

**Uchwała Nr LXXIV/ /2024
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 22 lutego 2024 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 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 2024 r. poz. 167), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXII/390/2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **100 242 182,99 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **74 051 566,09 zł** i dochody majątkowe w kwocie **26 190 616,90 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 **8 575 731,98 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 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 **4 027 100,00 zł**."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **106 200 628,83 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **76 761 490,69 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **29 439 138,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 575 731,98 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 gospodarkę 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**."

Sponsorstwo: *Miasto Radzyń*

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. Do budżetu wprowadzono kwotę 1 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy do rozdziału 85216.
2. Do rozdziału 75095 wprowadzono kwotę 19,95 zł na koszty nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

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

III W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):

1. Do budżety wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - 1) Wykonanie monitoringu przy Oranżerii na kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 92120.
 - 2) Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej na kwotę 265 000,00 zł w rozdziale 63095.
 - 3) Iluminacja Pałacu Potockich na kwotę 222 140,00 zł w rozdziale 92120. No powyższe wydatki Miasto otrzymało darowiznę w kwocie 150 000,00 zł z PGE.
 - 4) Cyberbezpieczny Samorząd – Urząd Miasta Radzyń Podlaski na kwotę 1 045 500,00 zł. Na ten cel Miasto pozyskało dofinansowanie w kwocie 850 000,00 zł, natomiast wkład własny stanowiłby podatek VAT nie podlegający odliczeniu. Zadanie będzie zrealizowane w latach 2024-2025, stąd też w budżecie Miasta na rok 2024 przypada kwota 313 650,00 zł,

IV Pozostałe zmiany w budżecie:

1. Do budżetu, po stronie dochodów wprowadzono kwotę 1 467 566,33 zł będącą wpływem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, stanowiącą refundację kosztów poniesionych na realizację inwestycji dotyczącej Rewitalizacji Pałacu.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/ /2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 22 lutego 2024 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:				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							
majątkowe razem:				10 566 709,14	0,00	0,00	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							
852			Pomoc społeczna	957 970,26	0,00	1 000,00	958 970,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	289 000,00	0,00	1 000,00	290 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 700,00	0,00	150 000,00	246 700,00
			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

			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 700,00	0,00	150 000,00	246 700,00
92120			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
bieżące razem:				64 974 834,11	0,00	151 000,00	65 125 834,11
			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							
			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	0,00	1 467 566,33	3 267 566,33
700			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	1 467 566,33	1 467 566,33
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	0,00	1 467 566,33	3 267 566,33
	70005		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	1 467 566,33	1 467 566,33
		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	0,00	0,00	1 397 566,33	1 397 566,33
		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	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
			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	255 000,00	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
			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	255 000,00	255 000,00
		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	0,00	0,00	211 650,00	211 650,00
		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	0,00	0,00	43 350,00	43 350,00

majątkowe razem:		13 901 341,43	0,00	1 722 566,33	15 623 907,76
	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	1 722 566,33	1 722 566,33

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							
750			Administracja publiczna	295 907,43	0,00	19,95	295 927,38
			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
	75095		Pozostała działalność	49,43	0,00	19,95	69,38
			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	49,43	0,00	19,95	69,38
bieżące razem:				8 575 712,03	0,00	19,95	8 575 731,98
			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:				98 368 596,71	0,00	1 873 586,28	100 242 182,99
			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	1 722 566,33	1 722 566,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/ /2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 22 lutego 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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;								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	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
				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	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	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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;								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			
630			Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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	
				zwiększenie	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 121 887,00	9 101 887,00	8 773 627,00	7 441 075,00	1 332 552,00	0,00	328 260,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 213 650,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 335 537,00	10 001 887,00	9 673 627,00	8 341 075,00	1 332 552,00	0,00	328 260,00	0,00	328 260,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 437 544,00	8 417 544,00	8 345 544,00	7 217 842,00	1 127 702,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	333 650,00	333 650,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 213 650,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 651 194,00	9 317 544,00	9 245 544,00	8 117 842,00	1 127 702,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 457 158,64	33 457 158,64	27 171 838,64	23 574 200,00	3 597 638,64	6 214 763,00	70 557,00	0,00	0,00	0,00	333 650,00	333 650,00	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	81 065,61	81 065,61	81 065,61	81 065,61	0,00	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	33 538 224,25	33 538 224,25	27 252 904,25	23 655 265,61	3 597 638,64	6 214 763,00	70 557,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	333 650,00	333 650,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 714 008,33	15 714 008,33	15 568 400,00	13 602 400,00	1 966 000,00	123 608,33	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 562,16	74 562,16	74 562,16	74 562,16	0,00	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	15 788 570,49	15 788 570,49	15 642 962,16	13 676 962,16	1 966 000,00	123 608,33	22 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 032 500,00	2 032 500,00	2 027 900,00	1 923 200,00	104 700,00	0,00	4 600,00	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	6 503,45	6 503,45	6 503,45	6 503,45	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	2 039 003,45	2 039 003,45	2 034 403,45	1 929 703,45	104 700,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 5 608 812,00	5 608 812,00	3 959 072,00	2 686 742,00	1 272 330,00	0,00	1 649 740,00	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 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 609 812,00	5 609 812,00	3 959 072,00	2 686 742,00	1 272 330,00	0,00	1 650 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą 289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 3 308 063,97	2 752 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 063,97	556 063,97	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 312 850,72	70 710,72	70 710,72	0,00	70 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 140,00	242 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 620 914,69	2 822 710,72	759 710,72	0,00	759 710,72	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 203,97	798 203,97	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą 1 245 063,97	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	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	242 140,00	242 140,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 312 850,72	70 710,72	70 710,72	0,00	70 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 203,97	798 203,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 557 914,69	759 710,72	759 710,72	0,00	759 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 063,97	556 063,97	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 82 406 206,79	66 782 982,38	54 331 350,38	36 009 777,00	18 321 573,38	9 123 763,00	2 722 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 790,00	820 790,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 790,00	820 790,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 873 566,33	1 052 776,33	1 051 776,33	981 065,61	70 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 444 014,41	16 444 014,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 84 279 773,12	67 835 758,71	55 383 126,71	36 990 842,61	18 392 284,10	9 123 763,00	2 723 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 444 014,41	16 444 014,41	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 790,00	820 790,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 873 566,33	1 052 776,33	1 051 776,33	981 065,61	70 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 444 014,41	16 444 014,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 84 279 773,12	67 835 758,71	55 383 126,71	36 990 842,61	18 392 284,10	9 123 763,00	2 723 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 444 014,41	16 444 014,41	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą 295 907,43	295 907,43	295 907,43	295 858,00	49,43	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 19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 295 927,38	295 927,38	295 927,38	295 858,00	69,38	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 49,43	49,43	49,43	0,00	49,43	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 19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 69,38	69,38	69,38	0,00	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 8 575 712,03	8 575 712,03	2 707 782,03	2 141 100,00	566 682,03	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 19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 575 731,98	8 575 731,98	2 707 801,98	2 141 100,00	566 701,98	0,00	5 867 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
				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 19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 575 731,98	8 575 731,98	2 707 801,98	2 141 100,00	566 701,98	0,00	5 867 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2024 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	planow. nakłady na 2024	Źródła finansowania			
							Zmiany	Plan po zmianach	śr.własne	dotace 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	251 449,51	0,00
		600-60016	637	0	2023-2025	2 020 169,46		2 020 169,46	0,00	2 020 169,46
		900-90001	605	0	2023-2025	72 583,36		72 583,36	72 583,36	0,00
		900-90001	637	0	2023-2025	583 141,70		583 141,70	0,00	583 141,70
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						2 927 344,03		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		1 591 665,71	1 040 981,11	550 684,60
		600-60014	637	0	2023-2025	1 450 154,04		1 450 154,04	0,00	1 450 154,04
		900-90001	605	0	2023-2025	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
		900-90001	637	0	2023-2025	999 845,95		999 845,95	0,00	999 845,95
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						4 091 665,70		4 091 665,70	1 090 981,11	3 000 684,59
3	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim	600-60014	605	0	2023-2025	2 455 000,00		2 455 000,00	1 358 280,85	1 096 719,15
		600-60014	637	0	2023-2025	6 886 098,72		6 886 098,72	0,00	6 886 098,72
		900-90001	605	0	2023-2025	145 000,00		145 000,00	145 000,00	0,00
		900-90001	637	0	2023-2025	1 113 901,28		1 113 901,28	0,00	1 113 901,28
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	1 503 280,85	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	365 789,47	0,00
		600-60016	637	0	2023-2025	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						3 365 789,47		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	61 500,00	0,00
			637	0		1 251 205,25		1 251 205,25	0,00	1 251 205,25
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						1 312 705,25		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		58 305,26	29 152,63	29 152,63
		600-60014	637	0	2023-2025	553 900,00		553 900,00	0,00	553 900,00
		900-90001	605	0	2023-2025	96 957,90		96 957,90	96 957,90	0,00
		900-90001	637	0	2023-2025	446 100,00		446 100,00	0,00	446 100,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						1 155 263,16		1 155 263,16	126 110,53	1 029 152,63
7	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	750-75023	605	0	2024-2025		313 650,00	313 650,00	58 650,00	255 000,00
8	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		1 050 000,00	250 000,01	799 999,99
9	Budowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św. A. Boboli)	600-60016	605	0	2023-2024	2 867 500,00		2 867 500,00	737 276,20	1 486 977,80
10	Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej	630-63095	605	0	2024		265 000,00	265 000,00	265 000,00	
11	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim - II etap	900-90001	605	0	2023-2024	672 016,56		672 016,56	672 016,56	
12	Zakup sprzętu komputerowego do UM	750-75023	606	0	2023-2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
13	Wykonanie instalacji alarmowej w Pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
14	Rozbudowa monitoringu w Pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	19 737,44		19 737,44	19 737,44	
15	Iluminacja pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024		222 140,00	222 140,00	72 140,00	150 000,00
16	Wykonanie monitoringu przy Oranżerii	921-92120	605	0	2024		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Ogółem						28 202 021,61	820 790,00	29 022 811,61	5 706 515,04	22 673 050,57