

**Uchwała Nr LX/...../2023
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 30 marca 2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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 2023 poz.103), 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 **77 709 427,26 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **66 481 241,80 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11 228 185,46 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 **8 385 138,11 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **479 453,74 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 **4 044 492,00 zł**."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **85 959 427,26 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **67 060 088,84 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **18 899 338,42 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 385 138,11 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **601 278,31 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**,
- 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 **4 044 492,00 zł**."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **8 250 000,00 zł**.

Sponsoruje: Mirosław Łonec

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **4 650 000,00 zł**,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **2 717 915,06 zł**,
- 3) 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 – **882 084,94 zł**.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie: **10 350 500,00 zł**.
- 2) Określa się łączna 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się :

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

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

1. W związku ze zmianą planów finansowych Nr 1 i Nr 2 do budżetu wprowadzono kwotę na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania w kwocie 9 690,00 zł. Środki pochodzą z funduszu COVID-19 i wprowadzone zostały do rozdziału 85395.

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

1. Do dochodów bieżących wprowadzono kwotę 1 500 000,00 z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, która wpłynęła na konto Miasta, a była wynikiem indywidualnej interpretacji wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącej możliwości wyliczenia indywidualnego prewskaznika. Dochody wprowadzono do rozdziału w którym realizowana jest inwestycja związana z rewitalizacją Pałacu tj. 70005. Powyższa kwota miała bezpośredni wpływ na zmniejszenie deficytu operacyjnego. Ponadto zapewniła wkład własny do nowych zadań inwestycyjnych i uzupełnienia budżetu po stronie wydatków bieżących w rozdziale 75023. Dzięki tym środkom deficyt na działalności operacyjnej został zmniejszony do kwoty 578 847,04 zł.
2. Zmniejszono wartość subwencji oświatowej, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów o kwotę 67 354,00 zł (rozdział 75801).
3. Zmniejszono wartość dotacji dla przedszkoli na podstawie decyzji budżetowej Nr 90 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 marca 2023 r. o kwotę:
80104 – 21 976,00 zł,
80105 – 93,00 zł.
4. W jednostce budżetowej ZGL po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 14 000,00 zł w związku ze zwiększeniem opłat za śmieci (rozdział 70007).
5. W związku ze zmianą stawek dotyczących kosztów odbioru odpadów komunalnych zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 90002 o kwotę 325 166,00 zł.

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

1. Do zadań inwestycyjnych wprowadzono zakup dwóch pieców konwekcyjno-parowych na wyposażenie stołówek szkolnych w obu szkołach podstawowych. Inwestycja w rozdziale 80148 na kwotę 26 000,00 zł za sztukę.
2. Odwodnienie działek przy ul. Lubelskiej tj. wykonanie w pasie drogowym rowu odwadniającego z przepompownią odprowadzającą wody opadowe do kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej – 45 000,00 zł (rozdział 60016).
3. Dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji w ramach rewitalizacji Pałacu. Przesunięto na paragraf 610 kwotę 684 143,00 zł. W związku ze zwrotem VAT, który dotyczył finansowania wydatków ze środków RFiL.
4. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie finansowane z Polskiego Ładu pod nazwą „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim” w kwocie 8 621 052,63 zł z tego:
– na rok 2023 – 521 052,63 zł;
– na rok 2024 - 8 100 000,00 zł (z tego dofinansowanie ze środków Polski Ład – 8 000 000,00 zł.)
5. Po przetargu zmniejszono wartość inwestycji:
- budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej o 200 000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski o 150 000,00 zł.
Powyższe kwoty zasiły wkład własny do inwestycji dotyczącej przebudowy kanalizacji z odtworzeniem drogi – ul. Wyszynskiego.

IV Pozostałe zmiany w budżecie:

1. Wprowadzono do budżety dotację na działalność bieżącą Spółki Wodnej w kwocie 20 000,00 zł (rozdział 01008). Między innymi na udrożnienie rowów odwadniających na terenie Miasta.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/ /2023 Rady Miasta radzyń Podlaski z dnia 30 marca 2023

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:				479 453,74	0,00	0,00	479 453,74
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				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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 138 100,00	0,00	1 514 000,00	3 652 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 800,00	0,00	1 514 000,00	2 508 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	126 800,00	0,00	14 000,00	140 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	18 620 993,00	-67 354,00	0,00	18 553 639,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 314 882,00	-67 354,00	0,00	14 247 528,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 314 882,00	-67 354,00	0,00	14 247 528,00
801			Oświata i wychowanie	2 404 988,00	-22 069,00	0,00	2 382 919,00

			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
	80104		Przedszkola	2 369 280,00	-21 976,00	0,00	2 347 304,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893 160,00	-21 976,00	0,00	871 184,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 308,00	-93,00	0,00	3 215,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 308,00	-93,00	0,00	3 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 840 751,00	0,00	325 166,00	4 165 917,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 719 326,00	0,00	325 166,00	4 044 492,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 719 326,00	0,00	325 166,00	4 044 492,00
bieżące razem:				55 866 906,95	-89 423,00	1 839 166,00	57 616 649,95
			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:				11 228 185,46	0,00	0,00	11 228 185,46
			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	8 688 185,46	0,00	0,00	8 688 185,46

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	98 114,00	0,00	9 690,00	107 804,00

			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	98 114,00	0,00	9 690,00	107 804,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	0,00	9 690,00	15 810,00
bieżące razem:				8 375 448,11	0,00	9 690,00	8 385 138,11
			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:				75 949 994,26	-89 423,00	1 848 856,00	77 709 427,26
			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	8 688 185,46	0,00	0,00	8 688 185,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/ /2023 Rady Miasta radzyny Podlaski z dnia 30 marca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	601 278,31	479 453,74	429 453,74	5 250,00	424 203,74	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 824,57	121 824,57	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	0,00	0,00	0,00	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	601 278,31	479 453,74	429 453,74	5 250,00	424 203,74	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 824,57	121 824,57	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	4 716,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 716,00	24 716,00	4 716,00	0,00	4 716,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 265 508,77	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 508,77	1 041 508,77	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 310 508,77	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 508,77	1 086 508,77	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 265 508,77	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 508,77	1 041 508,77	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 310 508,77	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 508,77	1 086 508,77	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 618 488,96	1 523 000,00	1 523 000,00	8 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095 488,96	12 095 488,96	12 095 488,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-684 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684 143,00	-684 143,00	-684 143,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	698 143,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 143,00	684 143,00	684 143,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 632 488,96	1 537 000,00	1 537 000,00	8 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095 488,96	12 095 488,96	12 095 488,96	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 626 488,96	531 000,00	531 000,00	5 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095 488,96	12 095 488,96	12 095 488,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-684 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684 143,00	-684 143,00	-684 143,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	684 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 143,00	684 143,00	684 143,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 626 488,96	531 000,00	531 000,00	5 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095 488,96	12 095 488,96	12 095 488,96	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	992 000,00	992 000,00	992 000,00	3 000,00	989 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 006 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	3 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 875 827,85	7 698 888,00	7 445 188,00	6 311 080,00	1 134 108,00	0,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	1 176 939,85	1 176 939,85	251 291,74	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	301 663,04	301 663,04	301 663,04	149 663,04	152 000,00	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	8 977 490,89	8 000 551,04	7 746 851,04	6 460 743,04	1 286 108,00	0,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 939,85	976 939,85	251 291,74	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 493 042,85	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	363 839,85	363 839,85	251 291,74	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	301 663,04	301 663,04	301 663,04	149 663,04	152 000,00	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	7 794 705,89	7 430 866,04	7 389 866,04	6 235 758,04	1 154 108,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 839,85	363 839,85	251 291,74	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	813 100,00	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		
				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	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	613 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 100,00	613 100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 313 592,00	29 313 592,00	23 936 333,00	20 871 082,00	3 065 251,00	5 271 538,00	105 721,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 365 592,00	29 313 592,00	23 936 333,00	20 871 082,00	3 065 251,00	5 271 538,00	105 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 689 400,00	1 689 400,00	1 687 400,00	1 596 000,00	91 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 741 400,00	1 689 400,00	1 687 400,00	1 596 000,00	91 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 869 874,64	5 749 351,00	5 749 351,00	312 525,00	5 436 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 523,64	4 120 523,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	846 218,63	325 166,00	325 166,00	0,00	325 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 052,63	521 052,63	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 566 093,27	6 074 517,00	6 074 517,00	312 525,00	5 761 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 576,27	4 491 576,27	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 860 523,64	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 523,64	3 820 523,64	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	521 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 052,63	521 052,63	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 381 576,27	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 576,27	4 341 576,27	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 719 326,00	3 719 326,00	3 719 326,00	312 000,00	3 407 326,00	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	325 166,00	325 166,00	325 166,00	0,00	325 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 044 492,00	4 044 492,00	4 044 492,00	312 000,00	3 732 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 120 100,00	820 100,00	820 100,00	0,00	820 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	970 100,00	820 100,00	820 100,00	0,00	820 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 044 129,17	57 489 667,95	47 624 753,95	31 896 748,00	15 728 005,95	7 631 538,00	1 628 376,00	0,00	0,00	605 000,00	18 554 461,22	12 346 780,70	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 034 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 034 143,00	-684 143,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 963 024,67	660 829,04	640 829,04	149 663,04	491 166,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 195,63	684 143,00	0,00	0,00				
				po zmianach	76 973 010,84	58 150 496,99	48 265 582,99	32 046 411,04	16 219 171,95	7 651 538,00	1 628 376,00	0,00	0,00	605 000,00	18 822 513,85	12 346 780,70	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	98 114,00	98 114,00	734,00	614,00	120,00	0,00	97 380,00	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	9 690,00	9 690,00	190,00	0,00	190,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 804,00	107 804,00	924,00	614,00	310,00	0,00	106 880,00	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	98 114,00	98 114,00	734,00	614,00	120,00	0,00	97 380,00	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	9 690,00	9 690,00	190,00	0,00	190,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 804,00	107 804,00	924,00	614,00	310,00	0,00	106 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 375 448,11	8 375 448,11	2 480 213,11	1 895 563,00	584 650,11	0,00	5 895 235,00	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	9 690,00	9 690,00	190,00	0,00	190,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 385 138,11	8 385 138,11	2 480 403,11	1 895 563,00	584 840,11	0,00	5 904 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	182 084,94	882 084,94
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	5 820 861,33	-1 002 946,27	4 817 915,06
3	Środki z kredytu par. 952	4 650 000,00		4 650 000,00
	Razem przychody	11 170 861,33	-820 861,33	10 350 000,00
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)			
	Razem rozchody	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

WYKAZ DOTACJI NA 2023 R.

Dz.-rozd.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
						celowe	przedmiotowe	podmiotowe
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	150 000,00	0,00	1 650 000,00
921-92116	248	0 Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	850 000,00		850 000,00			850 000,00
921-92116	280	0 Miejska Biblioteka Publiczna (porozumienia z JST) dotacja z Powiatu	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
921-92109	248	0 Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	800 000,00		800 000,00			800 000,00
851-85154	280	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	88 000,00		88 000,00	88 000,00		
851-85154	280	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 881 538,00	0,00	5 881 538,00	390 000,00	0,00	5 491 538,00
801-80104	254	0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 087 226,23		3 087 226,23			3 087 226,23
801-80101	254	0 Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	284 311,77		284 311,77			284 311,77
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 wychowaniaprzedzskolnego	1 900 000,00		1 900 000,00			1 900 000,00
854-85404	254	0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00		220 000,00			220 000,00
851-85154	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
921-92105	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
926-92605	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	300 000,00		300 000,00	300 000,00		
010-01008	283	0 Dotacja na dofinansowanie działalności Spółki Wodnej		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		Ogółem	7 681 538,00	0,00	7 681 538,00	540 000,00	0,00	7 141 538,00

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 wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim.	600-60016	605	0	2022-2023	425 000,00		425 000,00		
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2023-2024	363 771,93		363 771,93		
3	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego.	600-60016	605	0	2023-2024	182 736,84		182 736,84		
		600-60014	605	0		121 824,57		121 824,57		
4	Przebudowa ronda im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	600-60016	605	0	2022-2023	70 000,00		70 000,00		
5	Odwodnienie działek przy ul. Lubelskiej	600-60016	605	0	2023		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
razem dział 600						1 163 333,34	45 000,00	1 208 333,34	1 208 333,34	
1	Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	700-70005	605		2016-2023	12 095 488,96		12 095 488,96	3 407 303,50	
	Środki z UE		605	7		7 831 646,77		7 831 646,77	7 831 646,77	
	Środki z Budżetu Państwa		605	9		856 538,69		856 538,69	856 538,69	
	Wkład własny finansowany ze środków RFIL		610	9		700 000,00	684 143,00	1 384 143,00	1 384 143,00	
	Wkład własny finansowany ze środków własnych		605	9		2 707 303,50	-684 143,00	2 023 160,50	2 023 160,50	
razem dział 700						12 095 488,96	0,00	12 095 488,96	3 407 303,50	8 688 185,46
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606	0	2023	19 459,35		19 459,35	19 459,35	
2	Wykup (leasing operacyjny) samochodu osobowego marki OPEL	750-75023	606	0	2023	540,65		540,65	540,65	
3	Instalacja alarmowa w budynku Urzędu Miasta w Radzynie Podlaskim	750-75023	605	0	2023	92 548,11		92 548,11	92 548,11	
4	Cyfrowa Gmina	750-75023	606	7	2022-2023	220 000,00		220 000,00	220 000,00	
						31 291,74		31 291,74	31 291,74	
5	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	750-75095	605	0	2022-2023	813 100,00	-200 000,00	613 100,00	613 100,00	
razem dział 750						1 176 939,85	-200 000,00	976 939,85	756 939,85	220 000,00
1	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754-75495	605	0	2023	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
razem dział 754						100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
1	Piec konwekcyjno-parowy	801-80148	606	0	2023		26 000,00	26 000,00	26 000,00	
2	Piec konwekcyjno-parowy	801-80148	606	0	2023		26 000,00	26 000,00	26 000,00	
razem dział 801							52 000,00	52 000,00	52 000,00	
1	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	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	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2023-2024		521 052,63	521 052,63	521 052,63	
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski	900-90015	605	0	2023	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	150 000,00	
razem dział 900						4 120 523,64	371 052,63	4 491 576,27	3 241 576,27	1 250 000,00
Ogółem						18 656 285,79	268 052,63	18 924 338,42	8 766 152,96	10 158 185,46