

Uchwała Nr LXXII/ /2023
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **98 221 937,28 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **73 753 886,71 zł** i dochody majątkowe w kwocie **24 468 050,57 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 **8 533 212,60 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **10 916 709,14 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **446 960,00 zł**,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie 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 **4 027 100,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **102 680 383,12 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **75 562 034,98 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **27 118 348,14 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 533 212,60 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **13 345 123,73 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **446 960,00 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 **4 027 100,00 zł**.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **4 458 445,84 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **2 000 000,00 zł,**
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **2 358 445,84 zł**
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **100 000,00 zł;**

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **6 598 445,84 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **2 140 000,00 zł.**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **105 000,00 zł,**
- 2) celową w kwocie **190 000,00 zł,** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **190 000,00 zł.**

§ 6

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

§ 7

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,

§ 8

1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **1 295 800,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1 295 800,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **5 000 000,00 zł.**
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **10 000,00 zł.**

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania

papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **3 000 000,00 zł**.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **10 000,00 zł**.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Sprawdź 2 up. adw.
J. Wesołowski
v. pr. Kowalczyk

AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024 i WPF

I Do budżetu na rok 2024 wprowadzono zmiany wartości wydatków inwestycyjnych wynikające z przeprowadzonych przetargów, na podstawie kosztorysów inwestorskich

1. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego

Przewidywana wartość inwestycji wprowadzona do budżetu 5 257 894,74 zł.

Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2025.

Po przeprowadzonym przetargu kwota inwestycji z kosztorysu inwestorskiego wynosi 6 591 665,71 zł. Wartość wzrosła o 1 333 770,97 zł z tego wkład własny miasta wyniesie 1 140 981,11 zł.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Promesa wstępna nr Edycja2/2021/563/PolskiŁad na kwotę 4 900 000,00 zł oraz dotacji z powiatu na kwotę 550 684,60 zł.

Na rok 2024 przypada kwota 4 091 665,70 zł z czego kwota 3 000 684,59 finansowana jest ze środków zewnętrznych tj. 2 449 999,99 zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu natomiast 550 684,60 zł to kwota dotacji otrzymanej z powiatu.

2. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska i Wyszyńskiego)

Przewidywana wartość inwestycji wprowadzona do budżetu 8 521 052,63 zł.

Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2024.

Po przeprowadzonym przetargu kwota inwestycji z kosztorysu inwestorskiego wynosi 10 555 000,00 zł. Wartość wzrosła o 2 033 947,37 zł z tego wkład własny miasta wyniesie 1 458 280,85 zł.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Promesa wstępna nr 01/2021/9808/PolskiŁad na kwotę 8 000 000,00 zł oraz dotacji z powiatu na kwotę 1 096 719,15 zł.

Na rok 2024 przypada kwota 10 555 000,00 zł z czego kwota 9 096 719,15 zł finansowana jest ze środków zewnętrznych tj. 8 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu natomiast 1 096 719,15 zł to kwota dotacji otrzymanej z powiatu.

3. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263L w Radzynie Podlaskim (ul. Wisznicka)

Przewidywana wartość inwestycji wprowadzona do budżetu 1 134 147,71 zł.

Po przeprowadzonym przetargu kwota inwestycji z kosztorysu inwestorskiego wynosi 1 050 000,00zł natomiast wkład własny to kwota 250 000,01 zł.

Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2024.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 799 999,99 zł.

4. Renowacja budynku Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim

Na rok 2023 przypada kwota 50 000,00 zł na wykonanie studium wykonalności, analizę finansowo-ekonomiczną, opracowania środowiskowe itp. Planowana inwestycja będzie finansowana z udziałem środków europejskich i została wprowadzona do WPF. Ogólną wartość inwestycji zaplanowano na kwotę 8 650 000,00 zł z dofinansowaniem ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 w kwocie 7 000 000,00 zł.

Realizację inwestycji planuje się w latach 2025-2026.

II Zmiany paragrafów

1. Zmieniono paragraf środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Był 6350 jest 6290.
2. Zmieniono paragraf środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Był 6370 jest 6090.
3. Przeniesiono z rozdziału 60014 do rozdziału 60016 kwotę dofinansowania remontu ul. Pomiarowej tj. 476 582,85 zł.
4. Zwiększono w rozdziale 01030 wpłatę na rzecz izb rolniczych o kwotę 39,34 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej

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:				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 389 468,42	0,00	2 177 240,72	10 566 709,14
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 389 468,42	0,00	2 177 240,72	10 566 709,14
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 125 355,00	0,00	764 797,76	8 890 152,76
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 113,42	0,00	1 412 442,96	1 676 556,38
majątkowe razem:				8 389 468,42	0,00	2 177 240,72	10 566 709,14
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

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							
600			Transport i łączność	676 582,85	-476 582,85	476 582,85	676 582,85

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	476 582,85	-476 582,85	0,00	0,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 582,85	-476 582,85	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	476 582,85	476 582,85
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	476 582,85	476 582,85
bieżące razem:				64 870 674,11	-476 582,85	476 582,85	64 870 674,11
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 414 465,42	-2 394 295,96	2 286 977,79	7 307 147,25
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 414 465,42	-2 394 295,96	2 286 977,79	7 307 147,25
			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	2 286 977,79	2 286 977,79
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 394 295,96	-2 394 295,96	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 158 991,95	-764 797,77	0,00	4 394 194,18
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 158 991,95	-764 797,77	0,00	4 394 194,18
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 158 991,95	-764 797,77	0,00	4 394 194,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	-400 000,00	400 000,00	400 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	-400 000,00	400 000,00	400 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				14 773 457,37	-3 559 093,73	2 686 977,79	13 901 341,43
			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:

Zleczone

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:				8 533 212,60	0,00	0,00	8 533 212,60
			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:				96 916 812,50	-4 035 676,58	5 340 801,36	98 221 937,28
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 953 581,84	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 581,84	8 653 581,84	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	4 341 541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 541,89	4 341 541,89	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 295 123,73	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 123,73	12 995 123,73	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 953 581,84	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 581,84	8 653 581,84	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	4 341 541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 541,89	4 341 541,89	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 295 123,73	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 123,73	12 995 123,73	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 003 581,84	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 653 581,84	8 653 581,84	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	4 341 541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 541,89	4 341 541,89	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 345 123,73	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 123,73	12 995 123,73	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	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	39,34	39,34	39,34	0,00	39,34	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	5 729,34	5 729,34	5 729,34	0,00	5 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	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	39,34	39,34	39,34	0,00	39,34	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	5 729,34	5 729,34	5 729,34	0,00	5 729,34	0,00	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	11 128 512,89	2 132 702,74	2 132 702,74	0,00	2 132 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 810,15	8 995 810,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 187,05	-39,34	-39,34	0,00	-39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 147,71	-84 147,71	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	11 044 325,84	2 132 663,40	2 132 663,40	0,00	2 132 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911 662,44	8 911 662,44	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 128 512,89	2 132 702,74	2 132 702,74	0,00	2 132 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 810,15	8 995 810,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 187,05	-39,34	-39,34	0,00	-39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 147,71	-84 147,71	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	11 044 325,84	2 132 663,40	2 132 663,40	0,00	2 132 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911 662,44	8 911 662,44	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 797 709,00	6 048 650,00	6 048 650,00	300 700,00	5 747 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 059,00	5 749 059,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-973 823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973 823,56	-973 823,56	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	10 823 885,44	6 048 650,00	6 048 650,00	300 700,00	5 747 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 235,44	4 775 235,44	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód																
			przed zmianą	5 884 059,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 059,00	5 749 059,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-973 823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973 823,56	-973 823,56	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	4 910 235,44	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 235,44	4 775 235,44	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	81 860 018,06	66 678 822,38	64 300 805,38	35 981 177,00	18 319 628,38	9 099 000,00	2 674 017,00	0,00	0,00	605 000,00	15 181 195,68	15 181 195,68	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	81 860 018,06	66 678 822,38	64 300 805,38	35 981 177,00	18 319 628,38	9 099 000,00	2 674 017,00	0,00	0,00	605 000,00	15 181 195,68	15 181 195,68	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 058 010,61	-39,34	-39,34	0,00	-39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 057 971,27	-1 057 971,27	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39,34	39,34	39,34	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 802 046,79	66 678 822,38	64 300 805,38	35 981 177,00	18 319 628,38	9 099 000,00	2 674 017,00	0,00	0,00	605 000,00	14 123 224,41	14 123 224,41	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
			przed zmianą	8 533 212,60	8 533 212,60	2 707 732,60	2 141 100,00	566 632,60	0,00	5 825 480,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 533 212,60	8 533 212,60	2 707 732,60	2 141 100,00	566 632,60	0,00	5 825 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 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	100 000,00
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	4 498 445,84
3	Środki z kredytu par. 952	2 000 000,00
Razem przychody		6 598 445,84
1	płaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	2 140 000,00
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		2 140 000,00

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2024 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	planow. nakłady na 2024	Źródła finansowania	
							śr.własne	dotacje i dofinansowania ze środków UE, budżetu państwa, funduszy i innych źródeł zewnętrznych
1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego)	600-60016	605	0	2023-2025	251 449,51	251 449,51	0,00
		600-60016	637	0	2023-2025	2 020 169,46	0,00	2 020 169,46
		900-90001	605	0	2023-2025	72 583,36	72 583,36	0,00
		900-90001	637	0	2023-2025	583 141,70	0,00	583 141,70
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						2 927 344,03	324 032,87	2 603 311,16
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego	600-60014	605	0	2023-2025	1 591 665,71	1 040 981,11	550 684,60
		600-60014	637	0	2023-2025	1 450 154,04	0,00	1 450 154,04
		900-90001	605	0	2023-2025	50 000,00	50 000,00	0,00
		900-90001	637	0	2023-2025	999 845,95	0,00	999 845,95
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						4 091 665,70	1 090 981,11	3 000 684,59
3	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska i Wyszyńskiego)	600-60014	605	0	2023-2025	2 455 000,00	1 358 280,85	1 096 719,15
		600-60014	637	0	2023-2025	6 886 098,72	0,00	6 886 098,72
		900-90001	605	0	2023-2025	100 000,00	100 000,00	0,00
		900-90001	637	0	2023-2025	1 113 901,28	0,00	1 113 901,28
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						10 555 000,00	1 458 280,85	9 096 719,15
4	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2023-2025	365 789,47	365 789,47	0,00
		600-60016	637	0	2023-2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						3 365 789,47	365 789,47	3 000 000,00
5	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2021-2024	61 500,00	61 500,00	0,00
			637	0		1 251 205,25	0,00	1 251 205,25
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						1 312 705,25	61 500,00	1 251 205,25
6	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	600-60014	605	0	2023-2025	58 305,26	29 152,63	29 152,63
		600-60014	637	0	2023-2025	553 900,00	0,00	553 900,00
		900-90001	605	0	2023-2025	96 957,90	96 957,90	0,00
		900-90001	637	0	2023-2025	446 100,00	0,00	446 100,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						1 155 263,16	126 110,53	1 029 152,63
7	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263L w Radzynie Podlaskim (ul. Wisznicka)	600-60016	605	0	2023-2024	1 050 000,00	250 000,01	799 999,99
8	Budowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św. A. Boboli)	600-60016	605	0	2023-2024	2 224 254,00	737 276,20	1 486 977,80
9	Zakup sprzętu komputerowego do UM	750-75023	606	0	2023-2024	20 000,00	20 000,00	
Ogółem						26 702 021,61	4 433 971,04	22 268 050,57