

**Uchwała Nr LXVI/ /2023
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 2 sierpnia 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 r., poz. 103), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, 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 **83 771 786,84 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67 794 216,64 zł** i dochody majątkowe w kwocie **15 977 570,20 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 **8 826 040,78 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **633 303,74 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 **92 231 786,84 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **68 250 722,68 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **23 981 064,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 826 040,78 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **755 128,31 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **8 460 000,00 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

Sponsorowane: *Wojciech Szwed*

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **4 860 000,00 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: **10 560 000,00 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) § 9 otrzymuje brzmienie:**
1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **7 860 000,00 zł**.
 2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **10 000,00 zł**.
- 8) 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.

I W zakresie dochodów i wydatków bieżących (JST):

1. Dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem a Starostwem Powiatowym na dofinansowanie zakupu książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 10 000,00 zł (rozdział 92116).

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

1. Na podstawie planu finansowego Nr 3 do budżetu wprowadzono kwotę 293,10 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę refundacji podatku VAT w związku z sytuacją na rynku gazu. Środki wprowadzono do rozdziału 85295.

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

1. Do dochodów i wydatków , w rozdziale 90005, wprowadzono kwotę 1 950,00 zł. Za wystawienie zaświadczeń na realizację zadania w zakresie realizacji projektu „Czyste Powietrze”.
2. W związku ze wzrostem realizacji dochodów wynikających w zakresie spadków i darowizn – zwiększono plan o kwotę 77 341,00 zł. Powyższą kwotę po stronie wydatków wprowadzono na inwestycję (rewitalizacja pałacu).

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

1. W związku z wyższym niż zakłada plan dochodem w zakresie sprzedaży gruntów (rozdział 70005) do budżetu wprowadzono kwotę 168 076,24 zł. Powyższą kwotę po stronie wydatków wprowadzono na inwestycję rewitalizacja pałacu).
2. W związku z ponownym postępowaniem przetargowym na realizację inwestycji dotyczącej rewitalizacji elewacji północnej oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim zwiększono plan wydatków na ten cel o kwotę 1 839 725,74 zł w rozdziale 70005. Po stronie dochodów zaplanowano dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1 238 802,34 zł oraz z budżetu Państwa – 145 506,16 zł.

V Pozostałe zmiany w budżecie:

1. Zwiększono o kwotę 210 000,00 zł planowany kredyt długoterminowy – celem uzupełnienia środków na wspomnianą powyżej inwestycję. Powyższa kwota zwiększa deficyt budżetowy planowany na rok 2023.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rępeła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/ /2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 2 sierpnia 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
			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
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
bieżące razem:				623 303,74	0,00	10 000,00	633 303,74
			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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 424 330,00	0,00	77 341,00	26 501 671,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 896 028,00	0,00	77 341,00	4 973 369,00
			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

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	77 341,00	127 341,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 168 467,00	0,00	1 950,00	4 170 417,00
			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	38 975,00	0,00	1 950,00	40 925,00
			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	38 975,00	0,00	1 950,00	40 925,00
bieżące razem:				58 255 581,12	0,00	79 291,00	58 334 872,12
			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	13 175 185,46	0,00	1 552 384,74	14 727 570,20
			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	1 384 308,50	10 072 493,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 175 185,46	0,00	1 552 384,74	11 727 570,20
			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	1 384 308,50	10 072 493,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 447 000,00	0,00	168 076,24	1 615 076,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 831 646,77	0,00	1 238 802,34	9 070 449,11
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	856 538,69	0,00	145 506,16	1 002 044,85
majątkowe razem:				14 425 185,46	0,00	1 552 384,74	15 977 570,20
			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	1 384 308,50	10 072 493,96

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							
852			Pomoc społeczna	1 704 655,04	0,00	293,10	1 704 948,14
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	293,10	293,10
			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	0,00	0,00	293,10	293,10
bieżące razem:				8 825 747,68	0,00	293,10	8 826 040,78
			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:				82 129 818,00	0,00	1 641 968,84	83 771 786,84
			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	1 384 308,50	10 072 493,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/ /2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 2 sierpnia 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	745 128,31	623 303,74	573 303,74	5 248,28	568 055,46	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	755 128,31	633 303,74	573 303,74	5 248,28	568 055,46	60 000,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	15 095 488,96	12 095 488,96	12 095 488,96	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 839 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 621 488,96	526 000,00	526 000,00	5 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 935 214,70	13 935 214,70	13 935 214,70	3 000 000,00	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	12 095 488,96	12 095 488,96	12 095 488,96	0,00	0,00
				zwiększenie	1 839 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	4 641 576,27	4 641 576,27	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	4 641 576,27	4 641 576,27	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	80 808 942,01	58 789 428,16	48 369 624,16	32 073 617,26	16 296 006,90	7 926 131,00	1 888 673,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 841 675,74	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	82 650 617,75	58 791 378,16	48 371 574,16	32 075 567,26	16 296 006,90	7 926 131,00	1 888 673,00	0,00	0,00	605 000,00	23 859 239,59	20 859 239,59	14 216 506,44	3 000 000,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
					1 704 655,04	1 704 655,04	1 700 455,04	1 180 290,80	520 164,24	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 704 655,04	1 704 655,04	1 700 455,04	1 180 290,80	520 164,24	0,00	4 200,00	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	293,10	293,10	5,75	0,00	5,75	0,00	287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 704 948,14	1 704 948,14	1 700 460,79	1 180 290,80	520 169,99	0,00	4 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	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		
				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	293,10	293,10	5,75	0,00	5,75	0,00	287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293,10	293,10	5,75	0,00	5,75	0,00	287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 825 747,68	8 825 747,68	2 841 632,68	2 005 959,80	835 672,88	0,00	5 984 115,00	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		
				zwiększenie	293,10	293,10	5,75	0,00	5,75	0,00	287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 826 040,78	8 826 040,78	2 841 638,43	2 005 959,80	835 678,63	0,00	5 984 402,35	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	882 084,94	0,00	882 084,94
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	4 817 915,06	0,00	4 817 915,06
3	Środki z kredytu par. 952	4 650 000,00	210 000,00	4 860 000,00
	Razem przychody	10 350 000,00	210 000,00	10 560 000,00
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.

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	10 000,00	1 810 000,00	160 000,00	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	10 000,00	60 000,00	60 000,00		
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	6 176 131,00	0,00	6 176 131,00	450 000,00	0,00	5 726 131,00
1	801-80104	254	0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 096 040,41		3 096 040,41			3 096 040,41
2	801-80101	254	0 Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	510 090,59		510 090,59			510 090,59
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 wychowania przedszkolnego	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	80 000,00		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	7 976 131,00	0,00	7 986 131,00	610 000,00	0,00	7 376 131,00

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	dotace 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 patacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	700-70005	605		2016-2023	12 095 488,96	1 839 725,74	13 935 214,70	5 247 029,24	
	Środki z UE		605	7		7 831 646,77	1 238 802,34	9 070 449,11	8 688 185,46	
	Środki z Budżetu Państwa		605	9		856 538,69	145 506,16	1 002 044,85	9 070 449,11	
	Wkład własny finansowany ze środków RFI		610	9		1 384 143,00		1 384 143,00	1 002 044,85	
	Wkład własny finansowany ze środków własnych		605	9		2 023 160,50	455 417,24	2 478 577,74	2 478 577,74	
razem dział 700						12 095 488,96	1 839 725,74	13 935 214,70	5 247 029,24	
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	
						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	0,00	1 006 939,85	786 939,85	
1	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754-75495	605	0	2023	117 000,00		117 000,00	220 000,00	
razem dział 754						117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	
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	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	2 720 523,64		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						4 641 576,27	0,00	4 641 576,27	3 391 576,27	
Ogółem						19 121 338,42	1 839 725,74	20 961 064,16	10 802 878,70	10 158 185,46