

**Uchwała Nr LVII/ /2023
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 21 lutego 2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 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 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIV/312/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **75 348 535,27 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64 120 349,81 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11 228 185,46 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 **8 271 369,07 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **401 553,74 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350 000,00 zł**.
- 4) dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **170 000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40 000,00 zł**.
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 719 326,00 zł**."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **84 419 396,60 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **65 743 110,81 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **18 676 285,79 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 271 369,07 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **523 378,31 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **350 000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **170 000,00 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 **3 719 326,00 zł**."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **9 070 861,33 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

Sponsor: *Włodzisław*

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **4 650 000,00 zł**,
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **3 720 861,33 zł**
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
- 3) budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **700 000,00 zł**;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie: **11 170 861,33 zł**.
- 2) Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie: **2 100 000,00 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 **58 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **158 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **158 000,00 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) § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **1 232 000,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1 232 237,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

9) § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **7 650 000,00 zł**.
- 2) Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **10 000,00 zł**.

- 3) 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 dochodów i wydatków bieżących (zadania zlecone):

1. Do budżetu w rozdziale 85395, wprowadzono środki w kwocie 6 120,00 zł na wypłatę dodatków węglowych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).
2. Zgodnie z informacją na podstawie planu finansowego Nr 3 z dnia 13.02.2023 r wprowadzono kwotę 20 320,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych.
3. Na podstawie planu finansowego Nr 2 z 15 lutego wprowadzono środki na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł w rozdziale 85395.

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

1. Do budżetu wprowadzono kwotę 85 413,00 zł przydzieloną jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Środki zostały podzielone pomiędzy miejskimi jednostkami oświatowymi, przedszkolami niepublicznymi i szkołą niepubliczną - zgodnie z SIO.
2. W związku z porozumieniem zawartym z Fundacją „ZWIERZ” na przeprowadzenie akcji kastracji i sterylizacji zwierząt domowych do budżetu w rozdziale 90095 wprowadzono kwotę w wysokości 5 000,00 zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
3. Do budżetu wprowadzono kwotę 36 425,00 zł stanowiącą dofinansowanie, wynikające z umowy z WFOŚiGW na prowadzenie w roku 2023 punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”.
4. Do rozdziału 85230 wprowadzono kwotę 1 359,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z Ukrainy (plan finansowy z dnia 15 lutego 2023 r.).
5. Na podstawie planu finansowego Nr 2 z 14 lutego 2023 r do budżetu wprowadzono kwotę 4 120,00 zł na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502).

III W zakresie dochodów i wydatków majątkowych (zadania własne i porozumienia z JST):

1. Do budżetu wprowadzono wydatki wynikające z udzielonych promes wstępnych z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje:
 - 1) Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Armii Krajowej i ul. Żeromskiego.
 - 2) Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego.Ogólna wartość obu inwestycji wg kosztorysu to kwota 11 700 000,00 zł z czego 10 925 000,00 zł zostanie pokryta ze wspomnianego dofinansowania. Na rok 2023 kwota planowanego wykonania to 668 333,34 zł stanowiąca wkład własny. Pozostałe wydatki przypadające na rok 2024 w kwocie 11 031 666,66 zł pokryte zostaną środkami z Funduszu Polski Ład w kwocie 10 925 000,00 zł oraz ze środków własnych 106 666,66 zł. Przebudowa ulic powiatowych będzie oparta na pomocy rzeczowej (porozumienia JST) natomiast modernizacja kanalizacji dotyczy zadań własnych miasta. Stosowna uchwała podjęta będzie po rozstrzygnięciu przetargu określającego faktyczny koszt wykonania inwestycji.
2. W rozdziale 70005 wzrost wydatków na poprawę stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim wynika z konieczności zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych firmy LUBREN w wyniku waloryzacji wynagrodzenia umownego. Waloryzacja dokonana zostanie w formie aneksu do umowy, zawartego po przeprowadzonych negocjacjach zatwierdzonych postanowieniem sądu. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 992 576,62 zł z czego 3 013 458,07 zł będzie sfinansowana ze środków zewnętrznych wynikających z umowy na dofinansowanie. Powyższa kwota obejmuje waloryzację w kwocie 1 451 632,48 zł oraz przesunięcie zadań niewykonanych z roku 2022 .
3. Wprowadzono do budżetu zadanie polegające na przebudowie ronda im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na kwotę 70 000,00 zł. Dokonano przesunięcia środków w rozdziale 60016 z bieżących na majątkowe w kwocie 60 000,00 zł.
4. Dokonano przesunięcia kwoty 7 451,89 zł z zadania dotyczącego instalacji alarmowej z rozdziału 75023 na zadania dotyczące Pałacu, do rozdziału 70005.

IV Pozostałe zmiany w budżecie:

1. Dokonano zmiany załącznika dotyczącego rachunku dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. W związku z decyzją dotyczącą przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w kwocie 20 000,00 w budżecie zabezpieczono środki na ten cel w dziale 754 rozdział 75404, środki przesunięto z rezerwy ogólnej (dział 758 rozdział 75818).
3. W związku z rozszerzeniem zadań inwestycyjnych zwiększono kwotę planowanych zobowiązań długoterminowych o kwotę 1 650 000,00 zł.
4. Dokonano przesunięcia środków w rozdziale 75023 kwoty 13 700,00 zł pomiędzy paragrafami dotyczącymi wydatków statutowych.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Kębek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/ /2023 Rady Miasta radzyń Podlaski z dnia 21 lutego 2023 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:				401 553,74	0,00	0,00	401 553,74
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				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							
758			Różne rozliczenia	18 346 140,00	0,00	85 413,00	18 431 553,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	85 413,00	85 413,00
			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	85 413,00	85 413,00
852			Pomoc społeczna	800 276,00	0,00	1 359,00	801 635,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 576,00	0,00	1 359,00	136 935,00
			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	2 576,00	0,00	1 359,00	3 935,00

855		Rodzina	26 950,00	0,00	4 120,00	31 070,00
		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	26 950,00	0,00	4 120,00	31 070,00
		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	5 150,00	0,00	4 120,00	9 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 799 326,00	0,00	41 425,00	3 840 751,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	36 425,00	36 425,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 425,00	36 425,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:			55 315 110,00	0,00	132 317,00	55 447 427,00
		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

majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	6 964 727,39	0,00	3 013 458,07	9 978 185,46
		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	5 674 727,39	0,00	3 013 458,07	8 688 185,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 964 727,39	0,00	3 013 458,07	9 978 185,46
		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	5 674 727,39	0,00	3 013 458,07	8 688 185,46
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 085 806,15	0,00	2 745 840,62	7 831 646,77

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	588 921,24	0,00	267 617,45	856 538,69
majątkowe razem:				8 214 727,39	0,00	3 013 458,07	11 228 185,46
			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	5 674 727,39	0,00	3 013 458,07	8 688 185,46

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 200,00	0,00	29 440,00	87 640,00
			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	58 200,00	0,00	29 440,00	87 640,00
			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	58 200,00	0,00	23 320,00	81 520,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
bieżące razem:				8 241 929,07	0,00	29 440,00	8 271 369,07
			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:				72 173 320,20	0,00	3 175 215,07	75 348 535,27
			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	5 674 727,39	0,00	3 013 458,07	8 688 185,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/ /2023 Rady Miasta radzyny Podlaski z dnia 21 lutego 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	121 824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 824,57	121 824,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 824,57	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 824,57	121 824,57	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	121 824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 824,57	121 824,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 824,57	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 824,57	121 824,57	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	401 553,74	401 553,74	351 553,74	0,00	351 553,74	50 000,00	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				
				zwiększenie	121 824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 824,57	121 824,57	0,00	0,00			
				po zmianach	523 378,31	401 553,74	351 553,74	0,00	351 553,74	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 824,57	121 824,57	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	1 709 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	616 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 508,77	616 508,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 265 508,77	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 508,77	1 041 508,77	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 709 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	616 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 508,77	616 508,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 265 508,77	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 508,77	1 041 508,77	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 625 912,34	1 523 000,00	1 523 000,00	8 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 912,34	8 102 912,34	8 102 912,34	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	3 992 576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 576,62	3 992 576,62	3 992 576,62	0,00	0,00
				po zmianach	13 618 488,96	1 523 000,00	1 523 000,00	8 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095 488,96	12 095 488,96	12 095 488,96	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 633 912,34	531 000,00	531 000,00	5 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 912,34	8 102 912,34	8 102 912,34	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	3 992 576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 576,62	3 992 576,62	3 992 576,62	0,00	0,00
				po zmianach	12 626 488,96	531 000,00	531 000,00	5 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095 488,96	12 095 488,96	12 095 488,96	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 883 279,74	7 698 888,00	7 445 188,00	6 311 080,00	1 134 108,00	0,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	1 184 391,74	1 184 391,74	251 291,74	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 451,89	-7 451,89	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	8 875 827,85	7 698 888,00	7 445 188,00	6 311 080,00	1 134 108,00	0,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 939,85	1 176 939,85	251 291,74	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;								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	w tym:	
																			z tytułu zmian wartości aktywów	z tytułu zmian wartości pasywów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 500 494,74	7 129 203,00	7 088 203,00	6 086 095,00	1 002 108,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	371 291,74	371 291,74	251 291,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 451,89	-7 451,89	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	7 493 042,85	7 129 203,00	7 088 203,00	6 086 095,00	1 002 108,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	363 839,85	363 839,85	251 291,74	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	262 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	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	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	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	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	29 038 739,00	29 038 739,00	23 827 618,00	20 777 100,00	3 050 518,00	5 105 400,00	105 721,00	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	85 413,00	85 413,00	30 313,00	27 300,00	3 013,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 124 152,00	29 124 152,00	23 857 931,00	20 804 400,00	3 053 531,00	5 160 500,00	105 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 556 200,00	14 556 200,00	14 367 100,00	12 575 900,00	1 791 200,00	125 400,00	63 700,00	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	71 824,77	71 824,77	20 313,00	17 300,00	3 013,00	51 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 628 024,77	14 628 024,77	14 387 413,00	12 593 200,00	1 794 213,00	176 911,77	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 209 700,00	8 209 700,00	5 126 200,00	4 449 200,00	677 000,00	3 080 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 588,23	3 588,23	0,00	0,00	0,00	3 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 213 288,23	8 213 288,23	5 126 200,00	4 449 200,00	677 000,00	3 083 588,23	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	980 300,00	980 300,00	980 300,00	937 300,00	43 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	986 800,00	986 800,00	986 800,00	943 800,00	43 000,00	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	1 680 900,00	1 680 900,00	1 678 900,00	1 588 900,00	90 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 684 400,00	1 684 400,00	1 682 400,00	1 592 400,00	90 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 668 166,00	4 668 166,00	3 647 590,00	2 711 520,00	936 070,00	0,00	1 020 576,00	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	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 669 525,00	4 669 525,00	3 647 590,00	2 711 520,00	936 070,00	0,00	1 021 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	205 576,00	205 576,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	202 576,00	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	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 935,00	206 935,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	203 935,00	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;								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			
855			Rodzina	przed zmianą	290 846,00	290 846,00	129 846,00	75 383,00	54 463,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 120,00	4 120,00	120,00	120,00	0,00	4 000,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 966,00	294 966,00	129 966,00	75 503,00	54 463,00	0,00	165 000,00	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	57 950,00	57 950,00	52 950,00	150,00	52 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 120,00	4 120,00	120,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 070,00	62 070,00	53 070,00	270,00	52 800,00	0,00	9 000,00	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	9 828 449,64	5 707 926,00	5 707 926,00	312 000,00	5 395 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 523,64	4 120 523,64	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	41 425,00	41 425,00	41 425,00	525,00	40 900,00	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
				po zmianach	9 869 874,64	5 749 351,00	5 749 351,00	312 525,00	5 436 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 523,64	4 120 523,64	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	36 425,00	36 425,00	36 425,00	525,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 425,00	37 425,00	37 425,00	525,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	392 500,00	392 500,00	392 500,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 500,00	397 500,00	397 500,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 950 698,72	57 017 871,00	47 328 474,00	31 802 083,00	15 526 391,00	7 465 400,00	1 618 997,00	0,00	0,00	605 000,00	13 932 827,72	13 932 827,72	8 354 204,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 451,89	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 451,89	-7 451,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 761 402,39	132 317,00	71 858,00	27 945,00	43 913,00	55 100,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	4 629 085,39	4 629 085,39	3 992 576,62	0,00	0,00		
				po zmianach	75 624 649,22	57 070 188,00	47 320 332,00	31 830 028,00	15 490 304,00	7 520 500,00	1 624 356,00	0,00	0,00	605 000,00	18 554 461,22	18 554 461,22	12 346 780,70	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;								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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	120,00	120,00	0,00	0,00	58 080,00	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	29 440,00	29 440,00	120,00	0,00	120,00	0,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 640,00	87 640,00	240,00	120,00	120,00	0,00	87 400,00	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	58 200,00	58 200,00	120,00	120,00	0,00	0,00	58 080,00	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	29 440,00	29 440,00	120,00	0,00	120,00	0,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 640,00	87 640,00	240,00	120,00	120,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 241 929,07	8 241 929,07	2 385 994,07	1 872 069,00	513 925,07	0,00	5 855 935,00	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	29 440,00	29 440,00	120,00	0,00	120,00	0,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 271 369,07	8 271 369,07	2 386 114,07	1 872 069,00	514 045,07	0,00	5 885 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2023 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiany	Plan po zmianach na rok 2023
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	700 000,00		700 000,00
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	5 820 861,33		5 820 861,33
3	Środki z kredytu par. 952	3 000 000,00	1 650 000,00	4 650 000,00
	Razem przychody	9 520 861,33	1 650 000,00	11 170 861,33
1	płaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE par.963			
2	inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)			
	Razem rozchody	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

WYKAZ DOTACJI NA 2023 R.

Lp.	Dz.-rozd.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
							celowe	przedmiotowe	podmiotowe
			I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	150 000,00	0,00	1 650 000,00
1	921-92116	248	0 Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	850 000,00		850 000,00			850 000,00
2	921-92116	280	0 Miejska Biblioteka Publiczna (porozumienia z JST) dotacja z Powiatu	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
3	921-92109	248	0 Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	800 000,00		800 000,00			800 000,00
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		
			II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 715 400,00	55 100,00	5 770 500,00	390 000,00	0,00	5 380 500,00
1	801-80104	254	0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 080 000,00	3 588,23	3 083 588,23			3 083 588,23
2	801-80101	254	0 Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	125 400,00	51 511,77	176 911,77			176 911,77
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	1 900 000,00		1 900 000,00			1 900 000,00
4	854-85404	254	0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00		220 000,00			220 000,00
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		
			Ogółem	7 515 400,00	55 100,00	7 570 500,00	540 000,00	0,00	7 030 500,00

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2023 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.		lata realiz.	planow. nakłady na 2023	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania	
								śr.własne	dotace i dofinansowania ze środków UE, budżetu państwa, funduszy i innych źródeł zewnętrznych
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim.	600-60016	605	0	2022-2023	425 000,00		425 000,00	
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Armii Krajowej i ul. Żeromskiego.	600-60016	605	0	2023-2024		363 771,93	363 771,93	
3	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego.	600-60016	605	0	2023-2024		182 736,84	182 736,84	
		600-60014	605	0			121 824,57	121 824,57	121 824,57
4	Przebudowa ronda im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	600-60016	605	0	2022-2023		70 000,00	70 000,00	
					425 000,00	738 333,34	1 163 333,34	1 163 333,34	
1	Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	700-70005	605		2016-2023	8 102 912,34	3 992 576,62	12 095 488,96	8 688 185,46
	Środki z UE		605	7			2 745 840,62	7 831 646,77	7 831 646,77
	Środki z Budżetu Państwa		605	9			267 617,45	856 538,69	856 538,69
	RFiL		610	9				700 000,00	700 000,00
	Wkład własny		605	9			979 118,55	2 707 303,50	2 707 303,50
	razem dział 700					8 102 912,34	3 992 576,62	12 095 488,96	8 688 185,46
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606	0	2023	19 459,35		19 459,35	
2	Wykup (leasing operacyjny) samochodu osobowego marki OPEL	750-75023	606	0	2023	540,65		540,65	
3	Instalacja alarmowa w budynku Urzędu Miasta w Radzynie Podlaskim	750-75023	605	0	2023	100 000,00	-7 451,89	92 548,11	
4	Cyfrowa Gmina	750-75023	606	7	2022-2023	220 000,00		220 000,00	220 000,00
						31 291,74		31 291,74	31 291,74
5	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	750-75095	605	0	2022-2023	813 100,00		813 100,00	
	razem dział 750					1 184 391,74	-7 451,89	1 176 939,85	956 939,85
1	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754-75495	605	0	2023	100 000,00		100 000,00	
	razem dział 754					100 000,00		100 000,00	0,00
1	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2021-2024	2 570 523,64		2 570 523,64	
			637	0		1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski	900-90015	605	0	2023	300 000,00		300 000,00	
	razem dział 900					4 120 523,64	0,00	4 120 523,64	1 250 000,00
Ogółem						13 932 827,72	4 723 458,07	18 656 285,79	10 158 185,46

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/
/2023 Rady Miasta Radzyń Podaski z dnia
21.02.2023 r.

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

(stołówki w placówkach oświatowych)

Lp.	dz.-rozd.	Nazwa jednostki	Dochody (plan)	Plan po zmianach Dochody	Wydatki (plan)	Plan po zmianach Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 1	250 800,00	250 800,00	250 800,00	250 801,84
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	498 200,00	498 200,00	498 200,00	498 236,76
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	157 800,00	157 800,00	157 800,00	157 820,68
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 166,85
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 211,16
		Ogółem	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 237,29