

**Uchwała Nr / /2024
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 16 października 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 2024 r., poz. 609), 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 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 **109 036 539,72 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **82 5885 432,51 zł** i dochody majątkowe w kwocie **26 451 107,21 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 **9 933 858,51 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **129 400,00 zł**,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **10 531 102,78 zł**,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **446 960,00 zł**.
- 5) dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **170 000,00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40 000,00 zł**.
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4 395 650,00 zł."**

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **116 148 991,53 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **84 498 538,78 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **31 650 452,75 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **9 935 858,51 zł**,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **148 300,00 zł**,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **12 935 122,75 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **568 117,26 zł**,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **170 000,00 zł**,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40 000,00 zł**,

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **4 758 498,71 zł"**

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa zał. nr 3.

4. § 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 4”.

5. Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,3,4 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały / / 2024
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 16 października 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące razem:				547 446,27	0,00	0,00	547 446,27
			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:				9 983 656,51	0,00	0,00	9 983 656,51
			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:				10 531 102,78	0,00	0,00	10 531 102,78
			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
Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 957 800,00	0,00	12 015,00	2 969 815,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 255 800,00	0,00	12 015,00	1 267 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	0,00	12 015,00	692 015,00
bieżące razem:				72 056 712,73	0,00	12 015,00	72 068 727,73
			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:				16 371 450,70	0,00	0,00	16 371 450,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	1 809 759,99	0,00	0,00	1 809 759,99

	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Ogółem:		88 428 163,43	0,00	12 015,00	88 440 178,43
	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	1 809 759,99	0,00	0,00	1 809 759,99
Zlecone					
bieżące					
bieżące razem:		9 935 858,51	0,00	0,00	9 935 858,51
	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:		9 935 858,51	0,00	0,00	9 935 858,51
	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
Poroz. z AR					
bieżące					
bieżące razem:		33 400,00	0,00	0,00	33 400,00
	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:		96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
	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
Ogółem:		129 400,00	0,00	0,00	129 400,00
	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
Plan dochodów ogółem		109 024 524,72	0,00	12 015,00	109 036 539,72
	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	1 809 759,99	0,00	0,00	1 809 759,99

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																				
Dział	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i	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 pk t 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 703 500,00	1 703 500,00	1 703 500,00	8 000,00	1 695 500,00	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	12 015,00	12 015,00	12 015,00	0,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 715 515,00	1 715 515,00	1 715 515,00	8 000,00	1 707 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 053 200,00	1 053 200,00	1 053 200,00	3 000,00	1 050 200,00	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	12 015,00	12 015,00	12 015,00	0,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 065 215,00	1 065 215,00	1 065 215,00	3 000,00	1 062 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 593,00	195 593,00	195 593,00	0,00	195 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 422,00	171 422,00	171 422,00	0,00	171 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 360 537,00	10 026 887,00	9 698 627,00	8 336 257,20	1 362 369,80	0,00	328 260,00	0,00	0,00	0,00	333 650,00	333 650,00	313 650,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 320 537,00	9 986 887,00	9 658 627,00	8 286 257,20	1 372 369,80	0,00	328 260,00	0,00	0,00	0,00	333 650,00	333 650,00	313 650,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 676 194,00	9 342 544,00	9 270 544,00	8 115 254,20	1 155 289,80	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	333 650,00	333 650,00	313 650,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	9 636 194,00	9 302 544,00	9 230 544,00	8 065 254,20	1 165 289,80	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	333 650,00	333 650,00	313 650,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 213 235,00	6 213 235,00	6 213 235,00	6 213 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	6 163 235,00	6 163 235,00	6 163 235,00	6 163 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	38 483 911,10	38 283 911,10	30 494 892,44	26 708 550,71	3 786 341,73	7 714 461,66	74 557,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 723 911,10	38 323 911,10	30 494 892,44	26 708 550,71	3 786 341,73	7 754 461,66	74 557,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 147 424,58	17 947 424,58	17 666 377,59	15 594 395,50	2 071 982,09	259 046,99	22 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 187 424,58	17 947 424,58	17 666 377,59	15 594 395,50	2 071 982,09	259 046,99	22 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 575 627,17	11 575 627,17	6 788 558,50	5 886 638,35	901 920,15	4 782 768,67	4 300,00	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	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 775 627,17	11 615 627,17	6 788 558,50	5 886 638,35	901 920,15	4 822 768,67	4 300,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 782 768,67	4 782 768,67	0,00	0,00	0,00	4 782 768,67	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	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	
				po zmianach	4 822 768,67	4 822 768,67	0,00	0,00	0,00	4 822 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,0,											

			komunalna i ochrona środowiska	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 348 484,80	6 761 048,71	6 761 048,71	300 700,00	6 460 348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 436,09	5 587 436,09	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 672 436,09	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 436,09	5 537 436,09	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 722 436,09	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 436,09	5 587 436,09	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 589 341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 341,91	1 589 341,91	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 639 341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 341,91	1 639 341,91	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	92 867 695,27	73 968 819,00	59 592 939,58	40 202 555,57	19 390 384,01	10 773 461,66	2 997 417,76	0,00	0,00	605 000,00	18 898 876,27	18 898 876,27	313 650,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312 015,00	62 015,00	22 015,00	0,00	22 015,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 129 710,27	73 980 834,00	59 564 954,58	40 152 555,57	19 412 399,01	10 813 461,66	2 997 417,76	0,00	0,00	605 000,00	19 148 876,27	19 148 876,27	313 650,00	0,00
Poroz. z JST																		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 937 676,48	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637 676,48	12 637 676,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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
				po zmianach	12 687 676,48	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387 676,48	12 387 676,48	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 937 676,48	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637 676,48	12 637 676,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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
				po zmianach	12 687 676,48	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387 676,48	12 387 676,48	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 301 423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 423,72	4 301 423,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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
				po zmianach	4 051 423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 423,72	4 051 423,72	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	13 185 122,75	547 446,27	472 446,27	0,00	472 446,27	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637 676,48	12 637 676,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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
				po zmianach	12 935 122,75	547 446,27	472 446,27	0,00	472 446,27	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387 676,48	12 387 676,48	0,00	0,00
Zlecone																		
Zlecone razem:				przed zmianą	9 935 858,51	9 935 858,51	3 526 077,38	2 422 340,89	1 103 736,49	0,00	6 409 781,13	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
				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
				po zmianach	9 935 858,51	9 935 858,51	3 526 077,38	2 422 340,89	1 103 736,49	0,00	6 409 781,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR																		
Poroz. z AR razem:				przed zmianą	148 300,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00	113 900,00	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	0,00	0,00	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	148 300,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 16 października 2024 r.

WYKAZ DOTACJI NA 2024 R.

Lp.	Dz.-rozdz.	Paragraf		Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
								celowe	przedmiotowe	podmiotowe
				I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 243 000,00	0,00	2 243 000,00	255 000,00	0,00	1 988 000,00
1	921-92116	248	0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00
2	921-92116	280	0	Miejska Biblioteka Publiczna (porozumienia z JST) dotacja z	60 000,00		60 000,00	60 000,00		
3	921-92109	248	0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	988 000,00		988 000,00			988 000,00
4	921-92109	280	0	Radzyński Ośrodek Kultury dotacja z Powiatu (porozumienia JST)	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
5	851-85154	280	0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	144 000,00		144 000,00	144 000,00		
6	851-85154	280	0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	36 000,00		36 000,00	36 000,00		
				II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 021 788,19	40 000,00	9 061 788,19	971 326,53	0,00	8 090 461,66
1	801-80104	254	0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 782 768,67	40 000,00	4 822 768,67			4 822 768,67
2	801-80101	254	0	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	259 046,99		259 046,99			259 046,99
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 wychowaniaprzedszkolnego	2 672 646,00		2 672 646,00			2 672 646,00
4	854-85404	254	0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 000,00		336 000,00			336 000,00
5	851-85154	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	130 000,00		130 000,00	130 000,00		

6	921-92105	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	75 000,00		75 000,00	75 000,00		
7	926-92605	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	350 000,00		350 000,00	350 000,00		
8	921-92120	657	0	Dotacja dla Kościoła na wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej	416 326,53		416 326,53	416 326,53		
				Ogółem	11 264 788,19	40 000,00	11 304 788,19	1 226 326,53	0,00	10 078 461,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 16 października 2024 r.

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2024 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	planow. nakłady na 2024	Źródła finansowania				planow. nakłady na 2025	Źródła finansowania		planow. nakłady na 2026	Źródła finansowania			wydatki poniesione w 2023 r.	Ogólna wartość inwestycji
							Zmiany	Plan po zmianach	śr.własne	dotace i dofinansowania ze środków UE, budżetu państwa, funduszy i innych źródeł zewnętrznych		śr.własne	dotace i dofinansowania ze środków UE, budżetu państwa, funduszy i innych źródeł zewnętrznych		kred.poż.	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	38 800,00	38 800,00	0,00					0,00	5 580 657,47
		600-60016	637	0	2023-2025	2 020 169,46		2 020 169,46	0,00	2 020 169,46	2 020 171,23	0,00	2 020 171,23					0,00	
		900-90001	605	0	2023-2025	72 583,36		72 583,36	72 583,36	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00					0,00	
		900-90001	637	0	2023-2025	583 141,70		583 141,70	0,00	583 141,70	583 142,21	0,00	583 142,21					0,00	
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						2 927 344,03		2 927 344,03	324 032,87	2 603 311,16	2 653 313,44	50 000,00	2 603 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego	600-60014	605	0	2023-2025	1 341 665,71		1 341 665,71	790 981,11	550 684,60	0,00	0,00					0,00	6 341 665,71	
		600-60014	637	0	2023-2025	1 450 154,04		1 450 154,04	0,00	1 450 154,04	1 450 154,05	0,00					0,00		
		900-90001	605	0	2023-2025	44 000,00		44 000,00	44 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00					0,00		
		900-90001	637	0	2023-2025	999 845,95		999 845,95	0,00	999 845,95	999 845,96	0,00					0,00		
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						3 835 665,70	0,00	3 835 665,70	834 981,11	3 000 684,59	2 506 000,01	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00
		600-60014	637	0	2023-2025	6 886 098,72		6 886 098,72	0,00	6 886 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
		900-90001	605	0	2023-2025	195 000,00		195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
		900-90001	637	0	2023-2025	1 113 901,28		1 113 901,28	0,00	1 113 901,28	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						10 650 000,00	0,00	10 650 000,00	1 553 280,85	9 096 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2023-2025	605 352,04		605 352,04	605 352,04	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				0,00	0,00	
		600-60016	637	0	2023-2025	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	0,00	
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						3 605 352,04	0,00	3 605 352,04	605 352,04	3 000 000,00	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00					2 720 523,64	
		900-90001	637	0		1 251 205,25		1 251 205,25	0,00	1 251 205,25	0,00	0,00	0,00					1 248 794,75	
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						1 312 705,25		1 312 705,25	61 500,00	1 251 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 318,39	
6	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	600-60014	605	0	2023-2026	254 758,01		254 758,01	254 758,01	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			20 000,00	0,00	2 929 000,00
		600-60014	637	0	2023-2026	0,00		0,00	0,00	0,00	563 926,50	0,00	563 926,50	997 410,12			0,00	997 410,12	
		900-90001	605	0	2023-2026	594 241,99		594 241,99	594 241,99	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			20 000,00	0,00	
		900-90001	637	0	2023-2026	0,00		0,00	0,00	0,00	436 073,50	0,00	436 073,50	2 589,88			0,00	2 589,88	
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						849 000,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	
7	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	750-75023	605	7	2024-2025	211 650,00		211 650,00		211 650,00	493 850,00		493 850,00	493 850,00				493 850,00	1 045 500,00
		750-75023	605	9		102 000,00		102 000,00	58 650,00	43 350,00	238 000,00	136 850,00	101 150,00	238 000,00			136 850,00	101 150,00	
						313 650,00		313 650,00	58 650,00	255 000,00	731 850,00	136 850,00	595 000,00	731 850,00			136 850,00	595 000,00	
8	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263 w Radzynie Podlaskim (ul. Wisznicka)	600-60016	605	0	2023-2024	1 000 000,00		1 000 000,00	200 000,01	799 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1 000 000,00
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	1 380 522,20	1 486 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	2 867 500,00
10	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zbulitowskiej	600-60016	605	0	2024	1 677 415,47		1 677 415,47	670 966,19	1 006 449,28									1 677 415,47
11	Projekt ulicy Leśnej	600-60016	605	0	2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00										
12	Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej	630-63095	605	0	2024	265 000,00		265 000,00	265 000,00										265 000,00
13	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										672 016,56
14	Zakup sprzętu komputerowego do UM	750-75023	606	0	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00										20 000,00
15	Wykonanie instalacji alarmowej w Pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	75 146,40		75 146,40	75 146,40										75 146,40
16	Rozbudowa monitoringu w Pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	9 588,46		9 588,46	9 588,46										9 588,46
17	Iluminacja pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	192 140,00		192 140,00	42 140,00	150 000,00									192 140,00
18	Wykonanie monitoringu przy Oranżerii	921-92120	605	0	2024	0,00		0,00	0,00										0,00

19	Projekt rewitalizacji parku oraz małej retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich	921-92120	605	0	2024		172 000,00		172 000,00	172 000,00								172 000,00	
20	Wykonanie instalacji nawadniającej boisk na stadionie miejskim	926-92605	605	0	2024	36 654,00		36 654,00	36 654,00									36 654,00	
21	Budowa sieci LAN i elektrycznej w budynku Miasta	852-85219	605	0	2024	89 048,31		89 048,31	89 048,31									89 048,31	
22	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim	801-80101	605	0	2024-2025	200 000,00		200 000,00	100 000,00	100 000,00	227 431,00	100 000,00	227 431,00					200 000,00	
23	Bezpieczne przejścia w Radzynie Podlaskim	754-75495	605	0	2024	113 900,00		113 900,00	17 900,00	96 000,00									
24	Modernizacja instalacji w budynku miejskiej pływalni (zjeżdżalnia i jacuzzi)	926-92604	605	0	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00										
25	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	801-80104	605	0	2024-2025	0	70 000	70 000	70 000										
26	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	801-80104	605	0	2024-2025	0	90 000	90 000	90 000										
27	Modernizacja lodowiska przy szkole Podstawowej nr 2	801-80101	605	0	2024	0	40 000	40 000	40 000										
						7 540 409,20	0,00	7 700 409,20	3 900 982,13	3 639 427,07	227 431,00	100 000,00	227 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem						31 034 126,22	0,00	31 194 126,22	8 187 779,00	22 846 347,22	8 708 594,45	432 850,00	5 925 744,44	3 271 850,00	0,00	176 850,00	3 095 000,00	3 969 318,39	0,00

UZASADNIENIE

I W zakresie wydatków majątkowych (porozumienia z JST):

1. Zmniejszono wydatki –wkład własny –Przebudowa infrastruktury drogowej z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska i Chomiczewskiego) w kwocie 250 000,00 zł (rozdział 60014)-przesunięcie inwestycji na 2025 rok.

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

1. W budżecie ZGL dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 015,00 zł. Zmiana dotyczy opłaty za wywóz odpadów komunalnych (rozdział 70007).

III W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):

1. Do budżetu miasta wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 2” . Wartość planowanej inwestycji to 40 000 zł (rozdział 80101).
2. Do budżetu miasta wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1”.Wartość planowanej inwestycji to 70 000 zł (rozdział 80104).
3. Do budżetu miasta wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3”. Wartość planowanej inwestycji to 90000 zł (rozdział 80104).
4. Zwiększone wydatki w kwocie 50 000zł na inwestycje Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg (ul. Wyszyńskiego i Warszawska) (rozdział 90001)

IV Przesunięcia w zakresie wydatków bieżących (zadania własne):

1. W rozdziale 75023 dokonano przesunięcia kwoty 10 000,00 zł pomiędzy paragrafami. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 40 000,00 zł z rozdziału 75023 (Administracja publiczna) do rozdziału 80104 (Przedszkola)- dotacja dla niepublicznych przedszkoli.