

**Uchwała Nr LXXV/ /2024
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 19 marca 2024 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 2024 poz.167), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXII/390/2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **104 885 260,17 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **79 723 796,08 zł** i dochody majątkowe w kwocie **25 161 464,09 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 **8 697 151,98 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **10 381 802,78 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **446 960,00 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 **4 027 100,00 zł**."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **110 843 706,01 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **81 443 080,78 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **29 400 625,23 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 697 151,98 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **13 035 822,75 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **446 960,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **170 000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40 000,00 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **4 027 100,00 zł**"

Sponsoruje: *Mieczysław Jan*

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 (zadania zlecone):

1. Dokonano zwiększenia planu w rozdziale 75011 o kwotę 13 421,00 zł zgodnie z informacją z LUW.
2. Do rozdziału 85395 wprowadzono środki w kwocie 192,00 zł na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczeń dla obywateli Ukrainy.

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

1. Do budżetu wprowadzono zwiększoną kwotę subwencji oświatowej oraz rozwojowej o kwotę 3 125 139,00 zł (rozdział 75801 i 75806) i zwiększoną dotację na dzieci w przedszkolach miejskich i niepublicznych w kwocie 1 332 646,00 zł (rozdział 80104 i 80105).
Powyższe kwoty zostały podzielone pomiędzy jednostki oświatowe oraz na dotacje dla Przedszkoli niepublicznych (załącznik Nr 3).
2. Po przeprowadzonym przetargu na remont ul. Pomiarowej zmniejszono wartość dofinansowania o kwotę 42 706,52 zł oraz wartość wkładu własnego o kwotę 28 471,02 zł.
3. Do rozdziału 85216 wprowadzono środki w kwocie 585,96 zł na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.
4. Do rozdziału 85395 wprowadzono środki w kwocie 192,00 zł na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczeń dla obywateli Ukrainy.
5. W rozdziale 90095 wprowadzono darowiznę z fundacji ZWIERZ na kwotę 5 000,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na akcję sterylizację zwierząt domowych.
6. Do budżetu wprowadzono kwotę otrzymaną z WFOŚiGW za wydanie zaświadczeń o dochodach związanych z realizacją zadania Czyste Powietrze w kwocie 1 875,00 zł (rozdział 90005).

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

1. Do budżety wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:
 - 1) „Projekt rewitalizacji parku oraz małej retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich” w kwocie 175 000,00 zł.
 - 2) Po przetargach dokonano zmian w wartościach planowanych wydatków inwestycyjnych:
 - Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego zmniejszono planowaną wartość o kwotę 6 000,00 zł przenosząc ją jednocześnie na rok 2025,
 - Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim – dokonano zwiększenia kosztów inwestycji o kwotę 239 562,57 zł,
 - Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim – po przeprowadzonym przetargu zmieniono wartość inwestycji w zakresie zarówno czasu jej realizacji jak i pomiędzy realizowanymi zadaniami dotyczącymi kanalizacji i dróg powiatowych. Dokonano zmniejszenia dochodów w roku 2024 o kwotę 1 029 152,81 zł oraz zmniejszono koszty jej realizacji na rok 2024 o kwotę 306 263,16 zł.Zmniejszenia i przesunięcia w poszczególnych rozdziałach obejmujących zadanie inwestycyjne oraz pomiędzy zadaniami własnymi i wynikającymi z porozumień z JST przedstawia załącznik Nr 4.
 - ponadto dostosowano wartość innych wydatków ich wykonania zgodnie z podpisanymi umowami na ich realizację., zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym Nr 4.

Zwiększone wydatki na inwestycje zostaną sfinansowane zarówno środkami pozostałymi z niektórych wydatków wykonanych jak i zwrotem podatku VAT dotyczącym zadania związanego z rewitalizacją Pałacu Potockich (rozdział 70005).

IV Pozostałe zmiany w budżecie:

1. W budżecie ZGL dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75023 w kwocie 2 830,87 zł.
2. Dokonano przesunięć kwoty 313 650,00 zł w podziale na źródła finansowania tj. środki unijne i wkład własny na realizację zadania dotyczącego cyberbezpieczeństwa.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI /2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 19.03.2024 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:				398 146,27	0,00	0,00	398 146,27
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 566 709,14	-583 052,63	0,00	9 983 656,51
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 566 709,14	-583 052,63	0,00	9 983 656,51
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 890 152,76	-553 900,00	0,00	8 336 252,76
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676 556,38	-29 152,63	0,00	1 647 403,75
majątkowe razem:				10 566 709,14	-583 052,63	0,00	9 983 656,51
				0,00	0,00	0,00	0,00
				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							
600			Transport i łączność	676 582,85	-42 706,52	0,00	633 876,33

			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	476 582,85	-42 706,52	0,00	433 876,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 582,85	-42 706,52	0,00	433 876,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 313 800,00	0,00	629 000,00	2 942 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 000,00	0,00	629 000,00	1 702 000,00
			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
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00
758			Różne rozliczenia	20 695 948,00	0,00	3 125 139,00	23 821 087,00
			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	16 167 974,00	0,00	2 243 525,00	18 411 499,00
			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	16 167 974,00	0,00	2 243 525,00	18 411 499,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	881 614,00	881 614,00
			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	0,00	0,00	881 614,00	881 614,00
801			Oświata i wychowanie	2 777 548,00	0,00	1 710 435,40	4 487 983,40
			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	2 771 524,00	0,00	1 708 521,40	4 480 045,40
			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	Wpływ z usług	1 683 000,00	0,00	375 875,40	2 058 875,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 324,00	0,00	1 332 646,00	2 166 970,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 024,00	0,00	1 914,00	7 938,00

			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)	6 024,00	0,00	1 914,00	7 938,00
852			Pomoc społeczna	958 970,26	0,00	585,96	959 556,22
			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
	85216		Zasiłki stałe	290 000,00	0,00	585,96	290 585,96
			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	1 000,00	0,00	585,96	1 585,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 137 100,00	0,00	6 875,00	4 143 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	1 875,00	31 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	1 875,00	31 875,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	-0,00	5 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			bieżące razem:	65 199 168,99	-42 706,52	5 472 035,36	70 628 497,83
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 394 194,18	-446 100,18	0,00	3 948 094,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 394 194,18	-446 100,18	0,00	3 948 094,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 394 194,18	-446 100,18	0,00	3 948 094,00
majątkowe razem:				15 623 907,76	-446 100,18	0,00	15 177 807,58
			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	1 722 566,33	0,00	0,00	1 722 566,33

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	295 927,38	0,00	13 421,00	309 348,38
			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	295 858,00	0,00	13 421,00	309 279,00
			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	295 858,00	0,00	13 421,00	309 279,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 850,00	0,00	192,00	93 042,00
			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	92 850,00	0,00	192,00	93 042,00
			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	92 850,00	0,00	192,00	93 042,00
bieżące razem:				8 683 538,98	0,00	13 613,00	8 697 151,98
			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:	100 471 471,14	-1 071 859,33	5 485 648,36	104 885 260,17
	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	1 722 566,33	0,00	0,00	1 722 566,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV/ /2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 19.03.2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 295 123,73	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 123,73	12 995 123,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-553 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 900,00	-553 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 452,75	196 452,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 937 676,48	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	12 637 676,48	12 637 676,48	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 295 123,73	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 123,73	12 995 123,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-553 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 900,00	-553 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 452,75	196 452,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 937 676,48	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	12 637 676,48	12 637 676,48	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 393 270,00	398 146,27	348 146,27	0,00	348 146,27	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 123,73	12 995 123,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-653 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 900,00	-653 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 452,75	196 452,75	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 035 822,75	398 146,27	348 146,27	0,00	348 146,27	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637 676,48	12 637 676,48	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 687 571,84	2 132 663,40	2 132 663,40	0,00	2 132 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554 908,44	9 554 908,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 471,02	-28 471,02	-28 471,02	0,00	-28 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 562,57	189 562,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 848 663,39	2 104 192,38	2 104 192,38	0,00	2 104 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744 471,01	9 744 471,01	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 687 571,84	2 132 663,40	2 132 663,40	0,00	2 132 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554 908,44	9 554 908,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 471,02	-28 471,02	-28 471,02	0,00	-28 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 562,57	189 562,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 848 663,39	2 104 192,38	2 104 192,38	0,00	2 104 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744 471,01	9 744 471,01	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 335 537,00	10 001 887,00	9 673 627,00	8 341 075,00	1 332 552,00	0,00	328 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 650,00	333 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-316 480,87	-2 830,87	-2 830,87	-2 000,00	-830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 650,00	-313 650,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	316 480,87	2 830,87	2 830,87	0,00	2 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 335 537,00	10 001 887,00	9 673 627,00	8 339 075,00	1 334 552,00	0,00	328 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 650,00	333 650,00	313 650,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 651 194,00	9 317 544,00	9 245 544,00	8 117 842,00	1 127 702,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 650,00	333 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-316 480,87	-2 830,87	-2 830,87	-2 000,00	-830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 650,00	-313 650,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	316 480,87	2 830,87	2 830,87	0,00	2 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 651 194,00	9 317 544,00	9 245 544,00	8 115 842,00	1 129 702,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 650,00	333 650,00	313 650,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 584 095,25	33 584 095,25	27 289 304,25	23 689 165,61	3 600 138,64	6 224 234,00	70 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 359 699,00	4 359 699,00	2 995 439,00	2 993 525,00	1 914,00	1 364 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 943 794,25	37 943 794,25	30 284 743,25	26 682 690,61	3 602 052,64	7 588 494,00	70 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadanie 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 818 441,49	15 818 441,49	15 663 382,16	13 695 862,16	1 967 500,00	133 079,33	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 845 425,00	1 845 425,00	1 845 425,00	1 845 425,00	0,00	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	17 663 866,49	17 663 866,49	17 508 787,16	15 541 287,16	1 967 500,00	133 079,33	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 912 554,87	9 912 554,87	6 008 100,00	5 135 100,00	873 000,00	3 901 154,87	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 631 614,00	1 631 614,00	750 000,00	750 000,00	0,00	881 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 544 168,87	11 544 168,87	6 758 100,00	5 885 100,00	873 000,00	4 782 768,87	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	7 938,00	0,00	0,00	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	1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00	1 103 200,00	62 900,00	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	178 300,00	178 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	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	1 344 400,00	1 344 400,00	1 344 400,00	1 281 500,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 500 900,00	2 500 900,00	310 900,00	279 700,00	31 200,00	2 190 000,00	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	482 646,00	482 646,00	0,00	0,00	0,00	482 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 983 546,00	2 983 546,00	310 900,00	279 700,00	31 200,00	2 672 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 618 400,00	1 618 400,00	1 618 400,00	1 539 000,00	79 400,00	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	219 800,00	219 800,00	219 800,00	219 800,00	0,00	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	1 838 200,00	1 838 200,00	1 838 200,00	1 758 800,00	79 400,00	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	5 609 812,00	5 609 812,00	3 959 072,00	2 686 742,00	1 272 330,00	0,00	1 650 740,00	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	585,96	585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 610 397,96	5 610 397,96	3 959 072,00	2 686 742,00	1 272 330,00	0,00	1 651 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	585,96	585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 585,96	290 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	290 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	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	0,00	0,00	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
				po zmianach	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	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	11 540 902,00	6 048 650,00	6 048 650,00	300 700,00	5 747 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 252,00	5 492 252,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 100,00	-446 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	498 159,09	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 284,09	491 284,09	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 592 961,09	6 055 525,00	6 055 525,00	300 700,00	5 754 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 436,09	5 537 436,09	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 627 252,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 252,00	5 492 252,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 100,00	-446 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	491 284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 284,09	491 284,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 672 436,09	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 436,09	5 537 436,09	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 875,00	31 875,00	31 875,00	0,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	488 950,00	488 950,00	488 950,00	0,00	488 950,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 950,00	473 950,00	473 950,00	0,00	473 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 620 914,69	2 822 710,72	759 710,72	0,00	759 710,72	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 203,97	798 203,97	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	84 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 187,68	84 187,68	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 705 102,37	2 822 710,72	759 710,72	0,00	759 710,72	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 391,65	882 391,65	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 557 914,69	759 710,72	759 710,72	0,00	759 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 203,97	798 203,97	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	84 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 187,68	84 187,68	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 642 102,37	759 710,72	759 710,72	0,00	759 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 391,65	882 391,65	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	84 353 108,00	67 909 093,69	55 423 990,59	37 024 742,61	16 399 247,98	9 133 234,00	2 746 869,00	0,00	0,00	605 000,00	16 444 014,41	16 444 014,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-791 051,89	-31 301,89	-31 301,89	-2 000,00	-29 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-769 750,00	-769 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 548 675,17	4 469 990,83	3 005 144,87	2 993 625,00	11 619,87	1 464 260,00	585,96	0,00	0,00	0,00	1 078 684,34	1 078 684,34	313 650,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 110 731,28	72 347 782,53	58 397 833,57	40 016 267,61	16 381 665,96	10 597 494,00	2 747 454,96	0,00	0,00	605 000,00	16 762 948,75	16 762 948,75	313 650,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	295 927,38	295 927,38	295 927,38	295 858,00	69,38	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	13 421,00	13 421,00	13 421,00	13 421,00	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	309 348,38	309 348,38	309 348,38	309 279,00	69,38	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	295 858,00	295 858,00	295 858,00	295 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 421,00	13 421,00	13 421,00	13 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 279,00	309 279,00	309 279,00	309 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	92 850,00	92 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 850,00	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	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 042,00	93 042,00	192,00	0,00	192,00	0,00	92 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85395		Pozostała działalność																
			przed zmianą	92 850,00	92 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 850,00	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	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 042,00	93 042,00	192,00	0,00	192,00	0,00	92 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																
			przed zmianą	8 683 538,98	8 683 538,98	2 785 208,98	2 163 487,00	601 721,98	0,00	5 918 330,00	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	13 613,00	13 613,00	13 613,00	13 421,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 697 151,98	8 697 151,98	2 778 821,98	2 176 908,00	601 913,98	0,00	5 918 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKAZ DOTACJI NA 2024 R.

Lp.	Dz.-rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
							celowe	przedmiotowe	podmiotowe
			I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 218 000,00	0,00	2 218 000,00	230 000,00	0,00	1 988 000,00
1	921-92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00
2	921-92116	280 0	Miejska Biblioteka Publiczna (porozumienia z JST) dotacja z Powiatu	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
3	921-92109	248 0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	988 000,00		988 000,00			988 000,00
4	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	144 000,00		144 000,00	144 000,00		
5	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	36 000,00		36 000,00	36 000,00		
			II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 381 560,53	1 464 260,00	8 845 820,53	921 326,53	0,00	7 924 494,00
1	801-80104	254 0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 901 154,67	881 614,00	4 782 768,67			4 782 768,67
2	801-80101	254 0	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	133 079,33		133 079,33			133 079,33
3	801-80149	254 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 190 000,00	482 646,00	2 672 646,00			2 672 646,00
4	854-85404	254 0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 000,00	100 000,00	336 000,00			336 000,00
5	851-85154	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	80 000,00		80 000,00	80 000,00		
6	921-92105	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	75 000,00		75 000,00	75 000,00		
7	926-92605	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	350 000,00		350 000,00	350 000,00		
8	921-92120	657 0	Dotacja dla Kościoła na wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej	416 326,53		416 326,53	416 326,53		
			Ogółem	9 599 560,53	1 464 260,00	11 063 820,53	1 151 326,53	0,00	9 912 494,00

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2024 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.		lata realiz.	planow. nakłady na 2024	Źródła finansowania			
						Zmiany	Plan po zmianach	śr.własne	dotacje i dofinansowania ze środków UE, budżetu państwa, funduszy i innych źródeł zewnętrznych
1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego)	600-60016	605	0	2023-2025	251 449,51		251 449,51	0,00
		600-60016	637	0	2023-2025	2 020 169,46		2 020 169,46	2 020 169,46
		900-90001	605	0	2023-2025	72 583,36		72 583,36	0,00
		900-90001	637	0	2023-2025	583 141,70		583 141,70	583 141,70
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA					2 927 344,03		2 927 344,03	324 032,87	2 603 311,16
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego	600-60014	605	0	2023-2025	1 591 665,71		1 591 665,71	1 040 981,11
		600-60014	637	0	2023-2025	1 450 154,04		1 450 154,04	0,00
		900-90001	605	0	2023-2025	50 000,00	-6 000,00	44 000,00	44 000,00
		900-90001	637	0	2023-2025	999 845,95		999 845,95	0,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA					4 091 665,70	-6 000,00	4 085 665,70	1 084 981,11	3 000 684,59
3	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim	600-60014	605	0	2023-2025	2 455 000,00		2 455 000,00	1 358 280,85
		600-60014	637	0	2023-2025	6 886 098,72		6 886 098,72	0,00
		900-90001	605	0	2023-2025	145 000,00		145 000,00	0,00
		900-90001	637	0	2023-2025	1 113 901,28		1 113 901,28	0,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA					10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	1 503 280,85	9 096 719,15
4	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2023-2025	365 789,47	239 562,57	605 352,04	605 352,04
		600-60016	637	0	2023-2025	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA					3 365 789,47	239 562,57	3 605 352,04	605 352,04	3 000 000,00
5	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2021-2024	61 500,00		61 500,00	61 500,00
		637	0	1 251 205,25			1 251 205,25	0,00	1 251 205,25
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA					1 312 705,25		1 312 705,25	61 500,00	1 251 205,25
6	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	600-60014	605	0	2023-2026	58 305,26	196 452,75	254 758,01	254 758,01
		600-60014	637	0	2023-2026	553 900,00	-553 900,00	0,00	0,00
		900-90001	605	0	2023-2026	96 957,90	497 284,09	594 241,99	594 241,99
		900-90001	637	0	2023-2026	446 100,00	-446 100,00	0,00	0,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA					1 155 263,16	-306 263,16	849 000,00	849 000,00	0,00
7	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	750-75023	605	7	2024-2025	211 650,00		211 650,00	211 650,00
		750-75023	605	9		102 000,00		102 000,00	58 650,00
					313 650,00		313 650,00	58 650,00	255 000,00
8	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263L w Radzynie Podlaskim (ul. Wisznicka)	600-60016	605	0	2023-2024	1 050 000,00	-50 000,00	1 000 000,00	200 000,01
9	Budowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św. A. Boboli)	600-60016	605	0	2023-2024	2 867 500,00		2 867 500,00	1 380 522,20
10	Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej	630-63095	605	0	2024	265 000,00		265 000,00	265 000,00
11	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim - II etap	900-90001	605	0	2023-2024	672 016,56		672 016,56	672 016,56
12	Zakup sprzętu komputerowego do UM	750-75023	606	0	2023-2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00
13	Wykonanie instalacji alarmowej w Pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	120 000,00	-34 440,00	85 560,00	85 560,00
14	Rozbudowa monitoringu w Pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	19 737,44	-6 372,32	13 365,12	13 365,12
15	Iluminacja pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	222 140,00	-30 000,00	192 140,00	42 140,00
16	Wykonanie monitoringu przy Oranżerii	921-92120	605	0	2024	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
17	Projekt rewitalizacji parku oraz małej retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich	921-92120	605	0	2024		175 000,00	175 000,00	175 000,00
Ogółem					29 022 811,61	-38 512,91	28 984 298,70	7 340 400,76	21 643 897,94