

**Uchwała Nr LXVIII/ /2023
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 28 września 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 z późn. zm.), 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 poz.103), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, 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 **88 221 296,50 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72 143 726,30 zł** i dochody majątkowe w kwocie **16 077 570,20 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 **8 955 315,09 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **786 003,74 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 **4 044 492,00 zł.**"

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **96 681 296,50 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **71 671 215,78 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **25 010 080,72 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 955 315,09 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **907 828,31 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**,

Sponsoruje: 

- 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 **4 044 492,00 zł**"

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

4. § 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”

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I W zakresie dochodów i wydatków bieżących (JST):

1. Środki na utrzymanie obywateli Ukrainy otrzymane z Powiatu w kwocie 33 200,00 zł wprowadzono do rozdziału 75421.

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

1. Zwiększenie środków pochodzących z Funduszu Pomocy na koszty obsługi wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy w rozdziale 85395 w kwocie 128,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 472 z dnia 15 września 2023 r. do budżetu wprowadzono kwotę 8 800,00 z 1 w rozdziale 85513 na opłacenie składki zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
3. Do rozdziału 75011, zgodnie z decyzją wojewody Lubelskiego Nr 475 z dnia 15 września 2023 wprowadzono kwotę 20 863,24 na zadania z zakresu realizacji zadań USC.
4. Środki z Funduszu Covid w kwocie 993,65 zł wprowadzono do rozdziału 85295 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi.
5. Do rozdziału 75110 wprowadzono kwotę 530,00 zł. otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum.
6. Do planu budżetu wprowadzono kwotę 45 360,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy (rozdział 85395).
7. Na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy wprowadzono do budżetu kwotę 115,42 zł w rozdziale 75095.

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 464 z dnia 12 września 2023 r. do budżetu wprowadzono kwotę 86 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2. Do rozdziału 85230 wprowadzono kwotę 836,00 z Funduszu Pomocy na pomoc w zakresie dożywiania dzieci z Ukrainy.
3. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3 263,67 zł na refundację kosztów poniesionych na leki dla obywateli Ukrainy (rozdział 85195).
4. Do budżetu wprowadzono kwotę 52 029,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy (rozdział 75814). Środki po stronie wydatków podzielono na poszczególne jednostki oświatowe.
5. Do budżetu wprowadzono subwencję z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 39 739,00 zł na zwiększony odpis na ZFŚS
6. W związku z decyzją dotyczącą przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie wydatków bieżących dla Policji w kwocie 12 000,00 w budżecie zabezpieczono środki na ten cel w dziale 754 rozdział 75404.

IV Przesunięcia środków (zadania własne):

1. Przesunięcie środków w budżecie MOPS na zwiększenie wydatków na ZFŚS:
 - w dziale 852 (własne) – 1600,00 zł,
 - w rozdziale 855 (własne) – 126,00 zł,
 - w dziale 852 (zlecone) – 126,00 zł,
 - w dziale 855 (zlecone) – 126,00 zł.
2. W rozdziale 85154 dokonano przesunięcia kwoty 5 000,00 zł pomiędzy paragrafami.
3. W budżecie Szkoły Podstawowej Nr 2 dokonano przesunięć w dziale 801 pomiędzy paragrafami rozdziałów celem zapewnienia środków na ZFŚS.
4. Dokonano przesunięcia w budżecie MOSIR kwoty 19 331,39 zł w rozdziale 92604.
5. Przesunięto w budżecie SP Nr 1 kwotę 11 416,60 zł przede wszystkim na uzupełnienie środków na ZFŚS w dziale 801.
6. W rozdziale 75023 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 20 000,00 zł.

V W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):

1. Zmiana finansowania wydatków majątkowych z własnych środków na środki pochodzące z RFIL w kwocie 615 450,89 w rozdziale 70005.
2. Zwiększenie środków na zakup pieca konwekcyjnego w SzP Nr 1 o kwotę 10 000,00 zł. Środki przesunięto z rozdziału 92120.
3. Wprowadzono nową inwestycję pod nazwą „Modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzynie Podlaskim”. W rozdziale 60016 zabezpieczono kwotę 250 000,00 zł , z czego 100 000,00 wprowadzono po stronie dochodów jako planowaną dotację ze środków budżetu Województwa Lubelskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki na wkład własny przesunięto z rozdziału 60016 (remonty dróg).

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/ /2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 września 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 803,74	0,00	33 200,00	323 003,74
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	289 803,74	0,00	33 200,00	323 003,74
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 803,74	0,00	33 200,00	323 003,74
bieżące razem:				652 803,74	0,00	33 200,00	686 003,74
			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

majątkowe

600			Transport i łączność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	22 876 404,00	0,00	91 768,00	22 968 172,00
			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	14 247 528,00	0,00	39 739,00	14 287 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 247 528,00	0,00	39 739,00	14 287 267,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	681 169,00	0,00	52 029,00	733 198,00
			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	681 169,00	0,00	52 029,00	733 198,00
851			Ochrona zdrowia	18 425,75	0,00	3 263,67	21 689,42
			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	18 425,75	0,00	3 263,67	21 689,42
			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	18 425,75	0,00	3 263,67	21 689,42
852			Pomoc społeczna	853 972,00	0,00	836,00	854 808,00
			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	151 772,00	0,00	836,00	152 608,00
			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	11 372,00	0,00	836,00	12 208,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 888,00	0,00	86 000,00	196 888,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 888,00	0,00	86 000,00	196 888,00
			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)	97 000,00	0,00	86 000,00	183 000,00
bieżące razem:				62 320 539,80	0,00	181 867,67	62 502 407,47
			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			
majątkowe razem:				15 977 570,20	0,00	0,00	15 977 570,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 072 493,96	0,00	0,00	10 072 493,96

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	286 319,28	0,00	20 978,66	307 297,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 605,75	0,00	20 863,24	306 468,99
			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	285 605,75	0,00	20 863,24	306 468,99
	75095		Pozostała działalność	713,53	0,00	115,42	828,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	713,53	0,00	115,42	828,95

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 318,00	0,00	530,00	42 848,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	530,00	530,00
			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	0,00	0,00	530,00	530,00
852			Pomoc społeczna	1 706 948,14	0,00	993,65	1 707 941,79
			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
	85295		Pozostała działalność	293,10	0,00	993,65	1 286,75
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	293,10	0,00	993,65	1 286,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 566,00	0,00	45 488,00	247 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	201 566,00	0,00	45 488,00	247 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 186,00	0,00	45 488,00	227 674,00
855			Rodzina	6 439 912,00	0,00	8 800,00	6 448 712,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 700,00	0,00	8 800,00	93 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	84 700,00	0,00	8 800,00	93 500,00

bieżące razem:		8 878 524,78	0,00	76 790,31	8 955 315,09
	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:		87 829 438,52	0,00	391 857,98	88 221 296,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 072 493,96	0,00	0,00	10 072 493,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/ /2023 Rady Miasta Radzyni Podlaski z dnia 28 września 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	421 824,57	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 824,57	121 824,57	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 824,57	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	221 824,57	221 824,57	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	289 803,74	289 803,74	289 803,74	5 248,28	284 555,46	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	323 003,74	323 003,74	323 003,74	5 248,28	317 755,46	0,00	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	289 803,74	289 803,74	289 803,74	5 248,28	284 555,46	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	323 003,74	323 003,74	323 003,74	5 248,28	317 755,46	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	774 628,31	652 803,74	623 003,74	5 248,28	584 555,46	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 824,57	121 824,57	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	133 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	907 828,31	686 003,74	623 003,74	5 248,28	617 755,46	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 824,57	221 824,57	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 610 508,77	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 508,77	1 086 508,77	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 610 508,77	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 508,77	1 236 508,77	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 610 508,77	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 508,77	1 086 508,77	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 610 508,77	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 508,77	1 236 508,77	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 472 214,70	1 537 000,00	1 537 000,00	8 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 935 214,70	13 935 214,70	13 935 214,70	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-615 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 450,89	-615 450,89	-615 450,89	0,00	0,00	
				zwiększenie	615 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 450,89	615 450,89	615 450,89	0,00	0,00	
				po zmianach	18 472 214,70	1 537 000,00	1 537 000,00	8 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 935 214,70	13 935 214,70	13 935 214,70	3 000 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 461 214,70	526 000,00	526 000,00	5 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 214,70	13 935 214,70	13 935 214,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-615 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 450,89	-615 450,89	-615 450,89	0,00	0,00
				zwiększenie	615 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 450,89	615 450,89	615 450,89	0,00	0,00
				po zmianach	14 461 214,70	526 000,00	526 000,00	5 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 214,70	13 935 214,70	13 935 214,70	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 738 990,89	8 682 051,04	8 428 351,04	7 077 457,41	1 350 893,63	0,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 939,85	1 056 939,85	281 291,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 577,99	-20 577,99	-20 577,99	-577,99	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 577,99	20 577,99	20 577,99	0,00	20 577,99	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	9 738 990,89	8 682 051,04	8 428 351,04	7 076 879,42	1 351 471,62	0,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 939,85	1 056 939,85	281 291,74	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 479 975,30	8 086 135,45	8 045 135,45	6 853 132,26	1 192 003,19	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 839,85	393 839,85	281 291,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 577,99	-20 577,99	-20 577,99	-577,99	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 577,99	20 577,99	20 577,99	0,00	20 577,99	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	8 479 975,30	8 086 135,45	8 045 135,45	6 852 554,27	1 192 581,18	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 839,85	393 839,85	281 291,74	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	348 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	20 000,00	0,00	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	
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 227 742,82	31 175 742,82	24 202 412,87	20 998 729,64	3 203 683,23	6 863 108,95	110 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 833,85	-23 833,85	-23 833,85	-20 912,93	-2 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 601,85	115 601,85	89 206,81	24 888,43	64 318,38	26 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 329 510,82	31 267 510,82	24 267 785,83	21 002 705,14	3 265 080,69	6 889 503,99	110 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 105 679,20	15 105 679,20	14 507 268,99	12 720 900,00	1 786 368,99	534 710,21	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 645,59	-8 645,59	-8 645,59	-8 645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72 249,96	72 249,96	47 695,04	15 000,00	32 695,04	24 554,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 169 283,57	15 169 283,57	14 546 318,44	12 727 254,41	1 819 064,03	559 265,13	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 048 067,12	9 048 067,12	5 143 168,38	4 460 699,40	682 468,98	3 898 398,74	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 236,01	20 236,01	18 395,89	6 523,79	11 872,10	1 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 067 703,13	9 067 703,13	5 160 964,27	4 467 223,19	693 741,08	3 900 238,86	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	989 700,00	989 700,00	989 700,00	946 600,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-765,89	-765,89	-765,89	-765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 895,44	2 895,44	2 895,44	0,00	2 895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	991 829,55	991 829,55	991 829,55	945 834,11	45 995,44	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	1 887 598,73	1 835 598,73	1 833 598,73	1 603 230,24	230 368,49	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 831,79	-2 831,79	-2 831,79	-2 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 159,86	5 159,86	5 159,86	1 043,72	4 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 899 926,80	1 837 926,80	1 835 926,80	1 601 442,17	234 484,63	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 507 850,00	2 507 850,00	76 350,00	72 200,00	4 150,00	2 430 000,00	1 500,00	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	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 511 920,00	2 511 920,00	80 420,00	72 200,00	8 220,00	2 430 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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								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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 239 100,00	1 239 100,00	1 239 100,00	1 191 100,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 990,58	-10 990,58	-10 990,58	-8 669,66	-2 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 990,58	10 990,58	10 990,58	2 320,92	8 669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 239 100,00	1 239 100,00	1 239 100,00	1 184 751,26	54 348,74	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	550 425,75	550 425,75	299 925,75	107 000,00	192 925,75	230 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 263,67	8 263,67	8 263,67	0,00	8 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 689,42	553 689,42	303 189,42	102 000,00	201 189,42	230 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	259 500,00	107 000,00	152 500,00	230 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	259 500,00	102 000,00	157 500,00	230 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 425,75	18 425,75	18 425,75	0,00	18 425,75	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	3 263,67	3 263,67	3 263,67	0,00	3 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 689,42	21 689,42	21 689,42	0,00	21 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 651 862,00	4 651 862,00	3 482 090,00	2 552 259,00	929 831,00	0,00	1 169 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 557,00	-2 557,00	-2 557,00	-2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 393,00	3 393,00	2 557,00	0,00	2 557,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 652 698,00	4 652 698,00	3 482 090,00	2 549 702,00	932 388,00	0,00	1 170 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 212 064,00	2 212 064,00	2 202 064,00	2 073 380,00	128 684,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 212 064,00	2 212 064,00	2 202 064,00	2 071 780,00	130 284,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	494 026,00	494 026,00	488 026,00	478 879,00	9 147,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-957,00	-957,00	-957,00	-957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	494 026,00	494 026,00	488 026,00	477 922,00	10 104,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	221 772,00	221 772,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	218 772,00	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	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222 608,00	222 608,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	219 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	432 888,00	432 888,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	160 888,00	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		
				zwiększenie	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	518 888,00	518 888,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	160 888,00	160 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 888,00	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		
				zwiększenie	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	246 888,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	381 363,00	381 363,00	130 443,00	75 980,00	54 463,00	0,00	250 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	381 363,00	381 363,00	130 443,00	75 854,00	54 589,00	0,00	250 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	76 896,00	76 896,00	76 896,00	75 233,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 896,00	76 896,00	76 896,00	75 107,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 607 000,00	2 607 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 585 000,00	2 585 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	757 000,00	757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 900 900,00	2 900 900,00	2 593 400,00	1 500 000,00	1 093 400,00	300 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 331,39	-19 331,39	-19 331,39	-19 331,39	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	19 331,39	19 331,39	19 331,39	9 100,00	10 231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 900 900,00	2 900 900,00	2 593 400,00	1 489 768,61	1 103 631,39	300 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 560 900,00	2 560 900,00	2 553 400,00	1 500 000,00	1 053 400,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 331,39	-19 331,39	-19 331,39	-19 331,39	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	19 331,39	19 331,39	19 331,39	9 100,00	10 231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 560 900,00	2 560 900,00	2 553 400,00	1 489 768,61	1 063 631,39	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 636 285,43	86 636 285,43	49 894 419,33	32 634 448,31	17 259 971,02	9 535 108,95	1 973 501,00	0,00	0,00	605 000,00	24 628 256,15	21 628 256,15	14 216 506,44	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-858 877,12	-243 426,23	-243 426,23	-48 505,31	-194 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 450,89	-615 450,89	-615 450,89	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 040 744,79	265 293,90	152 062,86	33 988,43	118 074,43	26 395,04	86 836,00	0,00	0,00	0,00	775 450,89	775 450,89	615 450,89	0,00	0,00		
				po zmianach	86 818 153,10	86 629 896,95	49 803 055,96	32 619 931,43	17 183 124,53	9 561 503,99	2 060 337,00	0,00	0,00	605 000,00	24 788 256,15	21 788 256,15	14 216 506,44	3 000 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	286 319,28	286 319,28	286 319,28	258 706,00	27 613,28	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	20 978,66	20 978,66	20 978,66	20 863,24	115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 297,94	307 297,94	307 297,94	279 569,24	27 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	285 605,75	285 605,75	285 605,75	258 706,00	26 899,75	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	20 863,24	20 863,24	20 863,24	20 863,24	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	306 468,99	306 468,99	306 468,99	279 569,24	26 899,75	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	713,53	713,53	713,53	0,00	713,53	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	115,42	115,42	115,42	0,00	115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828,95	828,95	828,95	0,00	828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	42 318,00	42 318,00	38 663,00	18 767,00	19 896,00	0,00	3 655,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 848,00	42 848,00	39 193,00	18 767,00	20 426,00	0,00	3 655,00	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	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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		1 706 948,14	1 706 948,14	1 700 460,79	1 157 014,00	543 446,79	0,00	6 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 706 948,14	1 706 948,14	1 700 460,79	1 157 014,00	543 446,79	0,00	6 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	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	1 119,65	1 119,65	145,48	0,00	145,48	0,00	974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 707 941,79	1 707 941,79	1 700 480,27	1 156 888,00	543 592,27	0,00	7 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		364 000,00	364 000,00	363 000,00	185 233,00	177 767,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	364 000,00	364 000,00	363 000,00	185 233,00	177 767,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	364 000,00	364 000,00	363 000,00	185 107,00	177 893,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		293,10	293,10	5,75	0,00	5,75	0,00	287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	293,10	293,10	5,75	0,00	5,75	0,00	287,35	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	993,65	993,65	19,48	0,00	19,48	0,00	974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 286,75	1 286,75	25,23	0,00	25,23	0,00	1 261,52	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		201 566,00	201 566,00	1 666,00	1 286,00	380,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	201 566,00	201 566,00	1 666,00	1 286,00	380,00	0,00	199 900,00	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	45 488,00	45 488,00	128,00	128,00	0,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 054,00	247 054,00	1 794,00	1 414,00	380,00	0,00	245 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		201 566,00	201 566,00	1 666,00	1 286,00	380,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	201 566,00	201 566,00	1 666,00	1 286,00	380,00	0,00	199 900,00	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	45 488,00	45 488,00	128,00	128,00	0,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 054,00	247 054,00	1 794,00	1 414,00	380,00	0,00	245 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina		6 439 912,00	6 439 912,00	649 912,00	562 456,00	87 456,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 439 912,00	6 439 912,00	649 912,00	562 456,00	87 456,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 926,00	8 926,00	8 926,00	0,00	8 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 448 712,00	6 448 712,00	658 712,00	562 330,00	96 382,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 353 000,00	6 353 000,00	563 000,00	560 244,00	2 756,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 353 000,00	6 353 000,00	563 000,00	560 244,00	2 756,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 353 000,00	6 353 000,00	563 000,00	560 118,00	2 882,00	0,00	5 790 000,00	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		84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					8 878 524,78	8 878 524,78	2 878 482,43	1 998 229,00	880 253,43	0,00	6 000 042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 878 524,78	8 878 524,78	2 878 482,43	1 998 229,00	880 253,43	0,00	6 000 042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	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	77 042,31	77 042,31	30 708,14	20 991,24	9 716,90	0,00	46 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 955 315,09	8 955 315,09	2 908 938,57	2 018 968,24	889 970,33	0,00	6 046 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	dotacje 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	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			
4	Przebudowa ronda im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	600-60016	605	0	2022-2023		70 000,00	70 000,00			
5	Odwodnienie działek przy ul. Lubelskiej	600-60016	605	0	2023		45 000,00	45 000,00			
6	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2023	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00		
razem dział 600							1 208 333,34	250 000,00	1 458 333,34	100 000,00	
1	Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	700-70005	605	0	2016-2023		13 935 214,70	13 935 214,70	3 862 720,74	10 072 493,96	
	Środki z UE		605	7			9 070 449,11	9 070 449,11		9 070 449,11	
	Środki z Budżetu Państwa		605	9			1 002 044,85	1 002 044,85		1 002 044,85	
	Wkład własny finansowany ze środków RFIL		610	9			1 384 143,00	1 999 593,89	1 999 593,89		
	Wkład własny finansowany ze środków własnych		605	9			2 478 577,74	-615 450,89	1 863 126,85	1 863 126,85	
razem dział 700							13 935 214,70	0,00	13 935 214,70	3 862 720,74	10 072 493,96
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606	0	2023		19 459,35	19 459,35	19 459,35		
2	Wykup (leasing operacyjny) samochodu osobowego marki OPEL	750-75023	606	0	2023		540,65	540,65	540,65		
3	Instalacja alarmowa w budynku Urzędu Miasta w Radzynie Podlaskim	750-75023	605	0	2023		92 548,11	92 548,11	92 548,11		
4	Cyfrowa Gmina	750-75023	606	0	2022-2023		220 000,00	220 000,00		220 000,00	
							61 291,74	61 291,74	61 291,74		
5	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	750-75095	605	0	2022-2023		613 100,00	613 100,00	613 100,00		
6	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla obiektów będących własnością miasta	750-75095	605	0	2023-2024		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
razem dział 750							1 056 939,85	0,00	1 056 939,85	836 939,85	220 000,00
1	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754-75495	605	0	2023		164 000,00	164 000,00	164 000,00		
razem dział 754							164 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00
1	Piec konwekcyjno-parowy	801-80148	606	0	2023		26 000,00	26 000,00	26 000,00		
2	Piec konwekcyjno-parowy	801-80148	606	0	2023	10 000,00	26 000,00	36 000,00	36 000,00		
razem dział 801							52 000,00	10 000,00	62 000,00	62 000,00	
1	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2021-2024		2 720 523,64	2 720 523,64	2 720 523,64		
			637	0			1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	
2	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim - II etap	900-90001	605	0	2023		672 016,56	672 016,56	672 016,56		
3	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2023-2024		521 052,63	521 052,63	521 052,63		
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski	900-90015	605	0	2023		150 000,00	150 000,00	150 000,00		
razem dział 900							5 313 592,83	0,00	5 313 592,83	4 063 592,83	1 250 000,00
Ogółem							21 730 080,72	260 000,00	21 990 080,72	10 347 586,76	11 642 493,96

WYKAZ DOTACJI NA 2023 R.

Dz.-rozdz.	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	1 963 000,00	0,00	1 963 000,00	163 000,00	0,00	1 800 000,00
921-92116	248	0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	950 000,00		950 000,00		950 000,00
921-92116	280	0	Miejska Biblioteka Publiczna (porozumienia z JST) dotacja z Powiatu	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
921-92109	280	0	Radzyński Ośrodek Kultury (porozumienia z JST) dotacja z Powiatu	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
921-92109	248	0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	850 000,00		850 000,00		850 000,00
851-85154	280	0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	88 000,00		88 000,00	88 000,00	
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	7 635 108,95	26 395,04	7 661 503,99	500 000,00	0,00
801-80104	254	0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 898 398,74	1 840,12	3 900 238,86		3 900 238,86
801-80101	254	0	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	534 710,21	24 554,92	559 265,13		559 265,13
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 wychowaniaprzedшкоlnego	2 430 000,00		2 430 000,00		2 430 000,00
854-85404	254	0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	272 000,00		272 000,00		272 000,00
851-85154	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
921-92105	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
926-92605	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
010-01008	283	0	Dotacja na dofinansowanie działalności Spółki Wodnej	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
			Ogółem	9 598 108,95	26 395,04	9 624 503,99	663 000,00	0,00
								8 961 503,99