

UCHWAŁA NR XVI/ /2025
RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI

z dnia 5 marca 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 z późn.zm.), 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 **115 259 296,56 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **90 405 203,91 zł** i dochody majątkowe w kwocie **24 854 092,65 zł**, zgodnie z zał. nr 1.

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **118 563 838,99 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **87 253 635,43 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **31 310 203,56 zł** zgodnie z zał. nr 2.

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

1) ogólną w kwocie **206 546,51 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. **§ 8 otrzymuje brzmienie:**

1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **1 483 480,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1 483 727,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,5,6 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 Budżetowej Nr XVI/ /2025 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 05 marca 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							
bieżące razem:				80 379 510,68	0,00	0,00	80 379 510,68
			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	6 366,00	0,00	0,00	6 366,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 513 598,32	0,00	211 483,72	7 725 082,04
	60016		Drogi publiczne gminne	7 513 598,32	0,00	211 483,72	7 725 082,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 493 427,08	0,00	211 483,72	2 704 910,80
majątkowe razem:				13 741 591,02	0,00	211 483,72	13 953 074,74
			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

Strona 1 z 2

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:				9 675 693,23	0,00	0,00	9 675 693,23
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:				115 047 812,84	0,00	211 483,72	115 259 296,56
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				967 249,80	0,00	0,00	967 249,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/ /2025 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 05 marca 2025 r

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	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	12 291 999,02	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	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	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		
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	10 051 310,71	10 051 310,71	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 422 310,71	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201 310,71	10 201 310,71	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		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	0,00	0,00	10 051 310,71	10 051 310,71	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		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		11 422 310,71	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201 310,71	10 201 310,71	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	175 062,79	175 062,79	175 062,79	0,00	175 062,79	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	61 483,72	61 483,72	61 483,72	0,00	61 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 546,51	236 546,51	236 546,51	0,00	236 546,51	0,00	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	175 062,79	175 062,79	175 062,79	0,00	175 062,79	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	61 483,72	61 483,72	61 483,72	0,00	61 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	236 546,51	236 546,51	236 546,51	0,00	236 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	96 384 663,02	77 166 458,48	63 509 961,49	43 552 666,00	19 957 295,49	10 229 425,00	2 620 705,99	6 366,00	0,00	800 000,00	19 218 204,54	19 218 204,54	1 175 978,40	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	211 483,72	61 483,72	61 483,72	0,00	61 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 596 146,74	77 227 942,20	63 571 445,21	43 552 666,00	20 018 779,21	10 229 425,00	2 620 705,99	6 366,00	0,00	800 000,00	19 368 204,54	19 368 204,54	1 175 978,40	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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	9 675 693,23	9 675 693,23	3 366 697,23	2 624 179,00	742 518,23	0,00	6 308 996,00	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	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	0,00
				po zmianach	9 675 693,23	9 675 693,23	3 366 697,23	2 624 179,00	742 518,23	0,00	6 308 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/ /2025
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 5 marca 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	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
		600-60016	637	0	2024-2026	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						3 300 000,00	-300 000,00	3 000 000,00	0,00	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	
20	Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim -ul. Chmielowskiego	600-60016	605	0	2025	0,00	450 000,00	450 000,00	238 516,28	211 483,72
						6 546 215,47	450 000,00	6 996 215,47	4 117 004,67	2 879 210,80
	Ogółem					30 227 877,03	150 000,00	30 377 877,03	6 483 784,38	23 894 092,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/ /2025
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 5 marca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
(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 dochodów przy Szkole Podstawowej nr 1	279 200,00		279 200,00	279 200,00
2.	801-80101	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej nr 2	665 000,00		665 041,28	665 042,03
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 1	178 800,00		178 800,00	178 811,48
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 2	160 600,00		160 600,00	160 634,54
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 3	199 880,00		199 880,00	200 039,69
		Ogółem	1 483 480,00		1 483 726,99	1 483 727,74

Uzasadnienie

I W zakresie dochodów i wydatków majątkowych (zadania własne)

1. Do budżetu wprowadzono zadanie : „Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim – ul. Chmielowskiego”. Wartość zadania wynosi 450 000 zł z czego 211 483,72 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rozdział 60016).

II Przesunięcia w zakresie wydatków (zadania własne):

1. Z rozdziału 60016 paragraf 6050 (zmniejszenie wkładu własnego) dokonano przesunięcia:
- kwotę 61 483,72 zł do rozdziału 78818 (rezerwa celowa),