

**Uchwała Nr LV/ /2023  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 12 stycznia 2023 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm. ), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr LIV/312/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

**1) § 1 otrzymuje brzmienie:**

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **71 855 631,39 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **63 640 904,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8 214 727,39 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 **8 183 520,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **350 000,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350 000,00 zł**.
- 4) dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **170 000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40 000,00 zł**.
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 719 326,00 zł**."

**2) § 2 otrzymuje brzmienie:**

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **79 276 492,72 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **65 343 665,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **13 932 827,72 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 183 520,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **350 000,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **350 000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **170 000,00 zł**,

*Sponsor: Michał Jędrzejewski*

- 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 **3 719 326,00 zł"**

**3) § 3 otrzymuje brzmienie:**

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **7 420 861,33 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **3 000 000,00 zł**,
  - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **3 720 861,33 zł**
  - 4) 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 – **700 000,00 zł**;

**4) § 4 otrzymuje brzmienie:**

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **9 520 861,33 zł**.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **2 100 000,00 zł**.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

**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) § 8 otrzymuje brzmienie:**

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **1 232 000,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1 232 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- 7) Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,3,5 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.

### **Uzasadnienie zmian:**

Główne zmiany podyktowane są koniecznością uwzględnienia wydatków wieloletnich w planach finansowych celem umożliwienia ich realizacji w roku 2023. Środki pochodzą w większości z wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym, w związku z tym, że środki na wymienione cele były planowane budżecie roku 2022 r.

Wolne środki w przychodach zwiększono o 1 189 391,74 zł.

### **I W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):**

1. Wprowadzenie do budżetu zadania niezrealizowanego w roku 2022 pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim”. Dokumentacja projektowa jest na etapie wydawania pozwoleń na budowę stąd też konieczność przeniesienia środków finansowych na zapłatę za powyższy projekt do budżetu roku 2023.
2. Zadanie „Cyfrowa gmina” nie zostało zrealizowane w całości. W związku ze wzrostem cen sprzętu komputerowego, zwiększono wkład własny zadania o kwotę 22 082,44 zł. Ogólna wartość wprowadzonej zmiany to 251 291,74 zł. Umowa dotycząca zakończenia zadania musi być podpisana do 12.01.2023 r.
3. Zadanie dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wprowadzono w kwocie 813 000,00 zł. W roku 2022 wykonano projekt.

### **II W zakresie dochodów i wydatków bieżących (porozumienia JST):**

1. W związku z zawartym porozumieniem z Powiatem na utrzymanie dróg powiatowych – w rozdziale 60014 zwiększono środki z tego tytułu o 25 000,00 zł.

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

1. Do budżetu ( rozdział 75109) wprowadzono środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta zarządzonych na dzień 15 stycznia 2023 r. w kwocie 6 650,00 zł.

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

2. Do budżetu – po stronie dochodów wprowadzono kwotę 200 000,00 zł jako planowaną dywidendę ze spółek komunalnych. Dochody pokryją część wprowadzonych wydatków inwestycyjnych.
3. Dokonano przesunięcia w rozdziale 85154 kwoty 10 400,00 zł w ramach wydatków statutowych.
4. Zmniejszono o 100 000,00 zł wydatki w rozdziale 60016 zwiększając tym samym wydatki majątkowe w tym rozdziale.

### **V Pozostałe zmiany w budżecie:**

1. Po przeprowadzonych zmianach w budżecie deficyt operacyjny zmniejszył się o 300 000,00 zł.
2. Zwiększono plan rachunku dochodów i wydatków o kwotę 71 500,00 zł (PM Nr 1).

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI /2023 Rady Miasta Radzyni Podlaski z dnia 12 stycznia 2023 r.

w złotych

## Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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>							
600			Transport i łączność	275 000,00	0,00	25 000,00	300 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	0,00	25 000,00	300 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	0,00	25 000,00	300 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>350 000,00</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>							
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 224 330,00	0,00	200 000,00	26 424 330,00
			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
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	300 000,00	0,00	200 000,00	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

		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>54 907 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>55 107 384,00</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>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>8 214 727,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 214 727,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 674 727,39	0,00	0,00	5 674 727,39

**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>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	0,00	6 650,00	9 900,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
			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	6 650,00	6 650,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>8 176 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>8 183 520,00</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>71 623 981,39</b>	<b>0,00</b>	<b>231 650,00</b>	<b>71 855 631,39</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 674 727,39	0,00	0,00	5 674 727,39

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/ /2023 Rady Miasta Radzyna Podlaski z dnia 12 stycznia 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki na 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		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	275 000,00	275 000,00	0,00	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
			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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 000,00	275 000,00	0,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	275 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki na 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		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 709 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 709 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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	7 818 888,00	7 445 188,00	7 445 188,00	6 311 080,00	1 134 108,00	0,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 064 391,74	0,00	0,00	0,00	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	8 893 279,74	7 445 188,00	7 445 188,00	6 311 080,00	1 134 108,00	0,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 391,74	1 064 391,74	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 249 203,00	7 129 203,00	7 088 203,00	6 086 095,00	1 002 108,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	251 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 291,74	251 291,74	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500 494,74	7 129 203,00	7 088 203,00	6 086 095,00	1 002 108,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 291,74	371 291,74	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	813 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 100,00	813 100,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	813 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 100,00	813 100,00	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	813 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 100,00	813 100,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	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
			przed zmianą	69 353 580,98	56 910 145,00	47 228 324,00	31 801 933,00	15 426 391,00	7 465 400,00	1 611 421,00	0,00	0,00	605 000,00	12 443 435,98	12 443 435,98	8 102 912,34	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 489 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 391,74	1 489 391,74	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 742 972,72	56 810 145,00	47 128 324,00	31 801 933,00	15 326 391,00	7 465 400,00	1 611 421,00	0,00	0,00	605 000,00	13 932 827,72	13 932 827,72	8 102 912,34	0,00	0,00
			Wydajki razem:															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	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
			przed zmianą	3 250,00	3 250,00	2 217,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 650,00	2 995,00	722,00	2 273,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 900,00	6 245,00	2 939,00	3 306,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 650,00	2 995,00	722,00	2 273,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 650,00	2 995,00	722,00	2 273,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 176 870,00	1 932 670,00	1 420 781,00	511 889,00	0,00	0,00	6 244 200,00	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	6 650,00	2 995,00	722,00	2 273,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 183 520,00	1 935 665,00	1 421 503,00	514 162,00	0,00	0,00	6 247 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:															

**PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2023 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiany	Plan po zmianach na rok 2023
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	700 000,00		700 000,00
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	4 631 469,59	1 189 391,74	5 820 861,33
3	Środki z kredytu par. 952	3 000 000,00		3 000 000,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>8 331 469,59</b>	<b>1 189 391,74</b>	<b>9 520 861,33</b>
1	płaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
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>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>



**WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2023 R.**

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.	lata realiz.	planow. nakłady na 2023	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania	
							śr. własne	dotacje i dofinansowania ze środków UE, budżetu państwa, funduszy i innych źródeł zewnętrznych
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci	600-60016	0 2022-2023	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00
1	Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	700-70005	2016-2023	8 102 912,34		8 102 912,34	2 428 184,95	5 674 727,39
	Środki z UE		7					5 085 806,15
	Środki z Budżetu Państwa		9				700 000,00	588 921,24
	RFiL		9					
	Wkład własny		9				1 728 184,95	
	<b>razem dział 700</b>			<b>8 102 912,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 102 912,34</b>	<b>2 428 184,95</b>	<b>5 674 727,39</b>
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	0 2023	19 459,35		19 459,35	19 459,35	
2	Wykup (leasing operacyjny) samochodu osobowego marki OPEL	750-75023	0 2023	540,65		540,65	540,65	
3	Instalacja alarmowa w budynku Urzędu Miasta w Radzynie Podlaskim	750-75023	0 2023	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
4	Cyfrowa Gmina	750-75023	7 2022-2023		220 000,00	220 000,00		220 000,00
			9		31 291,74	31 291,74	31 291,74	
5	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	750-75095	0 2022-2023		813 100,00	813 100,00	813 100,00	
	<b>razem dział 750</b>			<b>120 000,00</b>	<b>1 064 391,74</b>	<b>1 184 391,74</b>	<b>964 391,74</b>	<b>220 000,00</b>
1	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754-75495	0 2023	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	<b>razem dział 754</b>			<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	900-90001	0 2021-2024	2 570 523,64		2 570 523,64	2 570 523,64	
		637	0	1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski	900-90015	0 2023	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
	<b>razem dział 900</b>			<b>4 120 523,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 120 523,64</b>	<b>2 870 523,64</b>	<b>1 250 000,00</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>12 443 435,98</b>	<b>1 489 391,74</b>	<b>13 932 827,72</b>	<b>6 788 100,33</b>	<b>7 144 727,39</b>

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Budżetowej  
Nr LV/ /2023 Rady  
Miasta Radzyń  
Podaski

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

(stołówki w placówkach oświatowych )

Lp.	dz.-rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody (plan)	Plan po zmianach Dochody	Wydatki (plan)	Plan po zmianach Wydatki
1.	2	3	4	5	6	7
1.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 1	250 800,00	250 800,00	250 800,00	250 800,00
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	498 200,00	498 200,00	498 200,00	498 200,00
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	157 800,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	106 700,00	178 200,00	106 700,00	178 200,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 160 500,00</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>1 160 500,00</b>	<b>1 232 000,00</b>