

UCHWAŁA NR XIII/ /2024
RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.), art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 1-4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 **112 212 466,43 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **88 038 635,50 zł** i dochody majątkowe w kwocie **24 173 830,93 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 **12 036 718,33 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 **10 559 402,78 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 **119 324 918,24 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **89 199 880,96 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **30 125 037,28 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **12 036 718,33 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 **12 963 422,75 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. **§ 8 otrzymuje brzmienie:**

1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **1 370 800,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1 371 036,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,4,6 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.

Przewodniczący Rady
Miasta

Mariusz Szczygieł

Załącznik nr 1 do Uchwały XIII/ /2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				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

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:				575 746,27	0,00	0,00	575 746,27
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
600			Transport i łączność	633 876,33	0,00	161 000,00	794 876,33
	60016		Drogi publiczne gminne	433 876,33	0,00	161 000,00	594 876,33
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 839 815,00	0,00	46 000,00	2 885 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 000,00	0,00	46 000,00	1 688 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	645 000,00	0,00	20 000,00	665 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	21 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	629 000,00	0,00	5 000,00	634 000,00
750			Administracja publiczna	434 926,92	0,00	29 000,00	463 926,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 926,92	0,00	29 000,00	463 926,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	13 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 926,92	0,00	16 000,00	180 926,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 282 977,00	-150 000,00	917 000,00	35 049 977,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	600 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 626 571,00	0,00	16 000,00	7 642 571,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	0,00	16 000,00	261 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 249 717,00	0,00	471 000,00	5 720 717,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	0,00	185 000,00	3 785 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	0,00	265 000,00	915 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	21 000,00	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 046 960,00	-150 000,00	0,00	896 960,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 294 061,00	0,00	201 037,00	24 495 098,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 411 499,00	0,00	155 287,00	18 566 786,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 411 499,00	0,00	155 287,00	18 566 786,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	489 136,00	0,00	45 750,00	534 886,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 136,00	0,00	45 750,00	534 886,00
852			Pomoc społeczna	1 158 578,12	0,00	1 540,00	1 160 118,12

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 906,20	0,00	1 540,00	65 446,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00
855			Rodzina	204 774,20	0,00	54 000,00	258 774,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 332,07	0,00	54 000,00	214 332,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 956,25	0,00	10 000,00	4 530 956,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 700,00	0,00	47 000,00	293 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	246 700,00	0,00	47 000,00	293 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 700,00	0,00	47 000,00	143 700,00
bieżące razem:				74 076 193,90	-150 000,00	1 466 577,00	75 392 770,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 354 759,99	-1 270 827,00	0,00	2 083 932,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 354 759,99	-1 270 827,00	0,00	2 083 932,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00	-1 270 827,00	0,00	479 173,00
majątkowe razem:				15 365 001,42	-1 270 827,00	0,00	14 094 174,42
			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

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							
bieżące razem:				12 036 718,33	0,00	0,00	12 036 718,33
			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:		112 166 716,43	-1 420 827,00	1 466 577,00	112 212 466,43
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały XIII/ /2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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	148 300,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	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
				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	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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	12 963 422,75	575 746,27	500 746,27	0,00	500 746,27	75 000,00	0,00	0,00	0,00	12 387 676,48	12 387 676,48	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	12 963 422,75	575 746,27	500 746,27	0,00	500 746,27	75 000,00	0,00	0,00	0,00	12 387 676,48	12 387 676,48	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 631 152,09	40 231 152,09	31 359 797,76	27 501 035,28	3 858 762,48	8 809 473,57	61 880,76	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 319,47	-1 319,47	-1 319,47	-812,47	-507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 069,47	47 069,47	17 369,47	16 419,47	950,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 676 902,09	40 276 902,09	31 375 847,76	27 516 642,28	3 859 205,48	8 839 173,57	61 880,76	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	19 031 316,14	18 791 316,14	18 463 500,43	16 352 120,32	2 111 380,11	316 758,90	11 056,81	0,00	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	0,00
				zwiększenie	46 469,47	46 469,47	16 769,47	15 819,47	950,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 077 785,61	18 837 785,61	18 480 269,90	16 367 939,79	2 112 330,11	346 458,90	11 056,81	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 890 826,77	12 730 826,77	7 002 158,10	6 070 098,43	932 059,67	5 726 268,67	2 400,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-935,57	-935,57	-935,57	-576,51	-359,06	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	12 889 891,20	12 729 891,20	7 001 222,53	6 069 521,92	931 700,61	5 726 268,67	2 400,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 368 282,19	1 368 282,19	1 367 282,19	1 296 869,14	70 413,05	0,00	1 000,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	1 368 682,19	1 368 682,19	1 367 682,19	1 297 269,14	70 413,05	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 988 418,93	1 988 418,93	1 983 651,98	1 873 993,76	109 658,22	0,00	4 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-383,90	-383,90	-383,90	-235,96	-147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1 988 235,03	1 988 235,03	1 983 468,08	1 873 957,80	109 510,28	0,00	4 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	94 130 727,16	76 507 266,36	60 968 016,20	40 744 255,34	20 223 760,86	12 043 873,57	2 810 376,59	0,00	0,00	685 000,00	17 623 460,80	17 623 460,80	313 650,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 319,47	-1 319,47	-1 319,47	-812,47	-507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 069,47	47 069,47	17 369,47	16 419,47	950,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 176 477,16	76 553 016,36	60 984 066,20	40 759 862,34	20 224 203,86	12 073 573,57	2 810 376,59	0,00	0,00	685 000,00	17 623 460,80	17 623 460,80	313 650,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	12 036 718,33	12 036 718,33	3 926 272,82	2 632 571,70	1 293 701,12	0,00	8 110 445,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 036 718,33	12 036 718,33	3 926 272,82	2 632 571,70	1 293 701,12	0,00	8 110 445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/ /2024
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 30 grudnia 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	2 364 000,00	0,00	2 364 000,00	255 000,00	0,00	2 109 000,00
1	921-92116	248	0 Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	1 091 000,00		1 091 000,00			1 091 000,00
2	921-92116	280	0 Miejska Biblioteka Publiczna (porozumienia z IST) dotacja z Powiatu	60 000,00		60 000,00	60 000,00		
3	921-92109	248	0 Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	1 018 000,00		1 018 000,00			1 018 000,00
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	10 171 200,10	29 700,00	10 200 900,10	971 326,53	0,00	9 229 573,57
1	801-80104	254	0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 726 268,67		5 726 268,67			5 726 268,67
2	801-80101	254	0 Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	316 758,90	29 700,00	346 458,90			346 458,90
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 wychowaniaprzedшкоlnego	2 766 446,00		2 766 446,00			2 766 446,00
4	854-85404	254	0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	390 400,00		390 400,00			390 400,00
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	12 535 200,10	29 700,00	12 564 900,10	1 226 326,53	0,00	11 338 573,57

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
(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	585 000,00	585 000,00	585 047,19	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	152 900,00	142 919,09	152 919,09
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 3	185 100,00	185 100,00	185 184,79	185 184,79
		Ogółem	1 360 800,00	1 370 800,00	1 361 036,72	1 371 036,72

Uzasadnienie

I W zakresie dochodów i wydatków bieżących (własnych):

1. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy do budżetów jednostek oświatowych z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (obywatele Ukrainy) w kwocie 45 700 zł (dokonano ewentualnych korekt w poszczególnych budżetach).
2. Wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801) w kwocie 155 287 zł (zmniejszenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości).

II Przesunięcia w zakresie dochodów bieżących (zadania własne):

1. Zmiana klasyfikacji opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 150 000 zł z 75618 § 0490 na 60016 § 0620.

2. Zwiększenie dochodów o 1 115 540 zł:

- rozdział 60016 - opłata za zajęcie pasa drogowego 11 000 zł,
 - rozdział 70005 - wpływy z najmu i dzierżawy, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych 46 000 zł,
 - rozdział 75023 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych 29 000 zł,
 - rozdział 75601 – wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 30 000 zł,
 - rozdział 75605 - wpłaty z zysku spółek jednostek samorządu terytorialnego 400 000 zł,
 - rozdział 75615 – wpływy z podatku od środków transportu 16 000 zł,
 - rozdział 75616- wpływy z podatku od nieruchomości i czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat 471 000 zł,
 - rozdział 85228 – dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami 1 540 zł,
 - rozdział 85502 – dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami 54 000 zł,
 - rozdział 90026 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 10 000 zł,
 - rozdział 92120 – wpływy z najmu i dzierżawy 47 000 zł,
- i zmniejszenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości w rozdziale 75801 w kwocie 1 114 540 zł.