

**Uchwała Nr LXIX/ /2023
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 26 października 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 **89 225 815,67 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **73 092 543,02 zł** i dochody majątkowe w kwocie **16 133 272,65 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 **9 128 598,44 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **820 153,74 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 **97 685 815,67 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **72 675 734,95 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 **9 128 598,44 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **941 978,31 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**,

Sponsor: *Monia L*

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Zap. adw. Jędrzej Czerwinski
mpdy

- 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. Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,4 otrzymują brzmienie określone w załącznikach o numerach odpowiednio: 1,2,3 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. Na podstawie planu finansowego Nr 22 do budżetu wprowadzono kwotę 33 480,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy (rozdział 85395).
2. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 571 z dnia 16.10.2023 r wprowadzono do budżetu kwotę 8 000,00 zł na realizację zadania dotyczącego realizacji świadczenia pielęgnacyjnego (rozdział 85513).
3. Środki z Funduszu Covid wprowadzono w kwocie 4 555,78 zł do rozdziału 85295 na wypłatę refundacji VAT, w związku z sytuacją na rynku gazu.
4. Na podstawie planu finansowego Nr 11 z dnia 16.10.2023 r. do budżetu wprowadzono kwotę 197,21 zł na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (rozdział 75095).

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 566 z dnia 13.10.2023 r wprowadzono do budżetu kwotę 25 487,00 zł na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych (rozdział 85219).
2. Do budżetu wprowadzono kwotę 48 807,00 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.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 590 z dnia 19.10.2023 r wprowadzono do budżetu kwotę 2 645,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia (rozdział 85218).
4. Na podstawie planu finansowego Nr 13 do budżetu wprowadzono kwotę 904,50 zł z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy (rozdział 85230).
5. Do budżetu wprowadzono dochody które nie zostały ujęte do planu w rozdziale 70005 w kwocie 250 000,00 zł oraz w rozdziale 80104 (zwrot kosztów dowozu dzieci z innych gmin) w kwocie 100 000,00 zł. Po stronie wydatków zasilono budżety jednostek oświatowych.
6. W związku z wyższym niż planowano dochodem na MOSIR dokonano zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 60 000,00 zł w rozdziale 92604.

III Przesunięcia środków (zadania własne):

1. Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 42,23 zł w rozdziale 80153.
2. Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1 270,00 zł w rozdziale 85395.
3. W budżecie MOPS dokonano przesunięć kwoty 531 000,00 zł. W dziale 852 dokonano przesunięć kwoty 400 000,00 zł oraz zwiększono budżet o 122 000,00 zł celem umożliwienia realizacji zakładanych planów oraz dokonano przesunięcia w kwocie 9 000,00 zł w dziale 855.
4. W budżecie SzP Nr 1 dokonano przesunięcia kwoty 57 00,00 zł z tego w rozdziale 80101 kwoty 51 000,00 zł oraz w rozdziale 80146 kwoty 6 000,00 zł.
5. W budżecie PM Nr 1 dokonano przesunięcia kwoty 22 700,00 zł z tego w rozdziale 80104 kwoty 17 000,00 zł oraz w rozdziale 80148 kwoty 5 700,00 zł.
6. W budżecie PM Nr 2 dokonano przesunięcia kwoty 22 000,00 zł z tego w rozdziale 80104 kwoty 17 000,00 zł oraz w rozdziale 80148 kwoty 3 000,00 zł. Ponadto z rozdziału 80104 przesunięto do rozdziału 80148 kwotę 2 000,00 zł.
7. W budżecie PM Nr 3 dokonano przesunięcia kwoty 21 350,00 zł z tego w rozdziale 80104 kwoty 11 200,00 zł , w rozdziale 80146 kwoty 3 350,00 zł. Ponadto w rozdziale 80148 dokonano przesunięcia kwoty 1 800,00 zł oraz zwiększono plano o kwotę 5 000,00. Środki przesunięto z rozdziału 80104.
8. W rozdziale 85203 (zadania zlecone) w budżecie DŚDS dokonano przesunięcia kwoty 3 156,30 zł.
9. Dokonano przesunięcia kwoty 200 000,00 zł z rozdziału 90015 do rozdziału 60016 – 100 000,00 zł oraz do rozdziału 90095 kwotę 100 000,00 zł.
10. W rozdziale 75108 (wybory) dokonano przesunięcia kwoty 191,33 zł.
11. Zmiana paragrafu dotyczącego dotacji celowej do Przedszkoli Niepublicznych na nagrody dla nauczycieli w rozdziale 80101 w kwocie 41 724,45 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/ 2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 października 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:				720 153,74	0,00	0,00	720 153,74
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							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 652 100,00	0,00	194 297,55	3 846 397,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 494 800,00	0,00	194 297,55	2 689 097,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	26 052,17	29 052,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500 000,00	0,00	60 217,01	1 560 217,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	108 028,37	108 028,37
758			Różne rozliczenia	23 240 053,90	0,00	48 807,00	23 288 860,90

			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	733 198,00	0,00	48 807,00	782 005,00
			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	733 198,00	0,00	48 807,00	782 005,00
801			Oświata i wychowanie	2 494 195,05	0,00	100 000,00	2 594 195,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 347 304,00	0,00	100 000,00	2 447 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 255 120,00	0,00	100 000,00	1 355 120,00
852			Pomoc społeczna	869 808,00	0,00	29 036,50	898 844,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	0,00	2 645,00	20 645,00
			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)	18 000,00	0,00	2 645,00	20 645,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 700,00	0,00	25 487,00	282 187,00
			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)	256 700,00	0,00	25 487,00	282 187,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 608,00	0,00	904,50	168 512,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 208,00	0,00	904,50	13 112,50
926			Kultura fizyczna	605 000,00	0,00	60 000,00	665 000,00

			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
	92604		Institucje kultury fizycznej	605 000,00	0,00	60 000,00	665 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	605 000,00	0,00	60 000,00	665 000,00
bieżące razem:				62 811 649,79	0,00	432 141,05	63 243 790,84
			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	14 727 570,20	0,00	55 702,45	14 783 272,65
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 727 570,20	0,00	55 702,45	11 783 272,65
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	25 989,45	65 989,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 615 076,24	0,00	29 713,00	1 644 789,24
majątkowe razem:				15 977 570,20	0,00	55 702,45	16 033 272,65
			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:

Zleczone

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	307 547,42	0,00	197,21	307 744,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	828,95	0,00	197,21	1 026,16
			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	828,95	0,00	197,21	1 026,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 310,00	0,00	38 035,78	285 345,78
			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	247 310,00	0,00	38 035,78	285 345,78
			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	227 930,00	0,00	33 480,00	261 410,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 380,00	0,00	4 555,78	23 935,78
855			Rodzina	6 449 391,00	0,00	8 000,00	6 457 391,00
			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	93 500,00	0,00	8 000,00	101 500,00
			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	93 500,00	0,00	8 000,00	101 500,00
bieżące razem:				9 082 365,45	0,00	46 232,99	9 128 598,44
			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:				88 691 739,18	0,00	534 076,49	89 225 815,67
			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 LXIX/ 2023 Rady Miasta Radzyni Podlaski z dnia 26 października 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	941 978,31	720 153,74	657 153,74	5 248,28	651 905,46	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 824,57	221 824,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	941 978,31	720 153,74	657 153,74	5 248,28	651 905,46	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 824,57	221 824,57	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 236 508,77	1 236 508,77	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 710 508,77	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 236 508,77	1 236 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 710 508,77	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 801 392,72	31 539 392,72	24 304 368,28	21 039 287,59	3 265 080,69	6 931 228,44	303 798,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 724,45	-164 724,45	-113 750,00	-63 000,00	-50 750,00	-40 774,45	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	563 531,45	563 531,45	512 593,28	439 858,92	72 734,36	50 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000 199,72	31 938 199,72	24 703 211,56	21 416 146,51	3 287 065,05	6 941 392,16	293 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 406 938,92	15 406 938,92	14 669 028,78	12 849 964,76	1 819 064,03	559 265,13	178 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-41 000,00	-25 000,00	-18 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	435 513,72	435 513,72	426 300,00	371 800,00	54 500,00	9 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 791 452,64	15 791 452,64	15 054 328,79	13 196 764,76	1 857 564,03	568 478,85	168 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 154 919,28	9 154 919,28	5 168 408,47	4 474 667,39	693 741,08	3 941 963,31	44 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 974,45	-92 974,45	-52 000,00	-31 000,00	-21 000,00	-40 774,45	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 287,41	96 287,41	54 562,96	47 736,12	6 826,84	41 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 158 232,24	9 158 232,24	5 170 971,43	4 491 403,51	679 567,92	3 942 913,31	44 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 009 371,20	1 009 371,20	984 647,45	948 652,01	45 995,44	0,00	14 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 010 971,20	1 010 971,20	986 247,45	950 252,01	45 995,44	0,00	14 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	97 390,00	97 390,00	97 390,00	0,00	97 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 350,00	-9 350,00	-9 350,00	0,00	-9 350,00	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	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	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	97 390,00	97 390,00	97 390,00	0,00	97 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
80148			Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 885 926,80	1 823 926,80	1 821 926,80	1 587 442,17	234 484,63	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	-8 500,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 280,32	18 280,32	18 280,32	18 222,80	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 893 307,12	1 831 307,12	1 829 307,12	1 599 164,97	230 142,15	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	2 514 882,50	2 514 882,50	79 730,00	71 510,00	8 220,00	2 430 000,00	5 152,50	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 516 882,50	2 516 882,50	81 730,00	71 510,00	10 220,00	2 430 000,00	5 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 667 698,00	4 667 698,00	3 462 090,00	2 549 702,00	932 388,00	0,00	1 185 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-496 513,00	-496 513,00	-448 513,00	-415 513,00	-31 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	403 549,50	403 549,50	232 645,00	0,00	232 645,00	0,00	170 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 574 734,50	4 574 734,50	3 268 222,00	2 134 189,00	1 134 033,00	0,00	1 306 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 645,00	20 645,00	20 645,00	0,00	20 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	229 000,00	229 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	179 000,00	179 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	0,00	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	2 071 780,00	130 284,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-349 513,00	-349 513,00	-349 513,00	-341 513,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 862 551,00	1 862 551,00	1 852 551,00	1 730 267,00	122 284,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	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			
				po zmianach	420 026,00	420 026,00	414 026,00	403 922,00	10 104,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	237 608,00	237 608,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	234 608,00	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	10 904,50	10 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	248 512,50	248 512,50	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	245 512,50	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	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	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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	-1 270,00	0,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	-1 270,00	0,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	397 980,42	397 980,42	130 927,00	76 338,00	54 589,00	0,00	267 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 980,42	519 980,42	121 927,00	67 338,00	54 589,00	0,00	398 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 107,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 896,00	67 896,00	67 896,00	66 107,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 624 042,27	6 310 449,44	6 310 449,44	315 022,26	5 995 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 592,83	5 313 592,83	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 424 042,27	6 110 449,44	6 110 449,44	315 022,26	5 795 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 592,83	5 313 592,83	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	970 100,00	820 100,00	820 100,00	0,00	820 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	770 100,00	620 100,00	620 100,00	0,00	620 100,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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			
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	2 685 000,00	2 685 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	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	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			
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	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	1 489 788,81	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 960 900,00	2 960 900,00	2 653 400,00	1 489 788,81	1 163 631,39	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	1 489 788,81	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 620 900,00	2 620 900,00	2 613 400,00	1 489 788,81	1 123 631,39	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	87 127 385,42	62 339 139,27	49 840 122,41	32 656 997,88	17 183 124,53	9 603 228,44	2 290 788,42	0,00	0,00	605 000,00	24 788 256,15	21 788 256,15	14 216 506,44	3 000 000,00				
				zmniejszenie	-671 507,45	-671 507,45	-770 533,00	-487 613,00	-283 020,00	-40 774,45	-60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 369 360,95	1 369 350,95	1 006 508,28	439 658,92	566 649,36	50 938,17	301 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 615 238,92	62 826 982,77	50 076 097,69	32 609 343,80	17 466 753,89	9 613 392,16	2 532 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	24 788 256,15	21 788 256,15	14 216 506,44	3 000 000,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													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;								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	307 547,42	307 547,42	307 547,42	279 818,72	27 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	197,21	197,21	197,21	0,00	197,21	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	307 744,63	307 744,63	307 744,63	279 818,72	27 925,91	0,00	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	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			
				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	197,21	197,21	197,21	0,00	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 026,16	1 026,16	1 026,16	0,00	1 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	97 448,00	97 448,00	39 193,00	14 965,62	24 227,38	0,00	58 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-191,33	-191,33	-191,33	0,00	-191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	191,33	191,33	191,33	0,00	191,33	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	97 448,00	97 448,00	39 193,00	14 965,62	24 227,38	0,00	58 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	87 018,00	87 018,00	32 418,00	11 616,62	20 801,38	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-191,33	-191,33	-191,33	0,00	-191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	191,33	191,33	191,33	0,00	191,33	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	87 018,00	87 018,00	32 418,00	11 616,62	20 801,38	0,00	54 600,00	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	161 914,17	161 914,17	161 914,17	0,00	161 914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42,23	-42,23	-42,23	0,00	-42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42,23	42,23	42,23	0,00	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161 914,17	161 914,17	161 914,17	0,00	161 914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	161 914,17	161 914,17	161 914,17	0,00	161 914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42,23	-42,23	-42,23	0,00	-42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42,23	42,23	42,23	0,00	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161 914,17	161 914,17	161 914,17	0,00	161 914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-47 156,30	-47 156,30	-47 156,30	-44 277,08	-2 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51 712,08	51 712,08	47 245,63	0,00	47 245,63	0,00	4 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 712 497,57	1 712 497,57	1 700 569,60	1 112 610,92	587 958,68	0,00	11 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 337 855,04	1 337 855,04	1 337 455,04	971 781,00	365 674,04	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 156,30	-3 156,30	-3 156,30	-277,08	-2 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 156,30	3 156,30	3 156,30	0,00	3 156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 337 855,04	1 337 855,04	1 337 455,04	971 503,92	365 951,12	0,00	400,00	0,00	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	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	364 000,00	364 000,00	363 000,00	141 107,00	221 893,00	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	przed zmianą	1 288,75	1 288,75	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			
				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	4 555,78	4 555,78	89,33	0,00	89,33	0,00	4 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 842,53	5 842,53	114,56	0,00	114,56	0,00	5 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	247 310,00	247 310,00	2 050,00	1 670,00	380,00	0,00	245 260,00	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	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	280 790,00	280 790,00	2 050,00	1 670,00	380,00	0,00	278 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	247 310,00	247 310,00	2 050,00	1 670,00	380,00	0,00	245 260,00	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	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	280 790,00	280 790,00	2 050,00	1 670,00	380,00	0,00	278 740,00	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:			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	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				
855			Rodzina	przed zmianą	6 449 391,00	6 449 391,00	659 391,00	563 009,00	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			
				zmniejszenie	-136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 000,00	144 000,00	144 000,00	136 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 457 391,00	6 457 391,00	803 391,00	699 009,00	104 382,00	0,00	5 654 000,00	0,00	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	6 353 000,00	6 353 000,00	563 000,00	560 119,00	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			
				zmniejszenie	-136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 353 000,00	6 353 000,00	699 000,00	696 119,00	2 882,00	0,00	5 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 082 365,45	9 082 365,45	2 981 388,93	2 016 351,34	965 037,59	0,00	6 100 976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-183 389,86	-183 389,86	-47 389,86	-44 277,08	-3 112,78	0,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	229 622,85	229 622,85	191 676,40	136 000,00	65 676,40	0,00	37 946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 128 598,44	9 128 598,44	3 125 675,47	2 108 074,26	1 017 601,21	0,00	6 002 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	7 703 228,44	10 163,72	7 713 392,16	541 724,45	0,00	7 171 667,71
801-80104	254	0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 941 963,31	-40 774,45	3 901 188,86			3 901 188,86
801-80104	283	0		41 724,45	41 724,45	41 724,45		
801-80101	254	0 Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	559 265,13	9 213,72	568 478,85			568 478,85
801-80149	254	0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	9 666 228,44	10 163,72	9 676 392,16	704 724,45	0,00	8 971 667,71