

Uchwała Nr XXXIX/252/2017
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/165/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z późniejszymi zmianami **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **61 886 998,42 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **57 400 913,13 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4 486 085,29 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **15 817 342,63 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **468 347,29 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **300 000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **70 000,00 zł**.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 714 141,97 zł"**

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **66 806 998,42 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **56 391 100,13 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **10 415 898,29 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **15 811 746,88 zł**;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **660 752,89 zł**;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **297 000,00 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,00 zł**;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **576 273,43 zł**;

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 714 141,97 zł.**"

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

"W budżecie Miasta tworzy się rezerwy

1) ogólną w kwocie **98 115,67 zł,**

2) celowe w kwocie **159 000,00 zł,** z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **159 000,00 zł"**

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej"

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

"Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, w wysokości **62 300,00 zł"**

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Adam Adamski

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta na 2017 r.:

I. W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zadania zlecone):

- w związku z decyzją budżetową Nr 488 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 października 2017 r. zwiększono dotację przeznaczoną na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, o kwotę 38 514,41 zł (dział 750 rozdział 75011);

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

- w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem na Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Radzyń Podlaski do planu wprowadzono otrzymane dofinansowanie w kwocie 13 000,00 zł (dział 900 rozdział 90095);

- w związku z koniecznością uzupełniania etatów przez nauczycieli Gimnazjów w Szkołach Podstawowych pojawiła się konieczność zwiększenia środków po stronie dochodów i wydatków o kwotę 154 200,00 zł w jednostkach oświatowych w celu umożliwienia wypłat świadczeń dla pracowników pomiędzy szkołami tj.

w zakresie dochodów:

rozdział 80101 - 5 400,00 zł

rozdział 80110 - 148 800,00 zł

w zakresie wydatków:

rozdział 80101 - 148 800,00 zł

rozdział 80110 - 5 400,00 zł

III. W zakresie dochodów majątkowych (porozumienia jst):

- w związku ze zmniejszeniem kwoty wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa ul. Łąkowej" zmniejszeniu uległa kwota dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z powiatem o kwotę 55 752,71 zł;

IV. W zakresie dochodów majątkowych (zadania własne):

- niższa kwota wydatków na budowę ul. Łąkowej wpłynęła na zmniejszenie dotacji ze środków unijnych o kwotę 2 814,00 zł;

- zmiany w harmonogramach dotyczących budowy sal sportowych miały wpływ na zmianę zarówno po stronie wydatków jak i dochodów, po stronie dochodów zmniejszono kwotę planowanego na rok 2017 dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o 422 700,00 zł;

V. W zakresie wydatków bieżących (zadania własne) dokonano przesunięć:

- z działu 900 rozdział 90095 przesunięto na rezerwę ogólną kwotę 13 000,00 zł dział 758 rozdział 75818;

- przesunięto środki z działu 854 rozdział 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) dotyczących planu Przedszkola Miejskiego w kwocie 229,91 zł do działu 801 rozdział 80104;

- przesunięto środki z działu 801 rozdział 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) do działu 854 rozdział 85401 (Świetlice szkolne) w kwocie 25 000,00 zł.

- środki w kwocie 4 700,00 zł z dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi przesunięto na inne zadania realizowane w tym zakresie (dział 851 rozdział 85154);

- dokonano przesunięcia kwoty 80 000,00 zł pomiędzy paragrafami działu 600 rozdział 60016 (drogi gminne) z usług remontowych na pozostałe usługi;

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Adamski

VI. W zakresie wydatków majątkowych(zadania własne):

- zmniejszono w planie kwotę przeznaczoną na budowę ul. Łąkowej o 20 580,14 zł (dział 600 rozdział 60016);

- w związku ze zmianą struktury projektu w ramach którego Miasto wystąpi o środki zewnętrzne, połączone zostały dwa przedsięwzięcia tj. rewitalizacja pałacu potockich i rewitalizacja centrum miasta, wydatki już poniesione zostały sklasyfikowane jako celowe i przeniesione na wspólne przedsięwzięcie tj. "Rokoko na Nowo - rewitalizacja centrum Radzyna Podlaskiego"

Zmniejszono planowane wydatki o kwotę 68 325,00 zł (dział 700 rozdział 70005) na rewitalizację centrum, natomiast kwotę 200 000,00 zł przesunięto z wydatków zaplanowanych na rewitalizację pałacu z działu 921 rozdział 92120 do planu nowego przedsięwzięcia sklasyfikowanego w dziale 900 rozdział 90095.

- w zadaniach dotyczących budowy sal sportowych, w związku ze zmianą harmonogramów dokonano poniższych zmian w rozdziale 80101:

1) zmniejszono wydatki przypadające na budowę sali przy szkole Nr 2 o kwotę 710 000,00 zł (przeniesiono je na rok następny),

2) zwiększono zakres prac przy Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększając planowane na rok 2017 wydatki o kwotę 429 365,00 zł,

- w dziale 801 rozdział 80104 przesunięto środki pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi modernizacji budynków Przedszkola Miejskiego zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym;

- zmniejszono zaplanowane na budowę kanalizacji sanitarnej - ul. Jagiellończyka o kwotę 111 726,57 zł (dział 900 rozdział 90001);

- przesunięto środki pozostałe z zakupu maszyny wielofunkcyjnej RIDER w kwocie 12 000,00 zł na zakup odkurzacza nabortowego - zmiany dokonano w dziale 900 rozdział 90003.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Adamiński

WYKAZ DOTACJI NA 2017 R.

Lp.	Dz.-rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2017 r.	Zmiany	Plan na 2017 r po zmianach	Źródła finansowania			
							celowe	przedmiotowe	podmiotowe	
			I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 713 852,89	-4 700,00	1 709 152,89	456 052,89	0,00	1 253 100,00	
1	921-92116	248	0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	602 850,00		602 850,00		602 850,00	
2	921-92109	248	0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	650 250,00		650 250,00		650 250,00	
3	921-92109	280	0	Dotacja na zadania Powiatu	4 000,00		4 000,00	4 000,00		
4	630-63003	271	0	Powiat Radzyński - program rozwoju turystyki	11 752,89		11 752,89	11 752,89		
5	700-70001	621	0	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zakładu budżetowego	42 000,00		42 000,00	42 000,00		
6	600-60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu (dla Powiatu na budowę ul. Podlaskiej)	300 000,00		300 000,00	300 000,00		
7	754-75411	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu dla Powiatu na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
8	851-85154	280	0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	88 000,00	-4 700,00	83 300,00	83 300,00		
				II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 421 143,95	0,00	2 421 143,95	652 343,95	0,00	1 768 800,00
1	010-01008	283	0	Dotacja dla Spółki Wodnej na czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
2	801-80104	254	0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 530 000,00		1 530 000,00		1 530 000,00	
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	216 000,00		216 000,00		216 000,00	
4	801-80101	282	7	Dotacja dla Partnera w projekcie Akademia Kompetencji Kluczowych II	186 187,36		186 187,36	186 187,36		
5	801-80101	282	9	Dotacja dla Partnera w projekcie Akademia Kompetencji Kluczowych II	32 856,59		32 856,59	32 856,59		
6	854-85404	254	0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 800,00		22 800,00		22 800,00	
7	851-85154	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	33 300,00		33 300,00	33 300,00		
8	921-92105	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	30 000,00		30 000,00	30 000,00		
9	926-92605	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	360 000,00		360 000,00	360 000,00		
				Ogółem	4 134 996,84	-4 700,00	4 130 296,84	1 108 396,84	0,00	3 021 900,00

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2017 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.		lata realiz.	planow. nakłady 2017	Zmiany	Plan po zmianach	nakłady po zmianach			
								kred.poż.	śr.własne	dot. i środki UE	
1	Budowa ul. Baczyńskiego, Reymonta, Lisowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	600-60016	605	0	2010-2018	0,00		0,00		0,00	
2	Budowa ul, Łąkowej	600-60016			2012-2017	820 000,00	-20 580,14	799 419,86			
a)	Środki własne		605	0						181 986,57	
b)	Środki z dotacji z Powiatu na zadania inwestycyjne		605	0							244 247,29
c)	Środki z BP		605	0							373 186,00
3	Budowa ul. Lisowskiego	600-60016	605	0	2017-2019	0,00		0,00		0,00	
4	Budowa ul. Polnej	600-60016	605	0	2017- 2021	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
5	Budowa ul. Lendzinek I - etap II	600-60016	605	0	2017	350 000,00		350 000,00		350 000,00	
6	Budowa ciągu pieszego od ul. Słowackiego do ul. Wisznickiej	600-60016	605	0	2017	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
7	Budowa ciągu pieszo-jezdnego - ul. Wisznicka	600-60016	605	0	2017	230 000,00		230 000,00	230 000,00		
8	Przebudowa ulicy publicznej gminnej - ul. Bulwary	600-60016	605	0	2017	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
9	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka-ul. Wyszyńskiego	600-60016	605	0	2017	75 000,00		75 000,00	75 000,00		
10	Budowa drogi gminnej (ul. Przemysłowa)	600-60016	605	0	2017	80 000,00		80 000,00		80 000,00	
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L- ul. Sitkowskiego	600-60014	605	0	2017	70 000,00		70 000,00	70 000,00		
	razem dział 600					1 845 000,00	-20 580,14	1 824 419,86	475 000,00	731 986,57	617 433,29
1	Wykup gruntów i nieruchomości	700-70005	606	0	2017	628 000,00		628 000,00	130 000,00	498 000,00	
2	Rewitalizacja centrum miasta (projekt z udziałem UE)	700-70005	605	9	2016-2021	68 325,00	-68 325,00	0,00			
3	Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	700-70005	605	0	2016-2018	1 500 000,00		1 500 000,00	715 000,00	110 000,00	675 000,00
4	Ulepszenie nawierzchni targowiska miejskiego przy ul. Targowej 4	700-70005	605	0	2017	90 000,00		90 000,00	45 000,00	45 000,00	
5	Termomodernizacja w lokalach socjalnych Brzosówiecka2	700-70005	605	0	2017	90 000,00		90 000,00	22 000,00	68 000,00	
	razem dział 700					2 376 325,00	-68 325,00	2 308 000,00	912 000,00	721 000,00	675 000,00
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla potrzeb UM	750-75023	606	0	2017	45 000,00		45 000,00	5 000,00	40 000,00	
2	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Radzynie Podlaskim	750-75023	605	0	2017	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
3	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	750-75023	605	0	2017	44 000,00		44 000,00	44 000,00		
	razem dział 750					104 000,00	0,00	104 000,00	64 000,00	40 000,00	0,00
1	Sala gimnastyczna - Filia Szkoły Podstawowej Nr 2	801-80101	605	0	2016-2018	1 230 000,00	-710 000,00	520 000,00		520 000,00	
2	Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa Nr 1	801-80101	605	0	2016-2019	1 380 635,00	429 365,00	1 810 000,00			
a)	Środki własne		605	0					127 935,00	1 482 065,00	
b)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		605	0							200 000,00
3	Nagłośnienie do Szkoły Podstawowej Nr 1	801-80101	606	0	2017	40 000,00		40 000,00		40 000,00	

Lp.	nazwa zadania	dz./rodz.		lata realiz.	Planow. nakłady 2017	Zmiany	Plan po zmianach na	nakłady po zmianach			
								kred.poż.	śr.własne	dot. i środki UE	
3	Plac zabaw - Przedszkola Miejskiego przy ul. Chmielowskiego	801-80104	605	0	2017	110 000,00		110 000,00		110 000,00	
4	Modernizacja budynku Przedszkola na ul. Reja 2	801-80104	605	0	2017	45 000,00	-6 244,66	38 755,34	38 755,34		
5	Modernizacja budynku Przedszkolana ul. Armii Krajowej 12	801-80104	605	0	2017	45 000,00	-201,84	44 798,16	44 798,16		
6	Przebudowa budynku Przedszkola na ul. Chmielowskiego 8	801-80104	605	0	2017	36 000,00	6 446,50	42 446,50	42 446,50		
razem dział 801						2 886 635,00	-280 635,00	2 606 000,00	253 935,00	2 152 065,00	200 000,00
1	Budowa windy - Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy	852-85203	605	0	2017-2018	5 000,00		5 000,00			
a)	Środki własne		605	0						5 000,00	
b)	Dofinansowanie ze środków PEFRON		605	0							0,00
razem dział 852						5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1	Północno wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski	900-90001	605	0	2015-2019	65 000,00		65 000,00	45 000,00	20 000,00	
2	Kanalizacja sanitarna w ul. Lisowskiego	900-90001	605	0	2016-2017	130 000,00		130 000,00	89 000,00	41 000,00	
3	Kanalizacja sanitarna w ul. Brzostowieckiej	900-90001	605	0	2016-2017	112 000,00		112 000,00	82 000,00	30 000,00	
4	Budowa separatora na kolektorze deszczowym - ul. Krysińskiego	900-90001	605	0	2017	80 000,00		80 000,00		80 000,00	
5	Kanalizacja sanitarna - ul. Jagiellończyka	900-90001	605	0	2017	250 000,00	-111 726,57	138 273,43	89 000,00	49 273,43	
6	Skwer 1050 lecia Chrztu Polski	900-90004	605		2017	140 000,00		140 000,00	100 000,00	40 000,00	
7	Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER (koszenie, zmiatanie, odśnieżanie)	900-90003	606	0	2017	85 000,00	-12 000,00	73 000,00	73 000,00		
8	Zakup odkurzacza nabortowego (oczyszczanie miasta)	900-90003	606	0	2017		12 000,00	12 000,00	12 000,00		
9	Słoneczna Alternatywa dla Radzyna Podlaskiego	900-90005			2016-2018	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00			
a)	Środki własne		605	9						87 000,00	
b)	Środki od mieszkańców		605	9						830 000,00	
c)	Środki z UE		605	7							698 000,00
10	Rokoko na Nowo - rewitalizacja centrum Radzyna Podlaskiego	900-90095	605	9	2016-2019		200 000,00	200 000,00	160 000,00	40 000,00	
razem dział 900						2 477 000,00	88 273,43	2 565 273,43	650 000,00	1 217 273,43	698 000,00
1	Prace konserwatorskie bramy południowej pałacu Potockich	921-92120	605	0	2017	110 000,00		110 000,00	60 000,00	7 348,00	42 652,00
2	Rewitalizacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120			2017-2018	19 065,00		19 065,00			
a)	Środki własne		605	9						19 065,00	
3	Rewitalizacja pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	9	2017-2019	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rewaloryzacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2017	70 000,00		70 000,00		70 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam A. G. G. G.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.		lata realiz.	planow. nakłady 2017	Zmiany	Plan po zmianach na	nakłady po zmianach			
								kred.poż.	śr.własne	dot. I środki UE	
5	Remont elewacji pawilonu południowego skrzydła wschodniego pałacu	921-92120	605	0	2017	330 000,00		330 000,00	170 000,00	160 000,00	
	<i>razem dział 921</i>					<i>729 065,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>529 065,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>266 413,00</i>	<i>202 652,00</i>
1	Skatepark i siłownie plenerowe	926-92601			2016-2017	21 140,00		21 140,00			
a)	Środki własne		605	9					21 140,00		
b)	Środki z UE		605	7						0,00	
2	Trybuny dla kibiców na stadionie miejskim	926-92601	605	0	2017	76 000,00		76 000,00	5 065,00	70 935,00	
	<i>razem dział 926</i>					<i>97 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 140,00</i>	<i>5 065,00</i>	<i>92 075,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Ogółem</i>					<i>10 520 165,00</i>	<i>-481 266,71</i>	<i>10 038 898,29</i>	<i>2 420 000,00</i>	<i>5 225 813,00</i>	<i>2 393 085,29</i>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/252/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 9 listopada 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				224 100,00	0,00	0,00	224 100,00
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							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
600			Transport i łączność	300 000,00	-55 752,71	0,00	244 247,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	-55 752,71	0,00	244 247,29
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-55 752,71	0,00	244 247,29
majątkowe razem:				300 000,00	-55 752,71	0,00	244 247,29
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							
801			Oświata i wychowanie	2 252 416,80	0,00	154 200,00	2 406 616,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamiński

		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	421 386,40	0,00	0,00	421 386,40
	80101	Szkoły podstawowe	421 386,40	0,00	5 400,00	426 786,40
		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	421 386,40	0,00	0,00	421 386,40
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 141,97	0,00	13 000,00	2 797 141,97
		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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
bieżące razem:			41 192 270,50	0,00	167 200,00	41 359 470,50
		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	450 584,83	0,00	0,00	450 584,83

majątkowe						
600		Transport i łączność	376 000,00	-2 814,00	0,00	373 186,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	376 000,00	-2 814,00	0,00	373 186,00
		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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	-2 814,00	0,00	373 186,00
801		Oświata i wychowanie	622 700,00	-422 700,00	0,00	200 000,00
		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	622 700,00	-422 700,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamski

			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	622 700,00	-422 700,00	0,00	200 000,00
majątkowe razem:				4 667 352,00	-425 514,00	0,00	4 241 838,00
			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	698 000,00	0,00	0,00	698 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	183 357,82	0,00	38 514,41	221 872,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 357,82	0,00	38 514,41	221 872,23
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 357,82	0,00	38 514,41	221 872,23
bieżące razem:				15 778 828,22	0,00	38 514,41	15 817 342,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				62 162 550,72	-481 266,71	205 714,41	61 886 998,42
			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	1 148 584,83	0,00	0,00	1 148 584,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Adam Adamski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/252/2017 Rady Miasta Radzyna Podlaski z dnia 9 listopada 2017 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:		660 752,89	275 752,89	260 000,00	0,00	260 000,00	15 752,89	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		660 752,89	275 752,89	260 000,00	0,00	260 000,00	15 752,89	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	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		0,00	0,00	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		660 752,89	275 752,89	260 000,00	0,00	260 000,00	15 752,89	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		2 870 109,07	1 095 109,07	1 095 109,07	0,00	1 095 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 870 109,07	1 095 109,07	1 095 109,07	0,00	1 095 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 580,14	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 580,14	-20 580,14	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	2 849 528,93	1 095 109,07	1 095 109,07	0,00	1 095 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 419,86	1 754 419,86	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne		2 870 109,07	1 095 109,07	1 095 109,07	0,00	1 095 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 870 109,07	1 095 109,07	1 095 109,07	0,00	1 095 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 580,14	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 580,14	-20 580,14	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	2 849 528,93	1 095 109,07	1 095 109,07	0,00	1 095 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 419,86	1 754 419,86	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 653 632,00	235 307,00	195 500,00	10 000,00	185 500,00	0,00	39 807,00	0,00	0,00	0,00	2 418 325,00	2 418 325,00	68 325,00	0,00	
		przed zmianą	2 653 632,00	235 307,00	195 500,00	10 000,00	185 500,00	0,00	39 807,00	0,00	0,00	0,00	2 418 325,00	2 418 325,00	68 325,00	0,00		
		zmniejszenie	-68 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 325,00	-68 325,00	-68 325,00	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	2 585 307,00	235 307,00	195 500,00	10 000,00	185 500,00	0,00	39 807,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 611 632,00	235 307,00	195 500,00	10 000,00	185 500,00	0,00	39 807,00	0,00	0,00	0,00	2 376 325,00	2 376 325,00	68 325,00	0,00	
		przed zmianą	2 611 632,00	235 307,00	195 500,00	10 000,00	185 500,00	0,00	39 807,00	0,00	0,00	0,00	2 376 325,00	2 376 325,00	68 325,00	0,00		
		zmniejszenie	-68 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 325,00	-68 325,00	-68 325,00	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	2 543 307,00	235 307,00	195 500,00	10 000,00	185 500,00	0,00	39 807,00	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia		85 115,67	85 115,67	85 115,67	0,00	85 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	85 115,67	85 115,67	85 115,67	0,00	85 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 115,67	98 115,67	98 115,67	0,00	98 115,67	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		85 115,67	85 115,67	85 115,67	0,00	85 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	85 115,67	85 115,67	85 115,67	0,00	85 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 115,67	98 115,67	98 115,67	0,00	98 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		22 166 870,80	19 280 235,80	17 042 624,40	14 494 866,33	2 547 758,07	1 746 000,00	58 213,00	433 398,40	0,00	0,00	2 886 635,00	2 886 635,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	22 166 870,80	19 280 235,80	17 042 624,40	14 494 866,33	2 547 758,07	1 746 000,00	58 213,00	433 398,40	0,00	0,00	2 886 635,00	2 886 635,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-305 635,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 635,00	-280 635,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	154 429,91	154 429,91	154 429,91	229,91	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 015 665,71	19 409 665,71	17 172 054,31	14 470 096,24	2 701 958,07	1 746 000,00	58 213,00	433 398,40	0,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamski

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 914 218,63	8 263 583,63	7 824 615,23	6 568 415,23	1 256 200,00	0,00	5 570,00	433 398,40	0,00	0,00	2 650 635,00	2 650 635,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-280 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 635,00	-280 635,00	0,00	0,00
		zwiększenie	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 782 383,63	8 412 383,63	7 973 415,23	6 568 415,23	1 405 000,00	0,00	5 570,00	433 398,40	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 769 038,90	4 533 038,90	3 000 692,90	2 466 752,50	533 940,40	1 530 000,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	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	229,91	229,91	229,91	229,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 769 268,81	4 533 268,81	3 000 922,81	2 466 982,41	533 940,40	1 530 000,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 051 915,00	4 051 915,00	4 029 506,00	3 715 906,00	313 600,00	0,00	22 409,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 057 315,00	4 057 315,00	4 034 906,00	3 715 906,00	319 000,00	0,00	22 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	972 500,00	972 500,00	971 700,00	941 600,00	30 100,00	0,00	800,00	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	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	947 500,00	947 500,00	946 700,00	916 600,00	30 100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	205 700,00	84 162,00	121 538,00	121 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	350 000,00	210 400,00	84 162,00	126 238,00	116 600,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	152 700,00	84 162,00	68 538,00	121 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	297 000,00	297 000,00	157 400,00	84 162,00	73 238,00	116 600,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	949 053,00	949 053,00	675 181,00	638 881,00	36 300,00	22 800,00	251 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-229,91	-229,91	-229,91	-229,91	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	973 823,09	973 823,09	699 951,09	663 651,09	36 300,00	22 800,00	251 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	661 781,00	661 781,00	661 781,00	634 681,00	27 100,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	686 781,00	686 781,00	686 781,00	659 681,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	36 200,00	36 200,00	13 400,00	4 200,00	9 200,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-229,91	-229,91	-229,91	-229,91	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
		po zmianach	35 970,09	35 970,09	13 170,09	3 970,09	9 200,00	22 800,00	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	7 333 797,97	4 856 797,97	4 856 797,97	158 311,48	4 698 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 000,00	2 477 000,00	1 615 000,00	0,00
		zmniejszenie	-111 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 726,57	-111 726,57	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	200 000,00	0,00
		po zmianach	7 422 071,40	4 856 797,97	4 856 797,97	158 311,48	4 698 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 273,43	2 565 273,43	1 815 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	688 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-111 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 726,57	-111 726,57	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	576 273,43	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 273,43	525 273,43	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	535 000,00	535 000,00	535 000,00	3 070,00	531 930,00	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	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	200 000,00	0,00
		po zmianach	735 000,00	535 000,00	535 000,00	3 070,00	531 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 587 647,64	1 858 582,64	573 482,64	192 782,64	380 700,00	1 279 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 065,00	729 065,00	219 065,00	0,00
		zmniejszenie	-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	-200 000,00	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	2 387 647,64	1 858 582,64	573 482,64	192 782,64	380 700,00	1 279 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 065,00	529 065,00	19 065,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 308 547,64	579 482,64	573 482,64	192 782,64	380 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 065,00	729 065,00	219 065,00	0,00
		zmniejszenie	-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	-200 000,00	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	1 108 547,64	579 482,64	573 482,64	192 782,64	380 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 065,00	529 065,00	19 065,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	50 648 565,36	40 136 400,36	33 779 359,96	21 980 411,39	11 798 948,57	3 543 200,00	1 968 335,00	473 205,40	62 300,00	310 000,00	10 512 165,00	10 512 165,00	1 923 530,00	0,00	
zmniejszenie	-791 196,62	-109 929,91	-105 229,91	-25 229,91	-80 000,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 266,71	-681 266,71	-268 325,00	0,00		
zwiększenie	477 129,91	277 129,91	277 129,91	25 229,91	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
po zmianach	50 334 498,65	40 303 600,36	33 951 259,96	21 980 411,39	11 970 848,57	3 538 500,00	1 968 335,00	473 205,40	62 300,00	310 000,00	310 000,00	10 030 898,29	10 030 898,29	1 855 205,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	183 357,82	183 357,82	183 357,82	164 765,00	18 592,82	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	38 514,41	38 514,41	38 514,41	38 514,41	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	221 872,23	221 872,23	221 872,23	203 279,41	18 592,82	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	183 357,82	183 357,82	183 357,82	164 765,00	18 592,82	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	38 514,41	38 514,41	38 514,41	38 514,41	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	221 872,23	221 872,23	221 872,23	203 279,41	18 592,82	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	15 773 232,47	15 773 232,47	1 795 377,47	1 242 937,99	652 439,48	0,00	13 977 855,00	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	38 514,41	38 514,41	38 514,41	38 514,41	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	15 811 746,88	15 811 746,88	1 833 891,88	1 281 452,40	652 439,48	0,00	13 977 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamski