

**Uchwała Nr LXIII/ /2023
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 16 maja 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 **78 050 983,61 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **66 775 798,15 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11 275 185,46 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 **8 452 383,53 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **504 953,74 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 **86 300 983,61 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **67 309 645,19 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **18 991 338,42 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 452 383,53 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **626 778,31 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) § 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”

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

1. W związku z decyzją budżetową Nr 182 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 2023 r. zwiększono plan na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego o kwotę 4 000,00 zł w rozdziale 75011.
2. Na podstawie planu finansowego Nr 9 z dnia 26 kwietnia 2023 r. do budżetu wprowadzono kwotę 128,00 zł na koszty obsługi wypłat świadczeń obywatelom Ukrainy (rozdział 85395).
3. Na podstawie planu finansowego Nr 2 do budżetu wprowadzono kwotę 34,86 zł na koszty potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy wprowadzono do rozdziału 75095.

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

1. Wprowadzono do budżetu kwotę 2 550,00 zł na koszty wydanych zaświadczeń związanych z programem „Czysta energia” w rozdziale 90005. Środki wpłynęły z WFOŚiGW.
2. Dokonano korekty planu środków na refundację leków dla obywateli Ukrainy o kwotę 5 981,95 zł (rozdział 85195).

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

1. Zwiększenie wartości inwestycji „Cyfrowa Gmina” o kwotę 30 000,00 zł w związku ze wzrostem cen kupowanego sprzętu. Zwiększenie wartości umożliwi realizację zadania (rozdział 75023).
2. W związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadania dotyczącego modernizacji i rozbudowy monitoringu do budżetu wprowadzono kwotę 17 000,00 zł w rozdziale 75495.
Powyższe zadania majątkowe pokryto ze wzrostu planu ze sprzedaży mienia o kwotę 47 000,00 zł.

IV Pozostałe zmiany w budżecie:

1. Dokonano przesunięcia dochodów pomiędzy rozdziałami: z rozdziału 700005 do 70007 kwoty 14 000,00 zł, w zakresie budżetu ZGL.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/ /2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 16 maja 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				504 953,74	0,00	0,00	504 953,74
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	3 652 100,00	-14 000,00	14 000,00	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	2 508 800,00	-14 000,00	0,00	2 494 800,00
			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	140 800,00	-14 000,00	0,00	126 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 143 300,00	0,00	14 000,00	1 157 300,00
		0830	Wpływy z usług	615 300,00	0,00	14 000,00	629 300,00
851			Ochrona zdrowia	15 205,83	-5 981,95	0,00	9 223,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 205,83	-5 981,95	0,00	9 223,88

			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	15 205,83	-5 981,95	0,00	9 223,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 165 917,00	0,00	2 550,00	4 168 467,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 425,00	0,00	2 550,00	38 975,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 425,00	0,00	2 550,00	38 975,00
bieżące razem:				57 821 892,83	-19 981,95	16 550,00	57 818 460,88
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 978 185,46	0,00	47 000,00	10 025 185,46
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 978 185,46	0,00	47 000,00	10 025 185,46
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	0,00	47 000,00	1 297 000,00
majątkowe razem:				11 228 185,46	0,00	47 000,00	11 275 185,46
			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:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	259 252,95	0,00	4 034,86	263 287,81

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	258 706,00	0,00	4 000,00	262 706,00
		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	258 706,00	0,00	4 000,00	262 706,00
	75095	Pozostała działalność	546,95	0,00	34,86	581,81
		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	546,95	0,00	34,86	581,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 654,00	0,00	128,00	128 782,00
		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	128 654,00	0,00	128,00	128 782,00
		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	109 274,00	0,00	128,00	109 402,00
bieżące razem:			8 448 220,67	0,00	4 162,86	8 452 383,53
		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:			78 003 252,70	-19 981,95	67 712,86	78 050 983,61
		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 LXIII/ /2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 16 maja 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	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	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	626 778,31	504 953,74	454 953,74	5 250,00	449 703,74	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	626 778,31	504 953,74	454 953,74	5 250,00	449 703,74	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	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	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	8 977 490,89	8 000 551,04	7 746 851,04	6 467 117,26	1 279 733,78	0,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	976 939,85	976 939,85	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 007 490,89	8 000 551,04	7 746 851,04	6 467 117,26	1 279 733,78	0,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 939,85	1 006 939,85	281 291,74	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 785 975,30	7 422 135,45	7 381 135,45	6 242 132,26	1 139 003,19	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 815 975,30	7 422 135,45	7 381 135,45	6 242 132,26	1 139 003,19	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 839,85	393 839,85	281 291,74	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	282 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	535 205,83	535 205,83	374 705,83	107 000,00	267 705,83	140 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 981,95	-5 981,95	-5 981,95	0,00	-5 981,95	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	529 223,88	529 223,88	368 723,88	107 000,00	261 723,88	140 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	15 205,83	15 205,83	15 205,83	0,00	15 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 981,95	-5 981,95	-5 981,95	0,00	-5 981,95	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	9 223,88	9 223,88	9 223,88	0,00	9 223,88	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	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	4 491 576,27	4 491 576,27	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	1 050,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 568 643,27	6 077 067,00	6 077 067,00	313 575,00	5 763 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 576,27	4 491 576,27	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;								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			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	37 425,00	37 425,00	37 425,00	525,00	36 900,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	1 050,00	1 500,00	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	39 975,00	39 975,00	39 975,00	1 575,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 178 253,72	58 355 739,87	48 312 292,87	32 090 371,26	16 221 921,61	7 708 219,00	1 730 228,00	0,00	0,00	605 000,00	18 822 513,85	18 822 513,85	12 346 780,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 981,95	-5 981,95	-5 981,95	0,00	-5 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 550,00	2 550,00	2 550,00	1 050,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 221 821,77	58 352 307,92	48 308 860,92	32 091 421,26	16 217 439,66	7 708 219,00	1 730 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	18 869 513,85	18 869 513,85	12 376 780,70	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;								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	259 252,95	259 252,95	259 252,95	258 706,00	546,95	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	4 034,86	4 034,86	4 034,86	0,00	4 034,86	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	263 287,81	263 287,81	263 287,81	258 706,00	4 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	258 706,00	258 706,00	258 706,00	258 706,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 706,00	262 706,00	262 706,00	258 706,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	546,95	546,95	546,95	0,00	546,95	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	34,86	34,86	34,86	0,00	34,86	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	581,81	581,81	581,81	0,00	581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	128 654,00	128 654,00	994,00	614,00	380,00	0,00	127 660,00	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	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	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	128 782,00	128 782,00	1 122,00	742,00	380,00	0,00	127 660,00	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	128 654,00	128 654,00	994,00	614,00	380,00	0,00	127 660,00	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	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	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	128 782,00	128 782,00	1 122,00	742,00	380,00	0,00	127 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 448 220,67	8 448 220,67	2 522 705,67	1 897 154,00	625 551,67	0,00	5 925 515,00	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	4 162,86	4 162,86	4 162,86	128,00	4 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 452 383,53	8 452 383,53	2 526 868,53	1 897 282,00	629 586,53	0,00	5 925 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
razem dział 600						1 208 333,34	0,00	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	8 688 185,46	
	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		1 384 143,00		1 384 143,00	1 384 143,00	
	Wkład własny finansowany ze środków własnych		605	9		2 023 160,50		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		
2	Wykup (leasing operacyjny) samochodu osobowego marki OPEL	750-75023	606	0	2023	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		
4	Cyfrowa Gmina	750-75023	606	7	2022-2023	220 000,00		220 000,00	220 000,00	
				9		31 291,74	30 000,00	61 291,74	61 291,74	
5	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	750-75095	605	0	2022-2023	613 100,00		613 100,00		
razem dział 750						976 939,85	30 000,00	1 006 939,85	786 939,85	220 000,00
1	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754-75495	605	0	2023	100 000,00	17 000,00	117 000,00	117 000,00	
razem dział 754						100 000,00	17 000,00	117 000,00	117 000,00	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	0,00	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		
			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		
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski	900-90015	605	0	2023	150 000,00		150 000,00		
razem dział 900						4 491 576,27	0,00	4 491 576,27	3 241 576,27	1 250 000,00
Ogółem						18 924 338,42	47 000,00	18 971 338,42	8 813 152,96	10 158 185,46