296,00	-3 296,00	0,00	0,00	-598 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	602 136,00	602 136,00	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	598 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-602 136,00	-602 136,00	-3 296,00	-3 296,00	0,00	0,00	-598 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 064 914,00	3 064 914,00	60 096,00	60 096,00	0,00	0,00	3 004 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 494,00	-91 494,00	-1 794,00	-1 794,00	0,00	0,00	-89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	693 630,00	693 630,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	688 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 667 050,00	3 667 050,00	63 392,00	63 392,00	0,00	0,00	3 603 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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;								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	3 064 914,00	3 064 914,00	60 096,00	60 096,00	0,00	0,00	3 004 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 494,00	-91 494,00	-1 794,00	-1 794,00	0,00	0,00	-89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	693 630,00	693 630,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	688 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 667 050,00	3 667 050,00	63 392,00	63 392,00	0,00	0,00	3 603 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 505 680,64	12 505 680,64	699 280,82	610 390,32	88 890,50	0,00	11 806 399,82	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	12 503 580,64	12 503 580,64	697 180,82	610 390,32	86 790,50	0,00	11 806 399,82	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	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	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	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	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	19 433 889,86	19 433 889,86	2 473 029,70	1 878 340,32	594 689,38	0,00	16 960 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-707 585,78	-707 585,78	-19 045,78	-15 956,00	-3 089,78	0,00	-688 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	705 542,55	705 542,55	17 002,55	15 956,00	1 046,55	0,00	688 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 431 846,63	19 431 846,63	2 470 986,47	1 878 340,32	592 646,15	0,00	16 960 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00