

**Uchwała Nr XXX/ /2025
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 28 listopada 2025 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 212, art. 219 ust. 1-4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) 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 2025 poz.337), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XIII/70/2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **104 774 846,60 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **93 543 663,13 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11 231 183,47 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 **11 846 637,62 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **383 000,00 zł**.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **113 895 082,96 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **92 234 952,86 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **21 660 130,10 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **11 839 900,07 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **4 989 497,91 zł**.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **9 120 236,36 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **5 279 466,01 zł**,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **3 792 983,45 zł**,

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Adm. Ryścin Km

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **47 786,90 zł**;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **11 642 086,36 zł**.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **2 521 850,00 zł**.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

6. § 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.
- 7.** Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,3,4,5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach o numerach odpowiednio: 1,2,3,4,5 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

I W zakresie dochodów i wydatków bieżących (porozumienia JST):

1. W związku z podpisaną umową pomiędzy Powiatem Radzyńskim, a Miastem Radzyń Podlaski wprowadzono do budżetu kwotę dotacji z Powiatu 16 000,00 zł (rozdział 92116) na realizację wspólnego zadania: Zakup kodów dostępu do platformy Legimi. Zadanie realizowane będzie przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

II W zakresie wydatków bieżących (porozumienia JST):

1. W rozdziale 60014 dokonano przesunięcia 40 000 zł pomiędzy paragrafami.

III W zakresie dochodów i wydatków majątkowych (zadania zlecone):

1. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 701 Wojewody Lubelskiego do budżetu wprowadzono środki 160 000 zł przeznaczone na zakupy o charakterze obronnym -zakup defibrylatorów (rozdział 75295).

IV W zakresie wydatków bieżących (zadania zlecone):

1. W rozdziale 85203 dokonano przesunięcia 7 000 zł pomiędzy paragrafami.

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

1. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 700 i 729 Wojewody Lubelskiego zwiększono środki 19 427 zł i na podstawie Decyzji Nr 719 Wojewody Lubelskiego zmniejszono środki o 878,70 zł na utrzymanie DŚDS (rozdział 85203).
2. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 710 Wojewody Lubelskiego zmniejszono środki 770 zł przeznaczone na przewóz wyborców do lokali wyborczych (rozdział 60004).
3. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 738 Wojewody Lubelskiego zwiększono środki 378 105 zł przeznaczone na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (rozdział 85502).
4. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 738 Wojewody Lubelskiego zwiększono środki 22 300 zł przeznaczone na składki ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (rozdział 85513).
5. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 740 Wojewody Lubelskiego zwiększono środki 2 000 zł przeznaczone na obsługę świadczeń wychowawczych (rozdział 88502).
6. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 744 Wojewody Lubelskiego do budżetu wprowadzono środki 47 817,58 zł przeznaczone na wygrozdenia pracowników USC (rozdział 75011).
7. Na podstawie pisma FB-I.3145.1.5.2025 z LUW do budżetu wprowadzono środki z Funduszu Pomocy kwocie 126,05 zł na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (rozdział 75095).
8. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 718 Wojewody Lubelskiego zmniejszono środki 4 120 zł przeznaczonych na świadczenia rodzinne i zwiększono środki 4 120 zł na realizację zadania „Za życiem” (rozdział 85502).

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

1. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 700 Wojewody Lubelskiego zmniejszono środki 31 054 zł przeznaczone na dodatki motywacyjne dla pracowników MOPS (rozdział 85219).
2. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 727 Wojewody Lubelskiego zmniejszono środki 51 000 zł przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych (rozdział 85214).

3. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 727 Wojewody Lubelskiego zwiększono środki 28 857 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216).
4. Na podstawie pisma z LUW FB-I.3145.1.12.2025 do budżetu wprowadzono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży- obywatele Ukrainy w kwocie 1097,50 zł (rozdział 85230).
5. Na podstawie pisma z LUW FB-I.3145.1.17.2025 do budżetu wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych-obywatele Ukrainy w kwocie 1 097,16 zł (rozdział 85216).
6. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 766 Wojewody Lubelskiego zmniejszono środki 31 120 zł przeznaczone na uruchomienie mieszkania wspomagane (rozdział 85220).
7. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 755 Wojewody Lubelskiego zwiększono środki 10 500 zł przeznaczone na dodatki motywacyjne dla pracowników MOPS -asystent rodziny (rozdział 85504).
8. Do budżetu wprowadzono 25 000 zł – dochody i wydatki związane z zwrotem świadczeń rodzinnych (rozdział 85502).
9. Zwiększono dochody i wydatki w planie finansowym MOSiR o 150 000 zł (rozdział 92604).

VII W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):

1. Przesunięto kwotę 100 000 zł z inwestycji Projekt ulicy Leśnej do nowej inwestycji Modernizacja dróg w Radzynie Podlaskim (rozdział 60016).
2. Przesunięto kwotę 55 000 zł z inwestycji Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (USC)-rozdział 75023 na nowe zadanie inwestycyjne Doświetlenie przejść dla pieszych- ul. Wyszyńskiego -rozdział 90015.
3. Dodano po 10 000 zł do inwestycji Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 i Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (80104).
4. Dodano nowe zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu Projektora iluminacji. Wartość zadania to 31 000 zł (rozdział 75023).

VIII W zakresie wydatków bieżących (zadania własne):

1. Zwiększono dotacje dla przedszkoli niepublicznych o 470 000 zł (rozdział 80104, 80149, 85404).
2. Zwiększono środki 16 000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół (rozdział 80113).
3. W rozdziale 85154 dokonano przesunięcia 3 000 zł pomiędzy paragrafami.
4. W rozdziale 75023 dokonano przesunięcia 1 400 zł pomiędzy paragrafami.
5. W rozdziale 90002 dokonano przesunięcia 100 000 zł pomiędzy paragrafami.
6. W rozdziale 90005 dokonano przesunięcia 2 800 zł pomiędzy paragrafami.
7. Dokonano przesunięcia 30 000 zł między rozdziałami 90015 a 92120.
8. W dziale 900 dokonano przesunięcia 100 000 zł między rozdziałami.
9. W dziale 700 w planie finansowym ZGL dokonano przesunięcia 6 000 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
10. W planie finansowym MOPS dokonano przesunięcia 125 000 zł między działami 852 a 855.
11. W dziale 852 w planie finansowym MOPS dokonano przesunięcia 65 500 zł między rozdziałami i paragrafami.
12. W rozdziale 75023 dokonano zmniejszenia środków o 237 001 zł.

Burmistrz Miasta

Jakub Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXX/ /2025 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 listopada 2025 r

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	0,00	16 000,00	83 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	16 000,00	66 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	16 000,00	66 000,00
bieżące razem:				367 000,00	0,00	16 000,00	383 000,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 656 287,20	-113 174,00	31 051,66	1 574 164,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	-51 000,00	0,00	169 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	-51 000,00	0,00	169 000,00
	85216		Zasiłki stałe	482 151,40	0,00	29 954,16	512 105,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	0,00	28 857,00	488 857,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 151,40	0,00	1 097,16	23 248,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 361,00	-31 054,00	0,00	559 307,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 361,00	-31 054,00	0,00	559 307,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 120,00	-31 120,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 120,00	-31 120,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	198 639,80	0,00	1 097,50	199 737,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 539,80	0,00	1 097,50	10 637,30
855			Rodzina	147 283,00	0,00	35 500,00	182 783,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 505,00	0,00	25 000,00	153 505,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	0,00	24 000,00	77 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 390,00	0,00	10 500,00	24 890,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 390,00	0,00	10 500,00	24 890,00
926			Kultura fizyczna	885 006,00	0,00	150 000,00	1 035 006,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	885 006,00	0,00	150 000,00	1 035 006,00
		0830	Wpływy z usług	768 000,00	0,00	150 000,00	918 000,00
bieżące razem:				82 149 781,20	-113 174,00	216 551,66	82 253 158,86
			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	19 098,00	0,00	0,00	19 098,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 292 050,12	0,00	0,00	10 292 050,12
			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	985 567,44	0,00	0,00	985 567,44

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	770,00	-770,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	770,00	-770,00	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	770,00	-770,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	419 988,02	0,00	47 943,63	467 931,65

	75011		Urzędy wojewódzkie	418 882,56	0,00	47 817,58	466 700,14
		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	418 882,56	0,00	47 817,58	466 700,14
	75095		Pozostała działalność	1 105,46	0,00	126,05	1 231,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 105,46	0,00	126,05	1 231,51
852			Pomoc społeczna	2 394 523,02	0,00	18 548,30	2 413 071,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 885 744,80	0,00	18 548,30	1 904 293,10
		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	1 885 744,80	0,00	18 548,30	1 904 293,10
855			Rodzina	7 235 494,00	0,00	402 405,00	7 637 899,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 106 562,00	0,00	380 105,00	7 486 667,00
		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	7 106 562,00	0,00	378 105,00	7 484 667,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 200,00	0,00	22 300,00	150 500,00
		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	128 200,00	0,00	22 300,00	150 500,00
bieżące razem:				10 439 377,34	-770,00	468 896,93	10 907 504,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
752			Obrona narodowa	779 133,35	0,00	160 000,00	939 133,35
	75295		Pozostała działalność	779 133,35	0,00	160 000,00	939 133,35
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	779 133,35	0,00	160 000,00	939 133,35
majątkowe razem:				779 133,35	0,00	160 000,00	939 133,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		104 027 342,01	-113 944,00	861 448,59	104 774 846,60
	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	1 004 665,44	0,00	0,00	1 004 665,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXX/ /2025 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 listopada 2025 r

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600	60014	Transport i łączność	przed zmianą	4 906 496,91	361 933,57	334 000,00	0,00	334 000,00	27 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 563,34	4 544 563,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 001,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 906 497,91	361 933,57	334 000,00	0,00	334 000,00	27 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 564,34	4 544 564,34	0,00	0,00	0,00		
Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	4 878 563,34	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 563,34	4 544 563,34	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 001,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 878 564,34	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 564,34	4 544 564,34	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą		4 973 496,91	428 933,57	334 000,00	0,00	334 000,00	94 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 563,34	4 544 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		56 001,00	56 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		4 989 497,91	444 933,57	334 000,00	0,00	334 000,00	110 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 564,34	4 544 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 772 528,61	1 872 528,61	1 872 528,61	8 000,00	1 864 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 772 528,61	1 872 528,61	1 872 528,61	5 000,00	1 867 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą		1 557 528,61	657 528,61	657 528,61	5 000,00	652 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		1 563 528,61	663 528,61	663 528,61	5 000,00	658 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	3 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 300 457,54	10 039 479,14	9 709 819,14	8 281 459,67	1 428 359,47	0,00	329 660,00	0,00	0,00	0,00	1 260 978,40	1 260 978,40	1 175 978,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-293 401,00	-238 401,00	-238 401,00	-238 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 039 456,54	9 802 478,14	9 472 818,14	8 043 058,67	1 429 759,47	0,00	329 660,00	0,00	0,00	0,00	1 236 978,40	1 236 978,40	1 175 978,40	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 534 965,75	9 319 487,35	9 256 387,35	8 015 772,12	1 240 615,23	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	215 478,40	215 478,40	130 478,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-293 401,00	-238 401,00	-238 401,00	-238 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 273 964,75	9 082 486,35	9 019 386,35	7 777 371,12	1 242 015,23	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	191 478,40	191 478,40	130 478,40	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 271 550,76	43 602 950,76	34 375 387,86	30 369 957,75	4 005 430,11	9 127 051,00	81 413,90	19 098,00	0,00	0,00	668 600,00	668 600,00	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	496 000,00	476 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 767 550,76	44 078 950,76	34 391 387,86	30 369 957,75	4 021 430,11	9 587 051,00	81 413,90	19 098,00	0,00	0,00	688 600,00	688 600,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	13 732 812,57	13 412 812,57	7 587 768,98	6 604 615,84	983 153,14	5 800 000,00	5 945,59	19 098,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 862 812,57	13 522 812,57	7 587 768,98	6 604 615,84	983 153,14	5 910 000,00	5 945,59	19 098,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 235 921,26	3 235 921,26	245 921,26	222 991,82	22 929,44	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 585 921,26	3 585 921,26	245 921,26	222 991,82	22 929,44	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	677 786,90	677 786,90	387 786,90	175 100,00	212 686,90	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	677 786,90	677 786,90	384 786,90	172 100,00	212 686,90	260 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	657 786,90	657 786,90	367 786,90	175 100,00	192 686,90	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	657 786,90	657 786,90	364 786,90	172 100,00	192 686,90	260 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 522 657,45	6 522 657,45	4 711 866,25	2 813 916,00	1 897 950,25	0,00	1 810 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-303 674,00	-303 674,00	-252 674,00	-126 554,00	-126 120,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 551,66	96 551,66	65 500,00	500,00	65 000,00	0,00	31 051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 315 535,11	6 315 535,11	4 524 692,25	2 687 862,00	1 836 830,25	0,00	1 790 842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	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	0,00	
			po zmianach	244 000,00	244 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	482 884,40	482 884,40	733,00	0,00	733,00	0,00	482 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	29 954,16	29 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	512 838,56	512 838,56	733,00	0,00	733,00	0,00	512 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 467 521,00	2 467 521,00	2 457 521,00	2 255 198,00	202 323,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-46 054,00	-46 054,00	-46 054,00	-31 054,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 486 467,00	2 486 467,00	2 476 467,00	2 224 144,00	252 323,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	51 120,00	51 120,00	51 120,00	0,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-31 120,00	-31 120,00	-31 120,00	0,00	-31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	581 522,25	581 522,25	576 522,25	554 718,00	21 804,25	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-95 500,00	-95 500,00	-95 500,00	-95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	486 522,25	486 522,25	481 522,25	459 718,00	21 804,25	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	296 639,80	296 639,80	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	293 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 097,50	1 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	297 737,30	297 737,30	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	294 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	609 930,00	609 930,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	174 930,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	619 930,00	619 930,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	174 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855		Rodzina	przed zmianą	865 606,00	865 606,00	296 816,00	177 266,00	119 550,00	0,00	568 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	160 500,00	160 500,00	35 500,00	10 500,00	25 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 026 106,00	1 026 106,00	332 316,00	187 766,00	144 550,00	0,00	693 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	168 505,00	168 505,00	109 715,00	0,00	109 715,00	0,00	58 790,00	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	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	0,00				
				po zmianach	193 505,00	193 505,00	134 715,00	0,00	134 715,00	0,00	58 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	182 713,00	182 713,00	182 713,00	177 266,00	5 447,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	193 213,00	193 213,00	193 213,00	187 766,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 823 959,88	7 347 840,00	7 347 840,00	329 590,51	7 018 249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 119,88	1 476 119,88	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-232 800,00	-232 800,00	-232 800,00	-100 000,00	-132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	257 800,00	202 800,00	202 800,00	2 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 848 959,88	7 317 840,00	7 317 840,00	232 390,51	7 085 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 119,88	1 531 119,88	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 531 169,88	97 550,00	97 550,00	0,00	97 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 619,88	1 433 619,88	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 169,88	57 550,00	57 550,00	0,00	57 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 619,88	1 433 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 408 340,00	5 408 340,00	5 408 340,00	304 853,00	5 103 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 408 340,00	5 408 340,00	5 408 340,00	204 853,00	5 203 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	345 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	315 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	65 000,00	52 500,00	52 500,00	24 737,51	27 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	52 500,00	52 500,00	27 537,51	24 962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	492 450,00	492 450,00	492 450,00	0,00	492 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	532 450,00	532 450,00	532 450,00	0,00	532 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 979 326,53	2 961 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 326,53	1 018 326,53	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 009 326,53	2 991 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 326,53	1 018 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 579 326,53	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 326,53	1 018 326,53	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	1 609 326,53	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 326,53	1 018 326,53	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 689 761,00	3 629 761,00	3 276 761,00	1 850 861,00	1 425 900,00	350 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	27 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 839 761,00	3 779 761,00	3 426 761,00	1 877 861,00	1 548 900,00	350 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 249 761,00	3 199 761,00	3 196 761,00	1 850 861,00	1 345 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	27 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 399 761,00	3 349 761,00	3 346 761,00	1 877 861,00	1 468 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:			przed zmianą	96 662 308,32	80 536 875,91	64 112 141,81	44 006 150,93	20 105 990,88	12 607 051,00	2 998 585,10	19 098,00	0,00	800 000,00	16 125 432,41	16 125 432,41	1 376 416,86
zmniejszenie	-838 875,00	-783 875,00				-732 875,00	-470 955,00	-261 920,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 242 251,66	1 136 251,66				507 200,00	40 800,00	466 400,00	470 000,00	159 051,66	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	97 065 684,98	80 889 252,57				63 886 466,81	43 575 995,93	20 310 470,88	13 077 051,00	3 106 636,76	19 098,00	0,00	800 000,00	16 176 432,41	16 176 432,41	1 376 416,86	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	419 988,02	419 988,02	419 988,02	381 559,81	38 428,21	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	47 943,63	47 943,63	47 943,63	47 817,58	126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	467 931,65	467 931,65	467 931,65	429 377,39	38 554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	418 882,56	418 882,56	418 882,56	381 559,81	37 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	47 817,58	47 817,58	47 817,58	47 817,58	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	466 700,14	466 700,14	466 700,14	429 377,39	37 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 105,46	1 105,46	1 105,46	0,00	1 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	126,05	126,05	126,05	0,00	126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 231,51	1 231,51	1 231,51	0,00	1 231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	789 413,35	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 133,35	779 133,35	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	949 413,35	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 133,35	939 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	787 913,35	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 133,35	779 133,35	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	947 913,35	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 133,35	939 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 394 523,02	2 394 523,02	2 387 923,02	1 583 368,62	804 554,40	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 548,30	25 548,30	25 548,30	8 427,00	17 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 413 071,32	2 413 071,32	2 406 471,32	1 591 795,62	814 675,70	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 885 744,80	1 885 744,80	1 885 244,80	1 429 888,62	455 356,18	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 548,30	25 548,30	25 548,30	8 427,00	17 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 904 293,10	1 904 293,10	1 903 793,10	1 438 315,62	465 477,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	7 235 494,00	7 235 494,00	967 298,00	834 642,00	132 656,00	0,00	6 268 196,00	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	402 405,00	402 405,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	378 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 637 899,00	7 637 899,00	991 598,00	834 642,00	156 956,00	0,00	6 646 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 106 562,00	7 106 562,00	838 366,00	834 642,00	3 724,00	0,00	6 268 196,00	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	380 105,00	380 105,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	378 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 486 667,00	7 486 667,00	840 366,00	834 642,00	5 724,00	0,00	6 646 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	128 200,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 211 773,14	10 432 639,79	4 069 993,79	2 836 931,79	1 233 062,00	0,00	6 362 646,00	0,00	0,00	0,00	779 133,35	779 133,35	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 770,00	-7 770,00	-7 770,00	-770,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	635 896,93	475 896,93	97 791,93	56 244,58	41 547,35	0,00	378 105,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 839 900,07	10 900 766,72	4 160 015,72	2 892 406,37	1 267 609,35	0,00	6 740 751,00	0,00	0,00	0,00	939 133,35	939 133,35	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/ /2025
Rady Miasta Radzyni Podlaski
z dnia 28 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		11 342 086,36	300 000,00	11 642 086,36
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	47 786,90		47 786,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 014 833,45	300 000,00	6 314 833,45
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 279 466,01		5 279 466,01
	Rozchody ogółem		2 521 850,00		2 521 850,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 521 850,00		2 521 850,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/ /2025

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 28 listopada 2025 r.

WYKAZ DOTACJI NA 2025 R.

Lp.	Dz.-rozd.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
							celowe	przedmiotowe	podmiotowe
			I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 629 933,57	16 000,00	2 645 933,57	290 933,57	0,00	2 355 000,00
1	921-92116	248	0 Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	1 250 000,00		1 250 000,00			1 250 000,00
2	921-92116	280	0 Miejska Biblioteka Publiczna (porozumienia z JST) dotacja z	50 000,00	16 000,00	66 000,00	66 000,00		
3	921-92109	248	0 Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	1 105 000,00		1 105 000,00			1 105 000,00
4	921-92109	280	0 Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	17 000,00		17 000,00	17 000,00		
5	851-85154	280	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	144 000,00		144 000,00	144 000,00		
6	851-85154	280	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	36 000,00		36 000,00	36 000,00		
7	600-60004	232	0 Powiat Radzyński	27 933,57		27 933,57	27 933,57		
			II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 888 377,53	470 000,00	11 358 377,53	1 326 326,53	0,00	10 032 051,00
1	801-80104	254	0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 800 000,00	110 000,00	5 910 000,00			5 910 000,00
2	801-80101	254	0 Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	337 051,00		337 051,00			337 051,00
3	801-80149	254	0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowaniaprzedszkolnego	2 990 000,00	350 000,00	3 340 000,00			3 340 000,00

4	854-85404	254	0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 000,00	10 000,00	445 000,00			445 000,00
5	853-85395	236	0	Dotacja na zadania własne z zakresu polityki społecznej	35 000,00		35 000,00	35 000,00		
6	851-85154	236	0	Dotacja na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	80 000,00		80 000,00	80 000,00		
7	921-92105	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	45 000,00		45 000,00	45 000,00		
8	926-92605	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	350 000,00		350 000,00	350 000,00		
9	921-92120	657	0	Dotacja dla Kościoła na wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej	816 326,53		816 326,53	816 326,53		
				Ogółem	13 518 311,10	486 000,00	14 004 311,10	1 617 260,10	0,00	12 387 051,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/ /2025

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 28 listopada 2025 r.

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2025 R.

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2025 R.										
Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	planow. nakłady na 2025	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania	
									świ. własne	dotacje i dofinansowania ze środków UE, budżetu państwa, funduszy i innych źródeł zewnętrznych
1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego)	600-60016	605	0	2024-2025	86 224,00		86 224,00	86 224,00	0,00
		600-60016	637	0	2024-2025	2 020 171,24		2 020 171,24	0,00	2 020 171,24
		900-90001	605	0	2024-2025	13 776,00		13 776,00	13 776,00	0,00
		900-90001	637	0	2024-2025	583 142,21		583 142,21	0,00	583 142,21
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						2 703 313,45		2 703 313,45	100 000,00	2 603 313,45
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego	600-60014	605	0	2024-2025	0,00		0,00	0,00	0,00
		600-60014	637	0	2024-2025	0,00		0,00	0,00	0,00
		900-90001	605	0	2024-2025	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00
		900-90001	637	0	2024-2025	0,00		0,00	0,00	0,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00
3	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2024-2026	0,00		0,00	0,00	0,00
		600-60016	637	0	2024-2026	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	600-60014	637	0	2024-2026	0,00		0,00	0,00	0,00
		900-90001	605	0	2024-2026	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
		900-90001	637	0	2024-2026	0,00		0,00	0,00	0,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
5	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska-Wyszyńskiego)	600-60014	637	0	2024-2026	4 544 564,34		4 544 564,34	4 544 564,34	
		900-90001	605	0	2024-2026	61 800,00		61 800,00	61 800,00	
		900-90001	637	0	2024-2026	734 901,67		734 901,67	734 901,67	
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						5 341 266,01		5 341 266,01	5 341 266,01	0,00
6	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	750-75095	605	7	2024-2025	705 500,00		705 500,00		705 500,00
		750-75095	605	9		340 000,00		340 000,00	195 500,00	144 500,00
						1 045 500,00		1 045 500,00	195 500,00	850 000,00
7	Bezpieczny E-portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego	750-75023	605	7	2024-2026	110 883,80		110 883,80		110 883,80
		750-75023	605	9		19 594,60		19 594,60	19 594,60	
						130 478,40		130 478,40	19 594,60	110 883,80
8	Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku w Radzynie Podlaskim - Etap I	630-63095	605	7	2025-2027	24 683,64		24 683,64		24 683,64
		630-63095	605	9		175 754,82		175 754,82	175 754,82	
						200 438,46		200 438,46	175 754,82	24 683,64
9	Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św.A Boboli)	600-60016	605	0	2024-2025	2 867 500,00		2 867 500,00	1 380 522,20	1 486 977,80
10	Projekt ukłicy Leśnej	600-60016	605	0	2024-2025	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
11	Projekt rewitalizacji parku oraz małej retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich	921-92120	605	0	2024-2025	172 000,00		172 000,00	172 000,00	

12	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zbulitowskiej	600-60016	605	0	2025	1 179 264,36		1 179 264,36	539 777,70	639 486,66
13	Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej	630-63095	605	0	2025	232 000,00		232 000,00	232 000,00	
14	Wypkupy gruntów	700-70005	606	0	2025	900 000,00		900 000,00	900 000,00	
15	Przebudowa drogi gminnej nr 102254L w Radzynie Podlaskim - ul. Jagiellończyka	600-60016	605	0	2025	574 978,26		574 978,26	287 489,13	287 489,13
16	Rozbudowa i modernizacja miejskiego monitoringu	750-75023	605	0	2025	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
17	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (USC)	750-75023	605	0	2025	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	
18	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim	801-80101	605	0	2024-2025	348 600,00		348 600,00	174 300,00	174 300,00
19	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	801-80104	605	0	2025	160 000,00	10 000,00	160 000,00	160 000,00	
20	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	801-80104	605	0	2025	160 000,00	10 000,00	160 000,00	160 000,00	
21	Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim -ul. Chmielowskiego	600-60016	605	0	2025	284 831,28		284 831,28	142 415,64	142 415,64
22	Wieloletnie nasadzenia przy ul. Sitkowskiego	900-90004	605	0	2025	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00
23	Zakup monitora interaktywnego -Czyste Powietrze	900-90005	606	0	2025	12 500,00		12 500,00	12 500,00	
24	Zakup wanny spa - MOSIR	926-92604	606	0	2025	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
25	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Przedszkolu Nr 2	801-80104	605	0	2025	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
26	Modernizacja zjazdów na drogach gminnych w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2025	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
27	Laboratorium Tradycji i Przyszłości "ROKoko" -Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2025	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
28	Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2025	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
29	Uzupełnienie zasobów -plandeka na pokrycie dachu	752-75295	606	0	2025	11 400,00		11 400,00	0,00	11 400,00
30	Uzupełnienie zasobów -przewoźne agregaty prądotwórcze	752-75295	606	0	2025	180 000,00		180 000,00	0,00	180 000,00
31	Działania ratownicze -mobilna stacja uzdatniania wody	752-75295	606	0	2025	294 800,00		294 800,00	0,00	294 800,00
32	Zakup defibrylatorów	752-75295	606	0	2025	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
33	Monitoring obiektów wymagających szczególnej ochrony	752-75295	606	0	2025	121 933,35		121 933,35	0,00	121 933,35
34	Wewnętrzny system alarmowy UM Radzyń Podlaski	752-75295	606	0	2025	11 000,00		11 000,00	0,00	11 000,00
35	Działania ratownicze -cysterna na wodę	752-75295	606	0	2025	160 000,00		160 000,00	0,00	160 000,00
36	Infrastruktura rekreacyjna w Radzynie Podlaskim - budowa parku street workout	926-92695	605	0	2025-2026	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
37	Doświetlenia przejść dla pieszych - ul. Wyszyńskiego	900-90015	605	0	2025-2026	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
38	Projektor iluminacji	750-75023	606	0	2025	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
39	Modernizacja dróg w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2025	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						8 020 807,25	25 000,00	8 266 807,25	4 567 004,67	3 699 802,58
Ogółem						20 481 803,57	25 000,00	20 727 803,57	10 439 120,10	10 288 683,47