

UCHWAŁA NR XV/ /2025
RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI

z dnia 5 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

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 XIII/70/2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1 otrzymuje brzmienie:** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **114 461 987,87 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **89 819 378,94 zł** i dochody majątkowe w kwocie **24 642 608,93 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 **9 492 387,72 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **11 251 017,91 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **460 000,00 zł**,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **170 000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **35 000,00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5 408 340,00 zł**.

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **117 766 530,30 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **86 606 326,74 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **31 160 203,56 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **9 492 387,72 zł**
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **12 291 999,02 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **460 000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **170 000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **35 000,00 zł**,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **5 408 340,00 zł**.

3. **§ 5 otrzymuje brzmienie:**W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **173 983,03 zł**,

2) celową w kwocie **232 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **202 000,00 zł**,

b) rezerwę na budżet obywatelski w kwocie **30 000,00 zł**.

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 3.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Mariusz Szczygieł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XV/ /2025 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 5 lutego 2025 r

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 901 017,91	0,00	0,00	10 901 017,91
			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							
758			Różne rozliczenia	1 817 155,59	-1 769 880,59	1 769 880,59	1 817 155,59
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 769 880,59	-1 769 880,59	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	534 435,51	-534 435,51	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 445,08	-1 235 445,08	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 235 445,08	1 235 445,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 235 445,08	1 235 445,08
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	534 435,51	534 435,51
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	534 435,51	534 435,51
bieżące razem:				79 976 991,22	-1 769 880,59	1 769 880,59	79 976 991,22
			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:		13 741 591,02	0,00	0,00	13 741 591,02
	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	960 883,80	0,00	0,00	960 883,80

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	356 132,00	-6 352,00	0,00	349 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 132,00	-6 352,00	0,00	349 780,00
		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	356 132,00	-6 352,00	0,00	349 780,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 085,00	-11,00	0,00	3 074,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 085,00	-11,00	0,00	3 074,00
		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	3 085,00	-11,00	0,00	3 074,00
852			Pomoc społeczna	1 972 908,50	0,00	1 725,22	1 974 633,72
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	1 725,22	10 349,22
		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	8 624,00	0,00	1 725,22	10 349,22
bieżące razem:				9 497 025,50	-6 363,00	1 725,22	9 492 387,72
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				114 466 625,65	-1 776 243,59	1 771 605,81	114 461 987,87
			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	960 883,80	0,00	0,00	960 883,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/ /2025 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 5 lutego 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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
Wydatki razem:				przed zmianą	12 291 999,02	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 941 999,02	11 941 999,02	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	12 291 999,02	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 941 999,02	11 941 999,02	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 639 662,75	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418 662,75	10 418 662,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-367 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 352,04	-367 352,04	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	11 272 310,71	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 310,71	10 051 310,71	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 639 662,75	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418 662,75	10 418 662,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-367 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 352,04	-367 352,04	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	11 272 310,71	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 310,71	10 051 310,71	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	230 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	100 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 334,00	215 334,00	215 334,00	0,00	215 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		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
				zwiększenie	100 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	124 465,00	124 465,00	124 465,00	0,00	124 465,00	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
				zwiększenie	79 518,04	79 518,04	79 518,04	0,00	79 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 983,04	203 983,04	203 983,04	0,00	203 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	124 465,00	124 465,00	124 465,00	0,00	124 465,00	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
				zwiększenie	79 518,04	79 518,04	79 518,04	0,00	79 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 983,04	203 983,04	203 983,04	0,00	203 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 462 628,90	7 305 340,00	7 305 340,00	312 588,00	6 992 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 288,90	5 157 288,90	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 477 628,90	7 320 340,00	7 320 340,00	312 588,00	7 007 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 288,90	5 157 288,90	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 888,00	8 112,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	11 888,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 722 326,53	2 906 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	816 326,53	816 326,53	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	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 894 326,53	2 906 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	988 326,53	988 326,53	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 377 326,53	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	816 326,53	816 326,53	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	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 549 326,53	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 326,53	988 326,53	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	95 982 143,56	76 664 586,98	63 072 217,45	43 235 040,00	19 837 177,45	10 200 330,00	2 592 039,53	0,00	0,00	800 000,00	19 317 556,58	19 317 556,58	1 175 978,40	0,00		
				zmniejszenie	-367 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 352,04	-367 352,04	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	367 352,04	99 352,04	99 352,04	0,00	99 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 982 143,56	76 763 939,02	63 171 569,49	43 235 040,00	19 936 529,49	10 200 330,00	2 592 039,53	0,00	0,00	800 000,00	19 218 204,54	19 218 204,54	1 175 978,40	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	356 132,00	356 132,00	356 132,00	346 132,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 352,00	-6 352,00	-6 352,00	-6 352,00	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	349 780,00	349 780,00	349 780,00	339 780,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	356 132,00	356 132,00	356 132,00	346 132,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 352,00	-6 352,00	-6 352,00	-6 352,00	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	349 780,00	349 780,00	349 780,00	339 780,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 085,00	3 085,00	3 085,00	2 217,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	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	3 074,00	3 074,00	3 074,00	2 217,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 085,00	3 085,00	3 085,00	2 217,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	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	3 074,00	3 074,00	3 074,00	2 217,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 972 908,50	1 972 908,50	1 967 108,50	1 402 405,00	564 703,50	0,00	5 800,00	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					
				zwiększenie	1 725,22	1 725,22	1 725,22	0,00	1 725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 974 633,72	1 974 633,72	1 968 833,72	1 402 405,00	566 428,72	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	1 725,22	1 725,22	1 725,22	0,00	1 725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	9 497 025,50	9 497 025,50	3 188 029,50	2 479 340,00	708 689,50	0,00	6 308 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 363,00	-6 363,00	-6 363,00	-6 352,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 725,22	1 725,22	1 725,22	0,00	1 725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 492 387,72	9 492 387,72	3 183 391,72	2 472 988,00	710 403,72	0,00	6 308 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/ /2025
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 5 lutego 2025 r.

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2025 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	planow. nakłady na 2025	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania	
									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	2024-2025	86 224,00		86 224,00	86 224,00	0,00
		600-60016	637	0	2024-2025	2 020 171,24		2 020 171,24	0,00	2 020 171,24
		900-90001	605	0	2024-2025	13 776,00		13 776,00	13 776,00	0,00
		900-90001	637	0	2024-2025	583 142,21		583 142,21	0,00	583 142,21
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						2 703 313,45		2 703 313,45	100 000,00	2 603 313,45
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego	600-60014	605	0	2024-2025	1 591 665,71		1 591 665,71	1 040 981,11	550 684,60
		600-60014	637	0	2024-2025	2 900 308,09		2 900 308,09	0,00	2 900 308,09
		900-90001	605	0	2024-2025	106 704,00		106 704,00	106 704,00	0,00
		900-90001	637	0	2024-2025	1 999 691,91		1 999 691,91	0,00	1 999 691,91
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						6 598 369,71		6 598 369,71	1 147 685,11	5 450 684,60
3	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2024-2026	495 352,04	-195 352,04	300 000,00	300 000,00	0,00
		600-60016	637	0	2024-2026	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						3 495 352,04	-195 352,04	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00
4	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	600-60014	637	0	2024-2026	563 926,50		563 926,50	0,00	563 926,50
		900-90001	605	0	2024-2026	879 000,00		879 000,00	879 000,00	0,00
		900-90001	637	0	2024-2026	436 073,50		436 073,50	0,00	436 073,50
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						1 879 000,00		1 879 000,00	879 000,00	1 000 000,00
5	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska-Wyszyńskiego)	600-60014	637	0	2024-2026	6 886 098,72		6 886 098,72	0,00	6 886 098,72
		900-90001	605	0	2024-2026	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00
		900-90001	637	0	2024-2026	1 113 901,28		1 113 901,28	0,00	1 113 901,28
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						8 025 000,00	0,00	8 025 000,00	25 000,00	8 000 000,00
6	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	750-75095	605	7	2024-2025	705 500,00		705 500,00		705 500,00
		750-75095	605	9		340 000,00		340 000,00	195 500,00	144 500,00
						1 045 500,00		1 045 500,00	195 500,00	850 000,00

7	Bezpieczny E-portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego	750-75023	605	7	2024-2026	110 883,80		110 883,80		110 883,80
		750-75023	605	9		19 594,60		19 594,60	19 594,60	
						130 478,40		130 478,40	19 594,60	110 883,80
8	Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św.A Boboli)	600-60016	605	0	2024-2025	2 867 500,00		2 867 500,00	1 380 522,20	1 486 977,80
9	Projekt ukłicy Leśnej	600-60016	605	0	2024-2025	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
10	Projekt rewitalizacji parku oraz małej retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich	921-92120	605	0	2024-2025	172 000,00		172 000,00	172 000,00	
11	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zbulitowskiej	600-60016	605	0	2025	1 677 415,47		1 677 415,47	670 966,19	1 006 449,28
12	Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej	630-63095	605	0	2025	450 000,00		450 000,00	450 000,00	
13	Wykupy gruntów	700-70005	606	0	2025	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
14	Zakup sprzętu komputerowego do UM	750-75023	606	0	2025	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
15	Rozbudowa i modernizacja miejskiego monitoringu	750-75023	605	0	2025	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
16	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (USC)	750-75023	605	0	2025	55 000,00		55 000,00	55 000,00	
17	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim	801-80101	605	0	2024-2025	374 300,00		374 300,00	200 000,00	174 300,00
18	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	801-80104	605	0	2025	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
19	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	801-80104	605	0	2025	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
						6 546 215,47	0,00	6 546 215,47	3 878 488,39	2 667 727,08
	Ogółem					30 423 229,07	-195 352,04	30 227 877,03	6 545 268,10	23 682 608,93

Uzasadnienie

I Przesunięcia w zakresie dochodów bieżących (własnych):

1. Zmiana klasyfikacji subwencji ogólnej z rozdziału 75802 na 75834 –kwota 1 235 445,08 zł.
2. Zmiana klasyfikacji rezerwy na uzupełnienie dochodów jst z rozdziału 75802 na 75835 –kwota 534 435 ,51 zł.

II W zakresie dochodów i wydatków majątkowych (zadania zlecone)

1. Na podstawie informacji do planu finansowego na 2025 z Krajowego Biura Wyborczego w rozdziale 75101 zmniejszono środki w kwocie 11 zł, przeznaczonych na aktualizację danych w centralnym rejestrze Wyborców.
2. Na podstawie informacji LUW FB-I.3111.5.2025 w rozdziale 75011 zmniejszono środki w kwocie 6 352 zł, przeznaczonych na realizację zadań USC.
3. Na podstawie informacji LUW FB-I.3111.5.2025 w rozdziale 85295 zwiększono środki w kwocie 1 725,22 zł, przeznaczonych na zakup programu (Pomost).

III Przesunięcia w zakresie wydatków majątkowych (własnych):

1. Zmiana klasyfikacji inwestycji „Projekt rewitalizacji parku oraz małej retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich” z rozdziału 60016 na 92120 - kwota 172 000 zł.

IV Przesunięcia w zakresie wydatków (zadania własne):

1. Z rozdziału 60016 paragraf 6050 (zmniejszenie wkładu własnego) dokonano przesunięcia:
 - kwotę 15 000 zł (w tym 525 zł plan finansowy MOPS) do rozdziału 90005 na realizację programu Czyste Powietrze,
 - kwotę 79 518,04 zł do rozdziału 78818 (rezerwa celowa),
 - kwotę 100 834 zł do rozdziału 75495 (zwrot środków).