

**Uchwała Nr XXXVIII/ /2022  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 25 lutego 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XXXVI/224/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

**1) § 1 otrzymuje brzmienie:**

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **87 813 346,63 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64 623 751,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **23 189 595,63 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 **14 174 546,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **325 000,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **320 000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40 000,00 zł**.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 600 000,00 zł**."

**2) § 2 otrzymuje brzmienie:**

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **94 842 962,76 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **65 533 679,37 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **29 309 283,39 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **14 174 546,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **335 000,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **310 000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40 000,00 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3 600 000,00 zł**."

**3) § 3 otrzymuje brzmienie:**

*Spis treści: Wzrost i zdrowie*

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **7 029 616 ,13 zł.**

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **3 500 000,00 zł**
- 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 w kwocie **2 600 000,00 zł**
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie – **929 616,13 zł.**”

4) **§ 4 otrzymuje brzmienie:**

„1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **9 045 616,13 zł.**

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **2 016 000,00 zł.**

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.”

5) **§ 9 otrzymuje brzmienie:**

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **6 500 000,00 zł.**

6) Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,3,5,6 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:

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta na 2022 r.:

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

1. W związku z porozumieniem zawartym z Fundacją „ZWIERZ” na przeprowadzenie akcji kastracji i sterylizacji zwierząt domowych do budżetu w rozdziale 90095 wprowadzono kwotę w wysokości 5 000,00 zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
2. Na realizację świadczeń z zakresu dowozu na szczepienia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do budżetu wprowadzono kwotę 400,00 zł (rozdział 85195).

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

1. W związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego w Radzynie Podlaskim” w rozdziale 90001 wprowadzono środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych kwotę 10 500 000,00 zł. Po stronie wydatków wprowadzono kwotę 11 461 500,00 zł obejmującą dodatkowy zadeklarowany wkład własny w kwocie 961 500,00 zł.
2. W związku z informacją dotyczącą uzyskanego dofinansowania na budowę ul. Polnej zwiększono wkład własny (o kwotę 211 166,13 zł) oraz zmniejszono do 70 % dotację z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w rozdziale 60016.

***III W zakresie wydatków i dochodów bieżących (zadania zlecone):***

1. W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 9 z dnia 21 stycznia 2022 r. do budżetu w rozdziale 85215 wprowadzono kwotę 5 844,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych.

***IV Przesunięcia w zakresie wydatków bieżących (zadania własne):***

1. W rozdziale 90005 zabezpieczono środki na abonament miesięczny do systemu monitorowania powietrza. Kwotę 3 800,00 przesunięto z rezerwy ogólnej.
2. W rozdziale 90005 zabezpieczono środki na obsługę petentów w zakresie czystego powietrza w kwocie 6720,00 zł.

***V Zmiany w zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):***

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim. Powyższe zadanie ma na celu przygotowanie dokumentacji technicznej do następnego naboru środków wynikających z Programu Rządowego Polski Ład. Kwota planowana to 425 500,00 zł w rozdziale 60016.
2. W rozdziale 70005 zaplanowano środki w kwocie 13 000,00 zł na wykup gruntów na poszerzenie zjazdu do nieruchomości 1263 w okolicach ul. Lubelskiej (obręb 0019 Zabiele).
3. Zadanie dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzynie Podlaskim zostało podzielone na etap dotyczący robót na terenie drogi powiatowej i części stanowiącej prace na terenie ulic miejskich. Stosowna uchwała oraz porozumienie z powiatem zostanie zawarte po przetargu, celem określenia wartości pomocy rzeczowej.
4. Dokonano zmiany rozdziału w którym realizowane będzie zadania dotyczące Systemu monitorowania powietrza z rozdziału 90095 do rozdziału 90005 w kwocie 14 500,00 zł.

***VI Zmiany pozostałe:***

1. W związku z planowanym wzrostem deficytu o kwotę 1 710 666,13 zł zwiększono planowany kredyt długoterminowy z kwoty 2 000 000,00 zł do 3 500 000,00 zł oraz w związku z wykonaniem za rok 2021 dokonano zwiększono kwotę wynikającą z wolnych

- środków o kwotę 210 666,13 zł.
2. Dokonano zmiany załącznika dotyczącego rachunku dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jerzy Rębowe*



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/ /2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 lutego 2022 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	400,00	400,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	400,00
			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	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 000,00	0,00	5 000,00	3 670 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>50 118 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>50 124 205,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 662 500,00	-211 166,13	0,00	2 451 333,87
			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	2 662 500,00	-211 166,13	0,00	2 451 333,87
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 662 500,00	-211 166,13	0,00	2 451 333,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 900 761,76</b>	<b>-211 166,13</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>23 189 595,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 378 261,76	0,00	0,00	9 378 261,76

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 128 444,00	0,00	5 844,00	1 134 288,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	5 844,00	5 844,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 844,00	5 844,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 168 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 844,00</b>	<b>14 174 546,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>77 513 268,76</b>	<b>-211 166,13</b>	<b>10 511 244,00</b>	<b>87 813 346,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 378 261,76	0,00	0,00	9 378 261,76

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/ /2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 lutego 2022 r

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki na 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	335 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki na 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 530 360,00	1 380 360,00	1 380 360,00	0,00	1 380 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	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	0,00
				zwiększenie	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 995 360,00	1 380 360,00	1 380 360,00	0,00	1 380 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 530 360,00	1 380 360,00	1 380 360,00	0,00	1 380 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	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	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 995 360,00	1 380 360,00	1 380 360,00	0,00	1 380 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 702 029,39	1 118 200,00	1 118 200,00	8 000,00	1 110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 583 829,39	11 583 829,39	11 583 829,39	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 715 029,39	1 118 200,00	1 118 200,00	8 000,00	1 110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596 829,39	11 596 829,39	11 583 829,39	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 964 329,39	380 500,00	380 500,00	8 000,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 583 829,39	11 583 829,39	11 583 829,39	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 977 329,39	380 500,00	380 500,00	8 000,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596 829,39	11 596 829,39	11 583 829,39	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	162 500,00	82 587,00	79 913,00	140 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 400,00	320 400,00	162 900,00	82 587,00	80 313,00	140 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 077 100,00	5 362 600,00	5 362 600,00	312 875,00	5 049 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 500,00	714 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 220,00	-1 720,00	-1 720,00	0,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 486 520,00	10 520,00	10 520,00	6 720,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476 000,00	11 476 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 547 400,00	5 371 400,00	5 371 400,00	319 595,00	5 051 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176 000,00	12 176 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	443 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	11 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 500,00	11 461 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 904 500,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 500,00	11 861 500,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	8 275,00	8 275,00	8 275,00	775,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 020,00	10 520,00	10 520,00	6 720,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 295,00	18 795,00	18 795,00	7 495,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	625 725,00	311 225,00	311 225,00	0,00	311 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 220,00	-1 720,00	-1 720,00	0,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	-14 500,00	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	609 505,00	309 505,00	309 505,00	0,00	309 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	68 388 516,76	51 078 733,37	43 047 783,37	29 077 619,37	13 970 164,00	6 202 340,00	1 519 462,00	0,00	72 148,00	237 000,00	17 309 783,39	17 309 783,39	12 046 679,39	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 020,00	-5 520,00	-5 520,00	0,00	-5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 964 920,00	10 920,00	10 920,00	6 720,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954 000,00	11 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 333 416,76	51 084 133,37	43 053 183,37	29 084 339,37	13 968 844,00	6 202 340,00	1 519 462,00	0,00	72 148,00	237 000,00	29 249 283,39	29 249 283,39	12 046 679,39	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 128 444,00	1 128 444,00	1 124 644,00	825 242,00	299 402,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 844,00	5 844,00	114,00	0,00	114,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 288,00	1 134 288,00	1 124 758,00	825 242,00	299 516,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 844,00	5 844,00	114,00	0,00	114,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 844,00	5 844,00	114,00	0,00	114,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 168 702,00	14 168 702,00	2 039 755,00	1 647 250,00	392 505,00	0,00	12 128 947,00	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	5 844,00	5 844,00	114,00	0,00	114,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 174 546,00	14 174 546,00	2 039 869,00	1 647 250,00	392 619,00	0,00	12 134 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

**PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2022 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiany	Plan po zmianach na
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 par. 905	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	2 734 950,00	210 666,13	2 945 616,13
3	Środki z kredytu par. 952	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>7 334 950,00</b>	<b>1 710 666,13</b>	<b>9 045 616,13</b>
1	płaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE par.963			
2	inne rozchody ( np. przelewy na rachunki lokat)			
	<b>Razem rozchody</b>	<b>2 016 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 000,00</b>

**WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2022 R.**

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.		lata realiz.	planow. nakłady na 2022	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
								śr.własne	dot. i środki UE	
1	Budowa ul. Polnej	600-60016	605	0	2019-2022	3 550 000,00		3 550 000,00	1 098 666,13	2 451 333,87
2	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2022	600 000,00	-60 000,00	540 000,00	540 000,00	
		600-60014	605	0	2022		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim.	600-60016	605	0	2022		425 000,00	425 000,00	425 000,00	
4	Utworzenie dróg na terenie miasta Radzyna Podlaski	600-60016	605	0	2022		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
<b>razem dział 600</b>						<b>4 150 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>2 223 666,13</b>	<b>2 451 333,87</b>
1	Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	700-70005	605		2016-2023	11 583 829,39		11 583 829,39	2 668 417,63	8 915 411,76
	Środki z UE		605	7		7 979 585,35				7 979 585,35
	Środki z Budżetu Państwa		605	9		935 826,41				935 826,41
	Tarcza COVID		605	9		2 300 000,00			2 300 000,00	
	Wkład własny		605	9		368 417,63			368 417,63	
2	Wykup gruntów	700-70005	606	0	2022		13 000,00	13 000,00		13 000,00
<b>razem dział 700</b>						<b>11 583 829,39</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 596 829,39</b>	<b>2 681 417,63</b>	<b>8 915 411,76</b>
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606	0	2022	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
2	Cyfrowa Gmina	750-75023	606	7	2022	462 850,00		462 850,00		462 850,00
<b>razem dział 750</b>						<b>482 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 850,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>462 850,00</b>
1	Przebudowa placu zabaw przy przedszkolu Nr 3 na ul. Reja	801-80104	605	0	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
<b>razem dział 801</b>						<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim.	900-90001	605	0	2021-2022	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
2	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2022		11 461 500,00	11 461 500,00	961 500,00	10 500 000,00
3	System monitorowania powietrza	900-90095	605	0	2022	14 500,00	-14 500,00	0,00		
4	System monitorowania powietrza	900-90005	606	0	2022		14 500,00	14 500,00	14 500,00	
5	Toaleta publiczna	900-90095	605	0	2021-2022	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
<b>razem dział 900</b>						<b>714 500,00</b>	<b>11 461 500,00</b>	<b>12 176 000,00</b>	<b>1 676 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
1	Projekt rewitalizacji ORANŻERII w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2021-2022	159 777,00		159 777,00	159 777,00	
2	Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2021-2022	58 827,00		58 827,00	58 827,00	
3	Wyposażenie Biblioteki Miejskiej	921-92116	606	0	2022	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
<b>razem dział 921</b>						<b>278 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 604,00</b>	<b>278 604,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>17 309 783,39</b>	<b>11 999 500,00</b>	<b>29 309 283,39</b>	<b>6 979 687,76</b>	<b>22 329 595,63</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
(stołówki w placówkach oświatowych )

Lp.	dz.-rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Plan po zmianach	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 1	205 800,00	205 800,00	205 804,90	205 804,90
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	421 000,00	421 000,00	421 006,65	421 006,65
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	111 700,00	111 700,00	111 703,23	111 703,23
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	119 800,00	119 800,00	119 801,67	119 801,67
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	149 800,00	149 800,00	149 803,33	149 803,33
<b>Ogółem</b>			<b>1 008 100,00</b>	<b>1 008 100,00</b>	<b>1 008 119,78</b>	<b>1 008 119,78</b>