

**Uchwała Nr XI/ /2024
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 13 listopada 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. 1465), 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 2024 r., poz. 1530) 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 **108 625 097,88 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **83 180 439,95 zł** i dochody majątkowe w kwocie **25 444 657,93 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 **10 480 470,49 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 **10 552 352,78 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 **115 737 549,69 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **85 764 512,41 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **29 973 037,28 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **10 480 470,49 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 **12 956 372,75 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. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się : wydatki na zadania inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5”.

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **1 360 800,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1 361 036,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

1. Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,4,5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach o numerach odpowiednio: 1,2,3,4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/ /2024
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 13 listopada 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 171,27	0,00	5 525,00	193 696,27
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	188 171,27	0,00	5 525,00	193 696,27
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 171,27	0,00	5 525,00	193 696,27
bieżące razem:				563 171,27	0,00	5 525,00	568 696,27
			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:				10 546 827,78	0,00	5 525,00	10 552 352,78
			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							
852			Pomoc społeczna	1 195 478,80	-97 081,00	36 098,00	1 134 495,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 330,26	0,00	3 098,00	29 428,26
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 330,26	0,00	3 098,00	29 428,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	-97 081,00	0,00	112 919,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	-97 081,00	0,00	112 919,00
	85216		Zasiłki stałe	296 136,64	0,00	33 000,00	329 136,64
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	0,00	33 000,00	322 000,00
855			Rodzina	173 479,81	0,00	1 800,00	175 279,81
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 273,21	0,00	1 800,00	143 073,21
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00

			ubiegłych				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 518 650,00	0,00	2 306,25	4 520 956,25
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	0,00	2 306,25	40 306,25
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	2 306,25	40 306,25

bieżące razem:			72 154 749,94	-97 081,00	40 204,25	72 097 873,19
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 313 596,53	- 1 006 449,28	0,00	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	8 313 596,53	- 1 006 449,28	0,00	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	3 293 427,07	- 1 006 449,28	0,00	2 286 977,79

majątkowe razem:		16 371 450,70	- 1 006 449,28	0,00	15 365 001,42
	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

Ogółem:		88 526 200,64	- 1 103 530,28	40 204,25	87 462 874,61
	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				
Zlecone							
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 037,50	3 037,50
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	3 037,50	3 037,50
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 037,50	3 037,50
855			Rodzina	6 756 668,66	0,00	508,00	6 757 176,66
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	0,00	508,00	952,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,00	0,00	508,00	952,00

bieżące razem:				10 476 924,99	0,00	3 545,50	10 480 470,49
			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:				10 476 924,99	0,00	3 545,50	10 480 470,49
			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		109 679 353,41	- 1 103 530,28	49 274,75	108 625 097,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 809 759,99	0,00	0,00	1 809 759,99

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																				
Dział	Rozdział	§	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 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	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																				
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 625 112,67	2 103 226,19	2 103 226,19	0,00	2 103 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521 886,48	11 521 886,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 677 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 947 697,20	2 103 226,19	2 103 226,19	0,00	2 103 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 471,01	9 844 471,01	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 625 112,67	2 103 226,19	2 103 226,19	0,00	2 103 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521 886,48	11 521 886,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 677 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 947 697,20	2 103 226,19	2 103 226,19	0,00	2 103 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 471,01	9 844 471,01	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 501 717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 717,02	6 501 717,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 677 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 677 415,47	-1 677 415,47	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	4 824 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 301,55	4 824 301,55	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		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	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	10 000,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	10 000,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 310 537,00	9 976 887,00	9 648 627,00	8 276 257,20	1 372 369,80	0,00	328 260,00	0,00	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	9 636 194,00	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 626 194,00	9 292 544,00	9 220 544,00	8 055 254,20	1 165 289,80	0,00	72 000,00	0,00	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	6 163 235,00	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 153 235,00	6 153 235,00	6 153 235,00	6 153 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	197 200,00	197 200,00	197 200,00	18 400,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 200,00	197 200,00	197 200,00	18 400,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	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	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 764 553,10	38 364 553,10	30 513 075,33	26 730 888,60	3 782 186,73	7 776 720,77	74 757,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	670 966,19	670 966,19	670 966,19	670 966,19	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	39 435 519,29	39 035 519,29	31 184 041,52	27 401 854,79	3 782 186,73	7 776 720,77	74 757,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 289 711,87	18 049 711,87	17 746 405,77	15 674 223,68	2 072 182,09	281 306,10	22 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	670 966,19	670 966,19	670 966,19	670 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 960 678,06	18 720 678,06	18 417 371,96	16 345 189,87	2 072 182,09	281 306,10	22 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 204 624,31	2 204 624,31	2 204 624,31	2 204 624,31	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 304 624,31	2 304 624,31	2 304 624,31	2 304 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 809 468,07	9 809 468,07	9 809 468,07	9 809 468,07	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	570 966,19	570 966,19	570 966,19	570 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 380 434,26	10 380 434,26	10 380 434,26	10 380 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 935 368,85	5 846 320,54	4 327 734,20	2 877 388,20	1 450 346,00	0,00	1 518 586,34	0,00	0,00	0,00	89 048,31	89 048,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 081,00	-97 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 098,00	36 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 874 385,85	5 785 337,54	4 330 832,20	2 877 388,20	1 453 444,00	0,00	1 454 505,34	0,00	0,00	0,00	89 048,31	89 048,31	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	26 330,00	26 330,00	26 330,00	0,00	26 330,00	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	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 428,00	29 428,00	29 428,00	0,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	26 330,00	26 330,00	26 330,00	0,00	26 330,00	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	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 428,00	29 428,00	29 428,00	0,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 081,00	-97 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 081,00	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	207 919,00	207 919,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	192 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-97 081,00	-97 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 081,00	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	192 919,00	192 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	296 136,64	296 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	296 136,64	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 136,64	329 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	329 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	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
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	855 579,81	855 579,81	205 147,18	101 967,00	103 180,18	0,00	650 432,63	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 379,81	857 379,81	206 947,18	101 967,00	104 980,18	0,00	650 432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	186 273,21	186 273,21	75 840,58	0,00	75 840,58	0,00	110 432,63	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 073,21	188 073,21	77 640,58	0,00	77 640,58	0,00	110 432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone razem:	przed zmianą	10 476 924,99	10 476 924,99	3 733 923,86	2 529 997,84	1 203 926,02	0,00	6 743 001,13	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	3 545,50	3 545,50	3 545,50	0,00	3 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	10 480 470,49	10 480 470,49	3 737 469,36	2 529 997,84	1 207 471,52	0,00	6 743 001,13	0,00	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	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	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	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				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	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	250 000,00	250 000,00	0,00				0,00	0,00	6 591 665,71	
		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					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					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					0,00		
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						3 835 665,70	0,00	3 835 665,70	834 981,11	3 000 684,59	2 756 000,01	306 000,00	0,00	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	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		
		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		
		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		
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	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	6 655 352,04	
		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			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	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	5 282 023,64
		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	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	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	0,00	
		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	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	0,00	
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	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	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	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	0,00											0,00	
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	70 000		70 000,00	70 000								
26	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	801-80104	605	0	2024-2025	90 000		90 000,00	90 000								
27	Modernizacja lodowiska przy szkole Podstawowej nr 2	801-80101	605	0	2024	40 000		40 000,00	40 000								
						7 700 409,20	-1 677 415,47	6 062 993,73	3 230 015,94	2 632 977,79	227 431,00	100 000,00	227 431,00	0,00		0,00	0,00
Ogółem						31 194 126,22	-1 677 415,47	29 556 710,75	7 516 812,81	21 839 897,94	8 958 594,45	682 850,00	5 925 744,44	3 271 850,00	0,00	176 850,00	3 095 000,00
																3 969 318,39	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/ /2024
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 13 listopada 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

(stołówki w placówkach oświatowych)

Lp.	dz.-rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody (plan)	Plan po zmianach Dochody	Wydatki (plan)	Plan po zmianach Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podstawowej nr 1	285 100,00	285 100,00	285 100,91	285 100,91
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podstawowej nr 2	520 000,00	585 000,00	520 047,19	585 047,19
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 1	162 700,00	162 700,00	162 784,74	162 784,74
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 2	142 900,00	142 900,00	142 919,09	142 919,09
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 3	185 100,00	185 100,00	185 184,79	185 184,79
Ogółem			1 295 800,00	1 360 800,00	1 296 036,72	1 361 036,72

UZASADNIENIE

I W zakresie wydatków majątkowych (porozumienia z JST):

1. Na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego do budżetu wprowadzono środki na prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w kwocie 5 525 zł (rozdział 75421).

II W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zleconych):

1. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 618 i 639 do budżetu wprowadzono kwotę 508 zł w rozdziale 85503 przeznaczoną na realizację zadań związanych z KDR
2. Wprowadzono środki z tytułu uiszczania opłat przez Obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 3 037,50 zł (rozdział 75421)

III W zakresie dochodów i wydatków bieżących (własnych):

1. Wprowadzono środki z tytułu obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 2 306,25 zł (rozdział 90005).
2. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 640 do budżetu wprowadzono kwotę 3 098 zł w rozdziale 85213 przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 624 do budżetu wprowadzono kwotę 33 000 zł w rozdziale 85216 przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 624 zmniejszono środki 97 081 zł w rozdziale 85214 przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych.
5. W rozdziale 85502 dokonano zwiększenia środków w kwocie 1.800 zł dotyczących rozliczeń świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
6. W rozdziale 80101 zwiększono środki 670 966,19 zł przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi .

IV W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):

1. W budżetu miasta zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej –ulicy Zbulitowskiej” . Wartość planowanej inwestycji to 1 677 415,47 zł w rozdziale 60016 (płatność w 2025 roku).

V Przesunięcia w zakresie wydatków bieżących (zadania własne):

1. W rozdziale 75075 dokonano przesunięcia kwoty 500 zł pomiędzy paragrafami.
2. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 10 000 zł z rozdziału 75023 na 71095.