

**UCHWAŁA NR / /2025
RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI**

z dnia 24 kwietnia 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.167z 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1 otrzymuje brzmienie:** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **115 751 893,07 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **90 757 300,42 zł** i dochody majątkowe w kwocie **24 994 592,65 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 **9 676 033,30 zł**,

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **119 299 121,50 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **87 796 417,94 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **31 502 703,56 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **9 676 033,30 zł**

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3 547 228,43 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **3 547 228,43 zł**.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **6 069 078,43 zł**.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **2 521 850,00 zł**.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

5. § 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 5,

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

Przewodniczący Rady Miasta

Mariusz Szczygieł

Załącznik nr 1 do Uchwały / / 2025 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 kwietnia 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	1 924 087,59	0,00	245 331,00	2 169 418,59
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	534 435,51	0,00	245 331,00	779 766,51
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	534 435,51	0,00	245 331,00	779 766,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 340,00	0,00	47 500,00	5 540 840,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	17 500,00	52 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	17 500,00	52 500,00
bieżące razem:				80 438 436,12	0,00	292 831,00	80 731 267,12
			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							

Strona 1 z 2

852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 132 808,90	0,00	12 500,00	4 145 308,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
majątkowe razem:				13 953 074,74	0,00	140 500,00	14 093 574,74
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

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							
855			Rodzina	7 163 400,00	0,00	178,00	7 163 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	178,00	178,00
		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	0,00	0,00	178,00	178,00
bieżące razem:				9 675 855,30	0,00	178,00	9 676 033,30
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:				115 318 384,07	0,00	433 509,00	115 751 893,07
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 / / 2025 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 kwietnia 2025 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
Wydutki 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	Wydutki bieżące	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 320 500,00	1 820 500,00	1 820 500,00	8 000,00	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	150 000,00	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	2 470 500,00	1 820 500,00	1 820 500,00	8 000,00	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 161 500,00	661 500,00	661 500,00	5 000,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	150 000,00	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	1 311 500,00	661 500,00	661 500,00	5 000,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 262 748,40	9 981 770,00	9 663 210,00	8 258 550,00	1 404 660,00	0,00	318 560,00	0,00	0,00	1 280 978,40	1 280 978,40	1 175 978,40	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	60 686,00	60 686,00	60 686,00	0,00	60 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 323 434,40	10 042 456,00	9 723 896,00	8 258 550,00	1 465 346,00	0,00	318 560,00	0,00	0,00	1 280 978,40	1 280 978,40	1 175 978,40	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 509 848,40	9 274 370,00	9 222 370,00	7 999 600,00	1 222 770,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	235 478,40	235 478,40	130 478,40	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	60 686,00	60 686,00	60 686,00	0,00	60 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 570 534,40	9 335 056,00	9 283 056,00	7 999 600,00	1 283 456,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	235 478,40	235 478,40	130 478,40	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 635 417,76	40 961 117,76	33 995 982,45	29 971 291,00	4 024 691,45	6 880 601,00	78 168,31	6 366,00	0,00	674 300,00	674 300,00	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	245 331,00	245 331,00	245 331,00	245 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 880 748,76	41 206 448,76	34 241 313,45	30 216 622,00	4 024 691,45	6 880 601,00	78 168,31	6 366,00	0,00	674 300,00	674 300,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 106 086,00	19 731 786,00	19 578 685,00	17 413 935,00	2 164 750,00	140 601,00	12 500,00	0,00	0,00	374 300,00	374 300,00	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	245 331,00	245 331,00	245 331,00	245 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 351 417,00	19 977 117,00	19 824 016,00	17 659 266,00	2 164 750,00	140 601,00	12 500,00	0,00	0,00	374 300,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 396 056,37	6 396 056,37	4 775 215,25	2 846 311,00	1 928 904,25	0,00	1 620 841,12	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 556 056,37	6 556 056,37	4 935 215,25	2 846 311,00	2 088 904,25	0,00	1 620 841,12	0,00	0,00	0,00	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:		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	Wydatki majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	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	12 477 628,90	7 320 340,00	7 320 340,00	312 588,00	7 007 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 537 628,90	7 350 340,00	7 350 340,00	312 588,00	7 037 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 288,90	5 187 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	345 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	11 888,00	53 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	96 655 072,18	77 286 867,64	63 594 531,21	43 572 396,00	20 022 135,21	10 255 601,00	2 630 369,43	6 366,00	0,00	800 000,00	19 368 204,54	19 368 204,54	1 175 978,40	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	676 017,00	496 017,00	496 017,00	245 331,00	250 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 331 089,18	77 782 884,64	64 090 548,21	43 817 727,00	20 272 821,21	10 255 601,00	2 630 369,43	6 366,00	0,00	800 000,00	19 548 204,54	19 548 204,54	1 175 978,40	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

			Z tego:																	
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		
855			Rodzina	przed zmianą	7 163 400,00	7 163 400,00	860 204,00	728 586,00	131 618,00	0,00	6 303 196,00	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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 163 578,00	7 163 578,00	860 382,00	728 586,00	131 796,00	0,00	6 303 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 675 855,30	9 675 855,30	3 366 859,30	2 624 179,00	742 680,30	0,00	6 308 996,00	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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 676 033,30	9 676 033,30	3 367 037,30	2 624 179,00	742 858,30	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 / /2025
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		5 826 392,43		6 069 078,43
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 326 392,43	242 686,00	3 569 078,43
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00		2 500 000,00
	Rozchody ogółem				2 521 850,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 521 850,00		2 521 850,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Radzyni Podlaski
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 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	0,00		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						3 000 000,00		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		8 025 000,00	25 000,00	8 000 000,00
6	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyni 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 ukłycy 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	150 000,00	650 000,00	650 000,00	
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	450 000,00		450 000,00	238 516,28	211 483,72
21	Wieloletnie nasadzenia przy ul. Sitkowskiego	900-90004	605	0	2025	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
22	Wyposażenie placówki Senior +	852-85295	633	0	2025	0,00	160 000,00	160 000,00	32 000,00	128 000,00
23	Zakup monitora interaktywnego -Czyste Powietrze	900-90005	628	0	2025	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
						6 996 215,47	352 500,00	7 348 715,47	4 311 504,67	3 037 210,80
	Ogółem					30 377 877,03	352 500,00	30 730 377,03	6 678 284,38	24 052 092,65

Uzasadnienie

I W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zleconych):

1. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 137 do budżetu wprowadzono kwotę 178 zł w rozdziale 88503 na pokrycie kosztów obsługi KDR.

II W zakresie dochodów i wydatków bieżących (własnych):

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 wprowadzono kwotę 245 331 zł – rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin, przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli (rozdział 80101).
2. Na podstawie porozumienia z WFOŚiGW wprowadzono kwotę 17 500 zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze (rozdział 90005).
3. Do budżetu w rozdziale 75023 wprowadzono kwotę 60 686 na pokrycie podatku Vat od działki przekazanej aportem do spółki miasta-pokrycie wolne środki.
4. Na podstawie umowy darowizny z InPost wprowadzono kwotę 30 000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Wieloletnie nasadzenia przy ul. Sitkowskiego” (rozdział 90004).

III W zakresie dochodów i wydatków majątkowych (zadania własne)

1. Do budżetu wprowadzono zadanie „Wyposażenie placówki Senior +”. Wartość zadania wynosi 160 000 zł z czego 128 000 zł pochodzi z budżetu państwa a wkład własny z wolnych środków (rozdział 85295).
2. Do budżetu wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Zakup monitora interaktywnego” w kwocie 12 500 zł (rozdział 90005) –pokrycie kosztów zakupu z programu Czyste Powietrze.
3. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „ Wieloletnie nasadzenia przy ul. Sitkowskiego” (rozdział 90004)-finansowane z darowizny InPost.
4. Zwiększono kwotę na wykup gruntów o 150 000 zł(rozdział 70005)-pokrycie wolnymi środkami.


BURMISTRZ MIASTA
Jakub Jakubowski