

**Uchwała Nr LXIV/ /2023
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 12 czerwca 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 **81 412 852,61 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **66 987 667,15 zł** i dochody majątkowe w kwocie **14 425 185,46 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 **8 470 647,53 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **571 303,74 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 **89 662 852,61 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **67 521 514,19 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **22 141 338,42 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 470 647,53 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **693 128,31 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

Sprawdzono poprawność
Zap. oświ. J. Swelcy
formalno-proced.
Chyżewski
12/06/23

- 1) ogólną w kwocie **33 941,23 zł**,
- 2) celową w kwocie **158 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **158 000,00 zł**.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 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”

- 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 dochodów i wydatków bieżących (zadania zlecone):

1. Na podstawie planu finansowego Nr 11 do budżetu wprowadzono kwotę 224,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy. Środki wprowadzono do rozdziału 85395.

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

1. Dnia 1 czerwca 2023 r. na konto Miasta wpłynęła kwota 3 000 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkańców. Środki wprowadzono do rozdziału 70005.

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

1. Zwiększono o kwotę 150 000,00 zł zadanie dotyczące „Przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie” w związku z koniecznością rozszerzenia głównego ciągu kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów. Środki pozyskano ze zwiększenia planowanych dochodów ze sprzedaży mienia (rozdział 70005).

IV Pozostałe zmiany w budżecie:

1. Z rozdziału 75075 przesunięto do rozdziału 80195 kwotę 2 500,00 zł na pokrycie kosztów ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W roku 2023 planowanych jest 10 egzaminów.
2. Z rezerwy ogólnej zdjęto kwotę 12 058,77 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w rozdziale 80195. Kwota wynika z informacji złożonych przez dyrektorów placówek oświatowych na rok 2023.
3. Dokonano zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 40 000,00 zł (dokonano przesunięcia w rozdziale 85154).

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/ /2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 12 czerwca 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: | | | | 571 303,74 | 0,00 | 0,00 | 571 303,74 |
| 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 | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 57 945 715,88 | 0,00 | 0,00 | 57 945 715,88 |
| 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 | 10 025 185,46 | 0,00 | 3 150 000,00 | 13 175 185,46 |
| | | | 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 | 10 025 185,46 | 0,00 | 150 000,00 | 10 175 185,46 |
| | | | 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 | 1 297 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 447 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 11 275 185,46 | 0,00 | 3 150 000,00 | 14 425 185,46 |
| | | | 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 | 146 822,00 | 0,00 | 224,00 | 147 046,00 |
| | | | 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 | 146 822,00 | 0,00 | 224,00 | 147 046,00 |
| | | | 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 | 127 442,00 | 0,00 | 224,00 | 127 666,00 |
| bieżące razem: | | | | 8 470 423,53 | 0,00 | 224,00 | 8 470 647,53 |
| | | | 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: | | | | 78 262 628,61 | 0,00 | 3 150 224,00 | 81 412 852,61 |
| | | | 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 Budżetowej Nr LXIV/ /2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 12 czerwca 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 | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 693 128,31 | 571 303,74 | 521 303,74 | 5 248,28 | 516 055,46 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 693 128,31 | 571 303,74 | 521 303,74 | 5 248,28 | 516 055,46 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 632 488,96 | 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 | 0,00 | 15 095 488,96 | 12 095 488,96 | 12 095 488,96 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 006 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 9 004 990,89 | 7 998 051,04 | 7 744 351,04 | 6 467 117,26 | 1 277 233,78 | 0,00 | 253 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 939,85 | 1 006 939,85 | 281 291,74 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 12 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 12 000,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 058,77 | -12 058,77 | -12 058,77 | 0,00 | -12 058,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 941,23 | 33 941,23 | 33 941,23 | 0,00 | 33 941,23 | 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 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 058,77 | -12 058,77 | -12 058,77 | 0,00 | -12 058,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 941,23 | 33 941,23 | 33 941,23 | 0,00 | 33 941,23 | 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 | 29 545 551,00 | 29 493 551,00 | 24 002 683,00 | 20 933 802,00 | 3 068 881,00 | 5 385 147,00 | 105 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 558,77 | 14 558,77 | 14 558,77 | 2 500,00 | 12 058,77 | 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 | 29 560 109,77 | 29 508 109,77 | 24 017 241,77 | 20 936 302,00 | 3 080 939,77 | 5 385 147,00 | 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 |

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 | 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 | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 244 151,00 | 244 151,00 | 207 630,00 | 1 500,00 | 206 130,00 | 0,00 | 36 521,00 | 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 | 14 558,77 | 14 558,77 | 14 558,77 | 2 500,00 | 12 058,77 | 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 | 258 709,77 | 258 709,77 | 222 188,77 | 4 000,00 | 218 188,77 | 0,00 | 36 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 541 223,88 | 541 223,88 | 380 723,88 | 107 000,00 | 273 723,88 | 140 000,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 541 223,88 | 541 223,88 | 340 723,88 | 107 000,00 | 233 723,88 | 180 000,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 510 000,00 | 510 000,00 | 349 500,00 | 107 000,00 | 242 500,00 | 140 000,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 510 000,00 | 510 000,00 | 309 500,00 | 107 000,00 | 202 500,00 | 180 000,00 | 20 500,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 10 718 643,27 | 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 | 4 641 576,27 | 4 641 576,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 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 | 4 341 576,27 | 4 341 576,27 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 4 531 576,27 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 491 576,27 | 4 491 576,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 77 349 076,77 | 58 479 562,92 | 48 375 385,92 | 32 160 455,26 | 16 214 930,66 | 7 765 147,00 | 1 734 030,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 18 869 513,85 | 18 869 513,85 | 12 376 780,70 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -54 558,77 | -54 558,77 | -54 558,77 | 0,00 | -54 558,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 204 558,77 | 54 558,77 | 14 558,77 | 2 500,00 | 12 058,77 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 80 499 076,77 | 58 479 562,92 | 48 335 385,92 | 32 162 955,26 | 16 172 430,66 | 7 805 147,00 | 1 734 030,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 22 019 513,85 | 19 019 513,85 | 12 376 780,70 | 3 000 000,00 | 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 | 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 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 | 146 822,00 | 146 822,00 | 1 122,00 | 742,00 | 380,00 | 0,00 | 145 700,00 | 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 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 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 | 147 046,00 | 147 046,00 | 1 346,00 | 966,00 | 380,00 | 0,00 | 145 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 146 822,00 | 146 822,00 | 1 122,00 | 742,00 | 380,00 | 0,00 | 145 700,00 | 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 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 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 | 147 046,00 | 147 046,00 | 1 346,00 | 966,00 | 380,00 | 0,00 | 145 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 8 470 423,53 | 8 470 423,53 | 2 526 868,53 | 1 897 282,00 | 629 586,53 | 0,00 | 5 943 555,00 | 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 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 470 647,53 | 8 470 647,53 | 2 527 092,53 | 1 897 506,00 | 629 586,53 | 0,00 | 5 943 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

WYKAZ DOTACJI NA 2023 R.

| Lp. | 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 |
| 1 | 921-92116 | 248 | 0 Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne | 850 000,00 | | 850 000,00 | | | 850 000,00 |
| 2 | 921-92116 | 280 | 0 Miejska Biblioteka Publiczna (porozumienia z JST) dotacja z Powiatu | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 3 | 921-92109 | 248 | 0 Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne | 800 000,00 | | 800 000,00 | | | 800 000,00 |
| 4 | 851-85154 | 280 | 0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury) | 88 000,00 | | 88 000,00 | 88 000,00 | | |
| 5 | 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 | 6 015 147,00 | 40 000,00 | 6 055 147,00 | 450 000,00 | 0,00 | 5 605 147,00 |
| 1 | 801-80104 | 254 | 0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 3 091 426,23 | | 3 091 426,23 | | | 3 091 426,23 |
| 2 | 801-80101 | 254 | 0 Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej | 393 720,77 | | 393 720,77 | | | 393 720,77 |
| 3 | 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 |
| 4 | 854-85404 | 254 | 0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 220 000,00 | | 220 000,00 | | | 220 000,00 |
| 5 | 851-85154 | 236 | 0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| 6 | 921-92105 | 236 | 0 Dotacje na zadania własne z zakresu kultury | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 7 | 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 | 7 815 147,00 | 40 000,00 | 7 855 147,00 | 600 000,00 | 0,00 | 7 255 147,00 |

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 | 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 | |
| | Wkład własny finansowany ze środków własnych | | 605 | 9 | | | 2 023 160,50 | 2 023 160,50 | |
| razem dział 700 | | | | | | | 12 095 488,96 | 12 095 488,96 | 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 | | | 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 | | | | | | | 1 006 939,85 | 1 006 939,85 | 220 000,00 |
| 1 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 754-75495 | 605 | 0 | 2023 | | 117 000,00 | 117 000,00 | |
| razem dział 754 | | | | | | | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 |
| 1 | Piec konwekcyjno-parowy | 801-80148 | 606 | 0 | 2023 | | 26 000,00 | 26 000,00 | |
| 2 | Piec konwekcyjno-parowy | 801-80148 | 606 | 0 | 2023 | | 26 000,00 | 26 000,00 | |
| razem dział 801 | | | | | | | 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 | 2 720 523,64 | |
| | | | 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 | 4 641 576,27 | 1 250 000,00 |
| Ogółem | | | | | | | 18 971 338,42 | 19 121 338,42 | 10 158 185,46 |