

**Uchwała Nr II/.../2024  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 27 maja 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 **106 419 978,57 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **80 973 320,64 zł** i dochody majątkowe w kwocie **25 446 657,93 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 **9 530 760,39 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **10 446 102,78 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 **112 378 424,41 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **82 549 705,52 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **29 828 718,89 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **9 530 760,39 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **13 100 122,75 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: Młodzieżowa Rada*

**3. § 5 otrzymuje brzmienie:**

„W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **86 926,07 zł**,
- 2) celową w kwocie **190 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **190 000,00 zł**.

**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: 1,2,5 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. Do rozdziału 85295 wprowadzono kwotę 1 310,56 zł na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% na koszty obsługi (środki z funduszu COVID-19).
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 189 do budżetu wprowadzono zmianę w planie dotacji w kwocie 2 800,00 zł (rozdział 85219).

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

1. Zwiększono plan w zakresie ZFŚS nauczycieli emerytów o kwotę 2 173,93 zł w rozdziale 80195.
2. Na podstawie planu finansowego Nr 5 z dnia 15 maja 2024 r, do rozdziału 85230 wprowadzono kwotę 1 195,30 na zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży z Ukrainy (Środki z Funduszu Pomocy).

***III Przesunięcia zmiany i środków (zadania własne i zlecone):***

1. W budżecie ZGL, pomiędzy działami dokonano przesunięcia kwoty 26 372,80 zł.
2. W rozdziale 01095 po stronie dochodów przesunięto kwotę 51 041,30 zł pomiędzy paragrafami.
3. Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 18 073,93 zł, przesuując środki na wydatki inwestycyjne.
4. Z rozdziału 92120 przesunięto kwotę 15 806,34 zł pozostałą po zrealizowaniu inwestycji na zadania

***IV W zakresie dochodów i wydatków majątkowych (zadania własne):***

1. Do wydatków inwestycyjnych dodano nowe zadania pod nazwą Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim. Na ten cel Miasto pozyskało środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 454 731,00 zł. Cała wartość zadania to 654 731,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023-2024. Na rok 2023 przypada kwota 200 000,00 w tym dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł. Zadanie jako wieloletnie zostało wprowadzone do WPF.
2. Kolejnym zadaniem wprowadzonym do budżetu jest zadanie pod nazwą „Bezpieczne przejścia w Radzynie Podlaskim”. Wartość inwestycji to 113 900,00 zł w tym środki pozyskane z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 w kwocie 98 000,00 zł.
3. Na konto miasta wpłynęła kwota 87 193,66 zł pozostała z rozliczenia dofinansowania rewitalizacji Pałacu potockich. Powyższa kwota zasiliła wydatki majątkowe.

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Jakub Jakubowski*

# **Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/ /2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 maja 2024 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                   | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |   |                                                                                                                                                          |                     |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |                                                                                                                                                          | <b>462 446,27</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>462 446,27</b>           |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                     |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>9 983 656,51</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 983 656,51</b>         |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00                    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 963 251,20        | 0,00         | 1 195,30    | 964 446,50                  |
|                |          |      | 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                        |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                 |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
|                       | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                | 143 049,10           | 0,00        | 1 195,30        | 144 244,40           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 4 049,10             | 0,00        | 1 195,30        | 5 244,40             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>70 976 918,68</b> | <b>0,00</b> | <b>3 195,30</b> | <b>70 980 113,98</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00                 |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |              |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 3 267 566,33 | 0,00 | 87 193,66  | 3 354 759,99 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 467 566,33 | 0,00 | 87 193,66  | 1 554 759,99 |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 3 267 566,33 | 0,00 | 87 193,66  | 3 354 759,99 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 467 566,33 | 0,00 | 87 193,66  | 1 554 759,99 |
|           |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 70 000,00    | 0,00 | 87 193,66  | 157 193,66   |
| 754       |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00 | 98 000,00  | 98 000,00    |
|           |       |      | 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         |
|           | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00 | 98 000,00  | 98 000,00    |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                | 0,00         | 0,00 | 98 000,00  | 98 000,00    |
| 801       |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00   |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|           | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00   |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|           |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00         | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00   |

|                  |                                                                                                                                                          |               |      |            |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 15 177 807,76 | 0,00 | 285 193,66 | 15 463 001,42 |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 722 566,33  | 0,00 | 87 193,66  | 1 809 759,99  |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 51 041,30         | -51 041,30   | 51 041,30   | 51 041,30                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 51 041,30         | -51 041,30   | 51 041,30   | 51 041,30                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 0,00         | 51 041,30   | 51 041,30                   |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 51 041,30         | -51 041,30   | 0,00        | 0,00                        |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 152 191,92      | 0,00         | 4 110,56    | 2 156 302,48                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 2 000,00          | 0,00         | 2 800,00    | 4 800,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 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 | 2 000,00          | 0,00         | 2 800,00    | 4 800,00                    |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 500 088,32        | 0,00         | 1 310,56    | 501 398,88                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 17 207,67         | 0,00         | 1 310,56    | 18 518,23                   |

|                       |                                                                                                                                                          |                       |                   |                   |                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>9 526 649,83</b>   | <b>-51 041,30</b> | <b>55 151,86</b>  | <b>9 530 760,39</b>   |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>        |                                                                                                                                                          | <b>106 127 479,05</b> | <b>-51 041,30</b> | <b>343 540,82</b> | <b>106 419 978,57</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 722 566,33          | 0,00              | 87 193,66         | 1 809 759,99          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/ /2024 Rady Miasta Radzyni Podlaski z dnia 27 maja 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |       |              | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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 |      |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 13 100 122,75   | 462 446,27                    | 397 446,27                                | 0,00                                                 | 397 446,27                 | 65 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 637 676,48                    | 12 637 676,48                                                                                   | 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  | 13 100 122,75   | 462 446,27                    | 397 446,27                                | 0,00                                                 | 397 446,27                 | 65 000,00                             | 0,00                                                                                         | 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:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                    |                         |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                    |                         |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                       | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 700   |          |                                                    | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą  | 1 713 500,00    | 1 713 500,00                  | 1 713 500,00                              | 8 000,00                                             | 1 705 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                         | zmniejszenie  | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | 0,00                                                 | -25 000,00                 | 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   | 1 688 500,00    | 1 688 500,00                  | 1 688 500,00                              | 8 000,00                                             | 1 680 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą            | 653 500,00    | 653 500,00      | 653 500,00                    | 5 000,00                                  | 648 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -5 000,00     | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 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             | 648 500,00    | 648 500,00      | 648 500,00                    | 5 000,00                                  | 643 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
| 70007 |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | przed zmianą            | 1 060 000,00  | 1 060 000,00    | 1 060 000,00                  | 3 000,00                                  | 1 057 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -20 000,00    | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | 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             | 1 040 000,00  | 1 040 000,00    | 1 040 000,00                  | 3 000,00                                  | 1 037 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą            | 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          | 333 650,00        | 333 650,00                       | 313 650,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -1 372,80     | -1 372,80       | -1 372,80                     | -1 372,80                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 26 372,80     | 26 372,80       | 26 372,80                     | 25 000,00                                 | 1 372,80                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 10 360 537,00 | 10 026 887,00   | 9 698 627,00                  | 8 362 702,20                              | 1 335 924,80                                         | 0,00                       | 328 260,00                            | 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                  | 8 115 842,00                              | 1 129 702,00                                         | 0,00                       | 72 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 333 650,00        | 333 650,00                       | 313 650,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | -1 372,80     | -1 372,80       | -1 372,80                     | -1 372,80                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 26 372,80     | 26 372,80       | 26 372,80                     | 25 000,00                                 | 1 372,80                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 9 676 194,00  | 9 342 544,00    | 9 270 544,00                  | 8 139 469,20                              | 1 131 074,80                                         | 0,00                       | 72 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 333 650,00        | 333 650,00                       | 313 650,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą            | 195 200,00    | 195 200,00      | 195 200,00                    | 0,00                                      | 195 200,00                                           | 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                             |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 118 900,00    | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 113 900,00        | 113 900,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 314 100,00    | 200 200,00      | 200 200,00                    | 0,00                                      | 200 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 113 900,00        | 113 900,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75495 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie             | 118 900,00    | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 113 900,00        | 113 900,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach             | 118 900,00    | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 113 900,00        | 113 900,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania:

Własne

| Rodzaj zadania: |          |                                          | Własne            |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               | z tego: |      |      |  |
|-----------------|----------|------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|------|--|
| Dział           | Rozdział | § / grupa                                | Nazwa             | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                                                                                              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                               |         |      |      |  |
|                 |          |                                          |                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |      |      |  |
| 1               | 2        | 3                                        | 4                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19                                            |         |      |      |  |
| 758             |          |                                          | Różne rozliczenia | przed zmianą  | 105 000,00      | 105 000,00                    | 105 000,00                                | 0,00                                                 | 105 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |      |  |
|                 |          |                                          |                   | zmniejszenie  | -18 073,93      | -18 073,93                    | -18 073,93                                | 0,00                                                 | -18 073,93                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
|                 |          |                                          |                   | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
|                 |          |                                          |                   | po zmianach   | 86 926,07       | 86 926,07                     | 86 926,07                                 | 0,00                                                 | 86 926,07                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
|                 |          |                                          |                   | przed zmianą  | 105 000,00      | 105 000,00                    | 105 000,00                                | 0,00                                                 | 105 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
| 75818           |          | Rezerwy ogólne i celowe                  | zmniejszenie      | -18 073,93    | -18 073,93      | -18 073,93                    | 0,00                                      | -18 073,93                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |      |  |
|                 |          |                                          | zwiększenie       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |      |  |
|                 |          |                                          | po zmianach       | 86 926,07     | 86 926,07       | 86 926,07                     | 0,00                                      | 86 926,07                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |      |  |
|                 |          |                                          | przed zmianą      | 38 066 372,17 | 38 066 372,17   | 30 370 849,66                 | 26 593 646,86                             | 3 777 202,80                                         | 7 623 965,51                                                                                 | 71 557,00                  | 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          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
| 801             |          | Oświata i wychowanie                     | zwiększenie       | 202 173,93    | 2 173,93        | 2 173,93                      | 0,00                                      | 2 173,93                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |      |  |
|                 |          |                                          | po zmianach       | 38 268 546,10 | 38 068 546,10   | 30 373 023,59                 | 26 593 646,86                             | 3 779 376,73                                         | 7 623 965,51                                                                                 | 71 557,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
|                 |          |                                          | przed zmianą      | 17 763 797,48 | 17 763 797,48   | 17 573 246,64                 | 15 506 164,55                             | 2 067 082,09                                         | 168 550,84                                                                                   | 22 000,00                  | 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          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
|                 |          |                                          | zwiększenie       | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
| 80101           |          | Szkoły podstawowe                        | po zmianach       | 17 963 797,48 | 17 763 797,48   | 17 573 246,64                 | 15 506 164,55                             | 2 067 082,09                                         | 168 550,84                                                                                   | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |      |  |
|                 |          |                                          | przed zmianą      | 325 780,56    | 325 780,56      | 285 123,56                    | 3 600,00                                  | 281 523,56                                           | 0,00                                                                                         | 40 657,00                  | 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       | 2 173,93      | 2 173,93        | 2 173,93                      | 0,00                                      | 2 173,93                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
|                 |          |                                          | po zmianach       | 327 954,49    | 327 954,49      | 287 297,49                    | 3 600,00                                  | 283 697,49                                           | 0,00                                                                                         | 40 657,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
| 80195           |          | Pozostała działalność                    | przed zmianą      | 5 704 092,94  | 5 614 092,94    | 3 959 072,00                  | 2 676 811,00                              | 1 282 261,00                                         | 0,00                                                                                         | 1 655 020,94               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
|                 |          |                                          | zmniejszenie      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
|                 |          |                                          | zwiększenie       | 1 195,30      | 1 195,30        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 1 195,30                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 000,00                        | 90 000,00                        | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |                                          | po zmianach       | 5 705 288,24  | 5 615 288,24    | 3 959 072,00                  | 2 676 811,00                              | 1 282 261,00                                         | 0,00                                                                                         | 1 656 216,24               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 000,00                        | 90 000,00                        | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |                                          | przed zmianą      | 239 049,10    | 239 049,10      | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                         | 236 049,10                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
| 85230           |          | Pomoc w zakresie żywienia                | 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       | 1 195,30      | 1 195,30        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 1 195,30                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |                                          | po zmianach       | 240 244,40    | 240 244,40      | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                         | 237 244,40                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |                                          | przed zmianą      | 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          | 882 391,65        | 882 391,65                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |                                          | zmniejszenie      | -15 806,34    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -15 806,34                       | -15 806,34                       | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 921             |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zwiększenie       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 866 585,31        | 866 585,31                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |                                          | po zmianach       | 3 689 296,03  | 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          | 882 391,65        | 882 391,65                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |      |  |
|                 |          |                                          | przed zmianą      | 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              | -15 806,34                       | -15 806,34                       | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                 |          |                                          | zmniejszenie      | -15 806,34    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 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              | 866 585,31                       | 866 585,31                       | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 92120           |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | po zmianach       | 1 626 296,03  | 759 710,72      | 759 710,72                    | 0,00                                      | 759 710,72                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 866 585,31    | 866 585,31        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |      |  |
|                 |          |                                          | przed zmianą      | 89 459 152,31 | 72 566 203,56   | 58 491 088,11                 | 39 900 276,32                             | 18 590 811,79                                        | 10 632 965,51                                                                                | 2 837 149,94               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 605 000,00    | 16 892 948,75     | 16 892 948,75                    | 313 650,00                       | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                 |          |                                          | zmniejszenie      | -60 253,07    | -44 446,73      | -44 446,73                    | -1 372,80                                 | -43 073,93                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -15 806,34        | -15 806,34                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                 |          |                                          | zwiększenie       | 348 642,03    | 34 742,03       | 33 546,73                     | 25 000,00                                 | 8 546,73                                             | 0,00                                                                                         | 1 195,30                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 313 900,00        | 313 900,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|                 |          |                                          | po zmianach       | 89 747 541,27 | 72 556 498,86   | 58 480 188,11                 | 39 923 903,52                             | 18 556 284,59                                        | 10 632 965,51                                                                                | 2 838 345,24               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 605 000,00    | 17 191 042,41     | 17 191 042,41                    | 313 650,00                       | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| Wydatki razem:  |          |                                          |                   |               |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |         |      |      |  |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa           | Nazwa           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |      |      |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|                |          |                           |                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                             |      |      |
|                |          |                           |                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                          |      |      |
| 852            |          |                           | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 152 191,92    | 2 152 191,92                  | 1 666 664,16                              | 1 197 381,32                                         | 469 282,84                 | 0,00                                  | 485 527,76                                                                                   | 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  | 4 110,56        | 4 110,56                      | 25,69                                     | 0,00                                                 | 25,69                      | 0,00                                  | 4 084,87                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                           |                 | po zmianach  | 2 156 302,48    | 2 156 302,48                  | 1 666 689,85                              | 1 197 381,32                                         | 469 308,53                 | 0,00                                  | 489 612,63                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                           |                 | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 85219          |          | Ośrodki pomocy społecznej | 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     | 2 800,00     | 2 800,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |                           | po zmianach     | 4 800,00     | 4 800,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |                           | przed zmianą    | 500 088,32   | 500 088,32      | 18 260,56                     | 0,00                                      | 18 260,56                                            | 0,00                       | 481 827,76                            | 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 |      |
| 85295          |          | Pozostała działalność     | zwiększenie     | 1 310,56     | 1 310,56        | 25,69                         | 0,00                                      | 25,69                                                | 0,00                       | 1 284,87                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|                |          |                           | po zmianach     | 501 398,88   | 501 398,88      | 18 286,25                     | 0,00                                      | 18 286,25                                            | 0,00                       | 483 112,63                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |                           | przed zmianą    | 9 526 649,83 | 9 526 649,83    | 2 921 191,50                  | 2 199 877,06                              | 721 314,44                                           | 0,00                       | 6 605 458,33                          | 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     | 4 110,56     | 4 110,56        | 25,69                         | 0,00                                      | 25,69                                                | 0,00                       | 4 084,87                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |                           |                 | po zmianach  | 9 530 760,39    | 9 530 760,39                  | 2 921 217,19                              | 2 199 877,06                                         | 721 340,13                 | 0,00                                  | 6 609 543,20                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |      |      |

**WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2024 R.**

| Lp.                  | nazwa zadania i źródła finansowania                                                                                                                   | dz./rodz. |     |   | lata realiz. | planow. nakłady<br>na 2024 | Źródła finansowania |                     |              |                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                       |           |     |   |              |                            | Zmiany              | Plan po<br>zmianach | śr.własne    | dotace i dofinansowania ze<br>środków UE, budżetu<br>państwa, funduszy i innych<br>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          | 251 449,51   | 0,00                                                                                                   |
|                      |                                                                                                                                                       | 600-60016 | 637 | 0 | 2023-2025    | 2 020 169,46               |                     | 2 020 169,46        | 0,00         | 2 020 169,46                                                                                           |
|                      |                                                                                                                                                       | 900-90001 | 605 | 0 | 2023-2025    | 72 583,36                  |                     | 72 583,36           | 72 583,36    | 0,00                                                                                                   |
|                      |                                                                                                                                                       | 900-90001 | 637 | 0 | 2023-2025    | 583 141,70                 |                     | 583 141,70          | 0,00         | 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 | 550 684,60                                                                                             |
|                      |                                                                                                                                                       | 600-60014 | 637 | 0 | 2023-2025    | 1 450 154,04               |                     | 1 450 154,04        | 0,00         | 1 450 154,04                                                                                           |
|                      |                                                                                                                                                       | 900-90001 | 605 | 0 | 2023-2025    | 44 000,00                  |                     | 44 000,00           | 44 000,00    | 0,00                                                                                                   |
|                      |                                                                                                                                                       | 900-90001 | 637 | 0 | 2023-2025    | 999 845,95                 |                     | 999 845,95          | 0,00         | 999 845,95                                                                                             |
| SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA |                                                                                                                                                       |           |     |   |              | 4 085 665,70               | 0,00                | 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 | 1 096 719,15                                                                                           |
|                      |                                                                                                                                                       | 600-60014 | 637 | 0 | 2023-2025    | 6 886 098,72               |                     | 6 886 098,72        | 0,00         | 6 886 098,72                                                                                           |
|                      |                                                                                                                                                       | 900-90001 | 605 | 0 | 2023-2025    | 145 000,00                 |                     | 145 000,00          | 145 000,00   | 0,00                                                                                                   |
|                      |                                                                                                                                                       | 900-90001 | 637 | 0 | 2023-2025    | 1 113 901,28               |                     | 1 113 901,28        | 0,00         | 1 113 901,28                                                                                           |
| 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    | 605 352,04                 |                     | 605 352,04          | 605 352,04   | 0,00                                                                                                   |
|                      |                                                                                                                                                       | 600-60016 | 637 | 0 | 2023-2025    | 3 000 000,00               |                     | 3 000 000,00        | 0,00         | 3 000 000,00                                                                                           |
| SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA |                                                                                                                                                       |           |     |   |              | 3 605 352,04               | 0,00                | 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    | 0,00                                                                                                   |
|                      |                                                                                                                                                       |           | 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    | 254 758,01                 |                     | 254 758,01          | 254 758,01   | 0,00                                                                                                   |
|                      |                                                                                                                                                       | 600-60014 | 637 | 0 | 2023-2026    | 0,00                       |                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                                                                   |
|                      |                                                                                                                                                       | 900-90001 | 605 | 0 | 2023-2026    | 594 241,99                 |                     | 594 241,99          | 594 241,99   | 0,00                                                                                                   |
|                      |                                                                                                                                                       | 900-90001 | 637 | 0 | 2023-2026    | 0,00                       |                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                                                                   |
| SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA |                                                                                                                                                       |           |     |   |              | 849 000,00                 | 0,00                | 849 000,00          | 849 000,00   | 0,00                                                                                                   |
| 7                    | Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyni 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    | 43 350,00                                                                                              |
|                      |                                                                                                                                                       |           |     |   |              | 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    | 1 000 000,00               |                     | 1 000 000,00        | 200 000,01   | 799 999,99                                                                                             |
| 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 | 1 486 977,80                                                                                           |
| 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         | 88 560,00                  | -12 806,34          | 75 753,66           | 75 753,66    |                                                                                                        |
| 14                   | Rozbudowa monitoringu w Pałacu Potockich                                                                                                              | 921-92120 | 605 | 0 | 2024         | 13 365,12                  | -3 000,00           | 10 365,12           | 10 365,12    |                                                                                                        |
| 15                   | Iluminacja pałacu Potockich                                                                                                                           | 921-92120 | 605 | 0 | 2024         | 192 140,00                 |                     | 192 140,00          | 42 140,00    | 150 000,00                                                                                             |
| 16                   | Wykonanie monitoringu przy Oranżerii                                                                                                                  | 921-92120 | 605 | 0 | 2024         | 0,00                       |                     | 0,00                | 0,00         |                                                                                                        |
| 17                   | Projekt rewitalizacji parku oraz małej retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich                                                          | 921-92120 | 605 | 0 | 2024         | 172 000,00                 |                     | 172 000,00          | 172 000,00   |                                                                                                        |
| 18                   | Wykonanie instalacji nawadniającej boisk na stadionie miejskim                                                                                        | 926-92605 | 605 | 0 | 2024         | 40 000,00                  |                     | 40 000,00           | 40 000,00    |                                                                                                        |
| 19                   | Budowa sieci LAN i elektrycznej w budynku Miasta                                                                                                      | 852-85219 | 605 | 0 | 2024         | 90 000,00                  |                     | 90 000,00           | 90 000,00    |                                                                                                        |
| 20                   | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim                                               | 801-80101 | 605 | 0 | 2024-2025    |                            | 200 000,00          | 200 000,00          | 100 000,00   | 100 000,00                                                                                             |
| 21                   | Bezpieczne przejścia w Radzynie Podlaskim                                                                                                             | 754-75495 |     |   |              |                            | 113 900,00          | 113 900,00          | 15 900,00    | 98 000,00                                                                                              |
|                      |                                                                                                                                                       |           |     |   |              | 5 420 581,68               | 298 093,66          | 5 718 675,34        | 3 083 697,55 | 2 634 977,79                                                                                           |
| Ogółem               |                                                                                                                                                       |           |     |   |              | 29 114 298,70              | 298 093,66          | 29 412 392,36       | 7 570 494,42 | 21 841 897,94                                                                                          |