

**Uchwała Nr LIII/...../2022
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 28 grudnia 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz. 583) Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, 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 **95 961 154,85 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **79 096 821,11 zł** i dochody majątkowe w kwocie **16 864 333,74 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 **21 274 525,67 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **784 810,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **320 000,00 zł**.
- 4) dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **121 379,05 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40 000,00 zł**.
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 647 000,00 zł**."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **102 945 879,44 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **77 146 537,26 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **25 799 342,18 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **21 274 525,67 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **789 330,62 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**,

Spensator: 

- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **121 379,05 zł**
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40 000,00 zł**,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3 647 000,00 zł"**

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **170 203,97 zł**,

2) celową w kwocie **51 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **51 500,00 zł."**

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa zał. nr 4."

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się :

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

1. Do budżetu wprowadzono kwotę 88 552,00 zł na koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy. Część kwoty rozdysponowano pomiędzy jednostki oświatowe, natomiast kwotę 53 537,90, wcześniej wprowadzoną do planu Szkoły Niepublicznej ze środków budżetu wprowadzono na rezerwę ogólną.
2. Do budżetu (rozdział 85395) wprowadzono kwotę 110 000,00 zł w związku z dystrybucją przez JST węgla dla mieszkańców Miasta. Po stronie wydatków kwotę 83 500,00 zł wprowadzono na zakup węgla, natomiast kwotę 26 500,00 zł na koszty z tym związane.
3. W rozdziale 90005 wprowadzono kwotę 23 523,25 otrzymana z NFOŚ w związku z porozumieniem dotyczącym Programu Czyste Powietrze.

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

1. W związku z planem finansowym Nr 9 z 12.12. 2022 r. na wypłatę kosztów obsługi wypłacania odbiorcom dodatku węglowego, do budżetu, w rozdziale 85395 wprowadzono kwotę 58,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Nr 726 Wojewody Lubelskiego do budżetu wprowadzono kwotę 1 568,19 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (rozdział 85501).

III. Pozostałe przesunięcia i zmiany w planie finansowym:

1. Dokonano przesunięcia kwoty 222 222,00 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne).
2. Przesunięto z rezerwy ogólnej 30 000,00 zł na zadania związane z administracją Publiczną, oraz kwotę 30 000,00 zł na dotację dla ROK celem wcześniejszej zapłaty zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności.
3. W wydatkach majątkowych dokonano przesunięcia kwoty 20 924,00 zł na zadania – „Budowa ul Polnej” z zadań realizowanych w rozdziale 60016, celem wykonania dodatkowych barier ochronnych w miejscach potencjalnie niebezpiecznych.

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Rępek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/ /2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				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:

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:				784 810,00	0,00	0,00	784 810,00
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							
758			Różne rozliczenia	18 150 936,00	0,00	88 552,00	18 239 488,00
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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475 328,00	0,00	88 552,00	563 880,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 328,00	0,00	88 552,00	563 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 000,00	0,00	110 000,00	520 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	110 000,00	510 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	110 000,00	510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 675,00	0,00	23 523,25	3 742 198,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 675,00	0,00	23 523,25	25 198,25
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 675,00	0,00	23 523,25	25 198,25
bieżące razem:				56 815 410,19	0,00	222 075,25	57 037 485,44
			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:				16 864 333,74	0,00	0,00	16 864 333,74
			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	13 364 154,09	0,00	0,00	13 364 154,09

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 471 321,49	0,00	58,00	5 471 379,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 471 321,49	0,00	58,00	5 471 379,49

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 634 655,49	0,00	58,00	4 634 713,49
855			Rodzina	12 530 015,64	0,00	1 568,19	12 531 583,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 325 582,64	0,00	1 568,19	6 327 150,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 325 582,64	0,00	1 568,19	6 327 150,83
bieżące razem:				21 272 899,48	0,00	1 626,19	21 274 525,67
			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:				95 737 453,41	0,00	223 701,44	95 961 154,85
			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	13 364 154,09	0,00	0,00	13 364 154,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/ /2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	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	
			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
			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
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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	
			przed zmianą	789 330,62	724 810,00	724 810,00	6 771,39	718 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 520,62	64 520,62	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	789 330,62	724 810,00	724 810,00	6 771,39	718 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 520,62	64 520,62	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 017 481,38	1 288 002,00	1 288 002,00	0,00	1 288 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 479,38	5 729 479,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-222 000,00	-222 000,00	-222 000,00	0,00	-222 000,00	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	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 017 481,38	1 288 002,00	1 288 002,00	0,00	1 288 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 479,38	5 729 479,38	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 917 481,38	1 288 002,00	1 288 002,00	0,00	1 288 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 479,38	5 629 479,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-222 000,00	-222 000,00	-222 000,00	0,00	-222 000,00	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	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 917 481,38	1 288 002,00	1 288 002,00	0,00	1 288 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 479,38	5 629 479,38	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 490 141,20	7 045 301,20	6 847 317,20	5 790 262,67	1 057 054,53	0,00	197 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 840,00	1 444 840,00	512 840,00	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	0,00
				po zmianach	8 520 141,20	7 075 301,20	6 877 317,20	5 790 262,67	1 087 054,53	0,00	197 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 840,00	1 444 840,00	512 840,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 149 464,61	6 566 624,61	6 530 124,61	5 571 953,67	958 170,94	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	582 840,00	582 840,00	512 840,00	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	0,00
				po zmianach	7 179 464,61	6 596 624,61	6 560 124,61	5 571 953,67	988 170,94	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 840,00	582 840,00	512 840,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	176 666,07	176 666,07	176 666,07	0,00	176 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 462,10	-6 462,10	-6 462,10	0,00	-6 462,10	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	170 203,97	170 203,97	170 203,97	0,00	170 203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	176 666,07	176 666,07	176 666,07	0,00	176 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 462,10	-6 462,10	-6 462,10	0,00	-6 462,10	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	170 203,97	170 203,97	170 203,97	0,00	170 203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 911 359,16	28 768 359,16	23 467 272,97	20 225 324,29	3 241 948,68	5 166 157,94	134 928,25	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	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	35 014,10	35 014,10	35 014,10	11 340,53	23 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 946 373,26	28 803 373,26	23 502 287,07	20 236 664,82	3 265 622,25	5 166 157,94	134 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 843 529,56	14 833 529,56	14 513 629,56	12 515 456,02	1 998 173,54	239 900,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	35 014,10	35 014,10	35 014,10	11 340,53	23 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 878 543,66	14 868 543,66	14 548 643,66	12 526 796,55	2 021 847,11	239 900,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	413 700,00	413 700,00	413 700,00	0,00	413 700,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	523 700,00	523 700,00	523 700,00	0,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	413 700,00	413 700,00	413 700,00	0,00	413 700,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	523 700,00	523 700,00	523 700,00	0,00	523 700,00	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	6 450 523,22	5 396 023,22	5 396 023,22	3 18 628,12	5 077 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 500,00	1 054 500,00	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	23 523,25	23 523,25	23 523,25	1 275,00	22 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 474 046,47	5 419 546,47	5 419 546,47	3 19 903,12	5 099 643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 500,00	1 054 500,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	51 838,22	37 338,22	37 338,22	4 865,00	32 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	23 523,25	23 523,25	23 523,25	1 275,00	22 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 361,47	60 861,47	60 861,47	6 140,00	54 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 189 904,00	1 911 300,00	212 000,00	0,00	212 000,00	1 699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 604,00	278 604,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 219 904,00	1 941 300,00	212 000,00	0,00	212 000,00	1 729 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 604,00	278 604,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	80 659 947,90	54 925 126,34	44 863 345,37	29 689 490,08	15 173 855,29	7 573 957,94	1 894 875,25	0,00	8 102,00	584 845,78	25 734 821,56	25 734 821,56	17 465 238,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-228 462,10	-228 462,10	-228 462,10	0,00	-228 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	450 537,35	450 537,35	420 537,35	12 615,53	407 921,82	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 882 023,15	55 147 201,59	45 055 420,62	29 702 105,61	15 353 315,01	7 603 957,94	1 894 875,25	0,00	8 102,00	584 845,78	25 734 821,56	25 734 821,56	17 465 238,18	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 471 321,49	5 471 321,49	97 264,76	85 548,00	11 716,76	0,00	5 374 056,73	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	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	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	5 471 379,49	5 471 379,49	97 322,76	85 548,00	11 774,76	0,00	5 374 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 471 321,49	5 471 321,49	97 264,76	85 548,00	11 716,76	0,00	5 374 056,73	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	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	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	5 471 379,49	5 471 379,49	97 322,76	85 548,00	11 774,76	0,00	5 374 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 530 015,64	12 530 015,64	720 793,22	612 085,32	108 707,90	0,00	11 809 222,42	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	1 568,19	1 568,19	5,16	0,00	5,16	0,00	1 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 531 583,83	12 531 583,83	720 798,38	612 085,32	108 713,06	0,00	11 810 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 325 582,64	6 325 582,64	19 360,22	18 649,32	710,90	0,00	6 306 222,42	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	1 568,19	1 568,19	5,16	0,00	5,16	0,00	1 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 327 150,83	6 327 150,83	19 365,38	18 649,32	716,06	0,00	6 307 785,45	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	21 272 899,48	21 272 899,48	2 827 780,99	2 002 583,84	825 197,15	13 662,00	18 431 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 626,19	1 626,19	63,16	0,00	63,16	0,00	1 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 274 525,67	21 274 525,67	2 827 844,15	2 002 583,84	825 260,31	13 662,00	18 433 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKAZ DOTACJI NA 2022 R.

Lp.	Dz.-rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
							celowe	przedmiotowe	podmiotowe
			I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 783 300,00	30 000,00	1 813 300,00	134 000,00	0,00	1 679 300,00
1	921-92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	892 300,00		892 300,00			892 300,00
2	921-92109	248 0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	757 000,00	30 000,00	787 000,00			787 000,00
4	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	110 000,00		110 000,00	110 000,00		
5	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	24 000,00		24 000,00	24 000,00		
			II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 804 319,94	0,00	5 804 319,94	403 662,00	0,00	5 400 657,94
1	801-80104	254 0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 065 417,94		3 065 417,94			3 065 417,94
2	801-80101	254 0	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	239 900,00		239 900,00			239 900,00
3	801-80153	254 0	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej (zakup podręczników)	13 662,00		13 662,00	13 662,00		
4	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	1 860 840,00		1 860 840,00			1 860 840,00
5	854-85404	254 0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 500,00		214 500,00			214 500,00
6	851-85154	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
7	921-92105	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
8	926-92605	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	300 000,00		300 000,00	300 000,00		
9	010-01008	283 0	Dotacja na dofinansowanie działalności Spółki Wodnej	20 000,00		20 000,00			20 000,00
			Ogółem	7 587 619,94	30 000,00	7 617 619,94	537 662,00	0,00	7 079 957,94

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	Odwodnienie liniowe na ul. Cichej w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2022	30 000,00		30 000,00		
2	Budowa ul. Polnej	600-60016	605	0	2019-2022	4 200 000,00	20 924,00	4 220 924,00	1 769 590,13	
3	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2022	715 479,38	-14 924,00	700 555,38	700 555,38	
		600-60014	605	0	2022	64 520,62		64 520,62	64 520,62	
4	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	
5	Utwardzenie dróg na terenie miasta Radzyń Podlaski	600-60016	605	0	2022	100 000,00	-6 000,00	94 000,00	94 000,00	
6	Utwardzenie ul. Leśnej w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2022	159 000,00		159 000,00	159 000,00	
7	Przebudowa mostu na rzece Białka	600-60095	605	0	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
razem dział 600						5 794 000,00	0,00	5 794 000,00	3 342 666,13	2 451 333,87
1	Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	700-70005	605		2016-2023	16 952 398,18		16 952 398,18	4 051 094,09	
	Środki z UE		605	7		11 591 146,94		11 591 146,94	11 591 146,94	
	Środki z Budżetu Państwa		605	9		1 310 157,15		1 310 157,15	1 310 157,15	
	RFIL		605	9		0,00		0,00	0,00	
	Wkład własny (RFIL)		605	9		798 038,79		798 038,79	798 038,79	
			610	9		3 253 055,30		3 253 055,30	3 253 055,30	
2	Wykup gruntów	700-70005	606	0	2022	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
razem dział 700						16 965 398,18	0,00	16 965 398,18	4 064 094,09	12 901 304,09
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	462 840,00		462 840,00	462 840,00	
				9	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
3	Klimatyzacja w budynku Urzędu Miasta	750-75023	605	0	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
4	Zakup i montaż masztu	750-75095	605	0	2022	12 000,00		12 000,00	4 000,00	
5	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	750-75095	605	0	2022	850 000,00		850 000,00	850 000,00	
razem dział 750						1 444 840,00	0,00	1 444 840,00	974 000,00	470 840,00
1	Monitoring miejski	754-75495	605	0	2022	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
razem dział 754						27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	
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	
2	Modernizacja budynku przedszkola Miejskiego Nr 1	801-80104	605	0	2022	33 000,00		33 000,00	33 000,00	
3	Modernizacja kanalizacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	801-80101	605	0	2022	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
razem dział 801						143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	

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	2022-2024	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2022-2024	0,00		0,00	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	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
		900-90095	610	0	2021-2022	235 000,00		235 000,00	235 000,00	
6	Budowa punktów czerpalnych wody dla celów gospodarczych	900-90095	605	0	2022	34 063,80		34 063,80	34 063,80	
		900-90095	610	0	2022	165 936,20		165 936,20	165 936,20	
7	Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER	900-90003	606	0	2022	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
8	Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER	900-90003	606	0	2022	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
razem dział 900						1 054 500,00	0,00	1 054 500,00	1 054 500,00	0,00
1	Projekt rewaloryzacji 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	
razem dział 921						278 604,00	0,00	278 604,00	278 604,00	0,00
1	Sauna (Basen miejski)	926-92604	605	0	2022	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
2	Odkurzacz (Basen miejski)	926-92604	606	0	2022	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
3	Wentylacja (Basen miejski)	926-92604	605	0	2022	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
4	Modernizacja Stadionu Miejskiego poprzez zakup i montaż dwóch wiat dla zawodników rezerwowych drużyn piłkarskich	926-92605	605	0	2022	25 000,00		25 000,00	5 000,00	20 000,00
razem dział 926						72 000,00	0,00	72 000,00	52 000,00	20 000,00
Ogółem						25 779 342,18	0,00	25 779 342,18	9 935 864,22	15 843 477,96