

Projekt druk 127/XXIV/2025

**Uchwała Nr XXIV/ /2025
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 15 lipca 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **116 743 498,66 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **91 852 222,37 zł** i dochody majątkowe w kwocie **24 891 276,29 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **10 217 753,73 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **460 000,00 zł**.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **121 884 269,01 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **89 877 826,98 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **32 006 442,02 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **10 211 016,18 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **507 786,90 zł**.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **5 140 770,35 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 – **5 092 983,45 zł**.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **47 786,90 zł**;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **7 662 620,35 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. Rozwiązują się rezerwę celową z przeznaczeniem na budżet obywatelski, w związku z tym

§ 5 otrzymuje brzmienie:

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **158 932,94 zł,**
- 2) celową w kwocie **202 000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **202 000,00 zł.**

6. § 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 4,
- 2) wyodrębnione środki w budżecie miasta na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 30 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4A.

7. 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.

Uzasadnienie:

I W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zleconych):

1. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 349 w rozdziale 80153 wprowadzono kwotę 121 460,10 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Po stronie wydatków kwotę podzielono pomiędzy budżetami SzP nr 1 i SzP Nr 2 oraz koszty obsługi zadania w Urzędzie Miasta.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 328 wprowadzono środki 14 322,75 zł przeznaczonych na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego (75011).
3. Zmniejszono środki z rozdziału 75212 w kwocie 1 500 zł na zadania obronne.

II W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zadania własne):

1. Na podstawie pisma FB-I.3145.1.12.2025 z LUW do budżetu wprowadzono środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie posiłku (obywatele Ukrainy) w kwocie 868,40 zł (rozdział 85230).
2. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 335 wprowadzono środki 36 045 zł, przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228).
3. W budżecie MOSIR-u zwiększono dochody i wydatki o 20 000 zł (rozdział 92604).
4. Do budżetu wprowadzono 13 500 zł – dochody i wydatki związane z zwrotem świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

III W zakresie wydatków majątkowych i bieżących (zadania własne):

1. Rozwiązano rezerwę celową 30 000 zł z przeznaczeniem na budżet obywatelski i dodano nowe zadania w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 4A.
2. W rozdziale 85154 wprowadzono środki 47 786,90 zł na zadania z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (niewykorzystane środki z roku poprzedniego).

Burmistrz Miasta

Jakub Jakubowski
Jakub Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIV/ /2025 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 15 lipca 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:				367 000,00	0,00	0,00	367 000,00
			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							
852			Pomoc społeczna				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 627 145,24	0,00	36 913,40	1 664 058,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 085,40	0,00	36 913,40	209 998,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 000,00	0,00	36 045,00	201 045,00
855			Rodzina	8 085,40	0,00	868,40	8 953,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	94 418,00	0,00	13 500,00	107 918,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 140,00	0,00	2 000,00	81 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	860 006,00	0,00	20 000,00	880 006,00
				860 006,00	0,00	20 000,00	880 006,00

	0830	Wpływy z usług	748 000,00	0,00	20 000,00	768 000,00
		bieżące razem:	81 197 055,24	0,00	70 413,40	81 267 468,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 098,00	0,00	0,00	19 098,00
		majątkowe				
		majątkowe razem:	13 990 258,38	0,00	0,00	13 990 258,38
		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	985 567,44	0,00	0,00	985 567,44

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	349 996,10	0,00	14 322,75	364 318,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 780,00	0,00	14 322,75	364 102,75
		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	349 780,00	0,00	14 322,75	364 102,75
752			Obrona narodowa	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
		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	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	121 460,10	121 460,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	121 460,10	121 460,10
		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	121 460,10	121 460,10
			bieżące razem:	10 083 470,88	-1 500,00	135 782,85	10 217 753,73
			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:		116 538 802,41	-1 500,00	206 196,25	116 743 498,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 665,44	0,00	0,00	1 004 665,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXIV/ /2025 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 15 lipca 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki 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	Wydatki 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
Wydatki razem:				przed zmianą	12 370 932,59	428 933,57	334 000,00	0,00	334 000,00	94 933,57	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	12 370 932,59	428 933,57	334 000,00	0,00	334 000,00	94 933,57	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:		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;								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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	188 932,94	188 932,94	188 932,94	0,00	188 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	158 932,94	158 932,94	158 932,94	0,00	158 932,94	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	188 932,94	188 932,94	188 932,94	0,00	188 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	158 932,94	158 932,94	158 932,94	0,00	158 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	340 000,00	162 000,00	178 000,00	260 000,00	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
				zwiększenie	47 786,90	47 786,90	47 786,90	0,00	47 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 786,90	677 786,90	387 786,90	162 000,00	225 786,90	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	320 000,00	162 000,00	158 000,00	260 000,00	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
				zwiększenie	47 786,90	47 786,90	47 786,90	0,00	47 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 786,90	657 786,90	367 786,90	162 000,00	205 786,90	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 590 215,49	6 590 215,49	4 935 215,25	2 842 871,00	2 092 344,25	0,00	1 655 000,24	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	36 913,40	36 913,40	36 045,00	36 045,00	0,00	0,00	868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 627 128,89	6 627 128,89	4 971 260,25	2 878 916,00	2 092 344,25	0,00	1 655 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	610 177,25	610 177,25	605 177,25	583 373,00	21 804,25	0,00	5 000,00	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	36 045,00	36 045,00	36 045,00	36 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 222,25	646 222,25	641 222,25	619 418,00	21 804,25	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	271 085,40	271 085,40	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	268 085,40	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	868,40	868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 953,80	271 953,80	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	268 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:															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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	748 041,00	748 041,00	200 351,00	112 566,00	87 785,00	0,00	547 690,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	761 541,00	761 541,00	213 851,00	112 566,00	101 285,00	0,00	547 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	119 140,00	119 140,00	81 450,00	0,00	81 450,00	0,00	37 690,00	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	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	129 140,00	129 140,00	91 450,00	0,00	91 450,00	0,00	37 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 574 428,90	7 337 840,00	7 337 840,00	329 590,51	7 008 249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 588,90	5 236 588,90	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 588,90	5 246 588,90	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	12 584 428,90	7 337 840,00	7 337 840,00	329 590,51	7 008 249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	442 450,00	442 450,00	442 450,00	0,00	442 450,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 450,00	442 450,00	442 450,00	0,00	442 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 634 761,00	3 584 761,00	3 231 761,00	1 876 061,00	1 355 700,00	350 000,00	3 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 674 761,00	3 614 761,00	3 261 761,00	1 876 061,00	1 385 700,00	350 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 224 761,00	3 174 761,00	3 171 761,00	1 876 061,00	1 295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 244 761,00	3 194 761,00	3 191 761,00	1 876 061,00	1 315 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	410 000,00	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	420 000,00	410 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	99 184 119,94	79 139 676,94	64 196 582,39	43 911 051,52	20 285 530,87	11 347 078,00	2 776 918,55	19 098,00	0,00	800 000,00	20 044 443,00	20 044 443,00	1 376 416,86	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	148 200,30	128 200,30	127 331,90	36 045,00	91 286,90	0,00	868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 302 320,24	79 237 877,24	64 293 914,29	43 947 096,52	20 346 817,77	11 347 078,00	2 777 786,95	19 098,00	0,00	800 000,00	20 064 443,00	20 064 443,00	1 376 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Zlecone

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	349 996,10	349 996,10	349 996,10	331 780,00	18 216,10	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	14 322,75	14 322,75	14 322,75	0,00	14 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 318,85	364 318,85	364 318,85	331 780,00	32 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	349 780,00	349 780,00	349 780,00	331 780,00	18 000,00	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	14 322,75	14 322,75	14 322,75	0,00	14 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	364 102,75	364 102,75	364 102,75	331 780,00	32 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	121 460,10	121 460,10	121 460,10	0,00	121 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 460,10	121 460,10	121 460,10	0,00	121 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	121 460,10	121 460,10	121 460,10	0,00	121 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 460,10	121 460,10	121 460,10	0,00	121 460,10	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	10 076 733,33	10 076 733,33	3 679 137,33	2 677 934,88	1 001 202,45	0,00	6 397 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	135 782,85	135 782,85	135 782,85	0,00	135 782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 211 016,18	10 211 016,18	3 813 420,18	2 677 934,88	1 135 485,30	0,00	6 397 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/ /2025
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 15 lipca 2025 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		7 614 833,45	47 786,90	7 662 620,35
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0	47 786,90	47 786,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 114 833,45		5 114 833,45
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00		2 500 000,00
	Rozchody ogółem		2 521 850,00		2 521 850,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 521 850,00		2 521 850,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/ /2025
Rady Miasta Radzyni Podlaski
z dnia 15 lipca 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	dotacje 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	61 800,00		61 800,00	61 800,00	0,00
		900-90001	637	0	2024-2026	1 113 901,28		1 113 901,28	0,00	1 113 901,28
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						8 061 800,00		8 061 800,00	61 800,00	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	Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku w radzynie Podlaskim - Etap I	630-63095	605	7	2025-2027	24 683,64		24 683,64		24 683,64
		630-63095	605	9		175 754,82		175 754,82	175 754,82	
						200 438,46		200 438,46	175 754,82	24 683,64
9	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
10	Projekt ukłicy Leśnej	600-60016	605	0	2024-2025	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
11	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	

		600-60016	605	0	2025	1 603 915,47		1 603 915,47	597 466,19	1 006 449,28
12	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zbultowskiej									
		630-63095	605	0	2025	450 000,00		450 000,00	450 000,00	
13	Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej									
		700-70005	606	0	2025	900 000,00		900 000,00	900 000,00	
14	Wykupy gruntów									
		750-75023	606	0	2025	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
15	Zakup sprzętu komputerowego do UM									
		750-75023	605	0	2025	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
16	Rozbudowa i modernizacja miejskiego monitoringu									
		750-75023	605	0	2025	55 000,00		55 000,00	55 000,00	
17	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (USC)									
		801-80101	605	0	2024-2025	374 300,00		374 300,00	200 000,00	174 300,00
18	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim									
		801-80104	605	0	2025	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
19	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1									
		801-80104	605	0	2025	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
20	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3									
		600-60016	605	0	2025	450 000,00		450 000,00	238 516,28	211 483,72
21	Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim -ul. Chmielowskiego									
		900-90004	605	0	2025	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00
22	Wieloletnie nasadzenia przy ul. Sitkowskiego									
		900-90005	606	0	2025	12 500,00		12 500,00	12 500,00	
23	Zakup monitora interaktywnego -Czyste Powietrze									
		926-92604	606	0	2025	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
24	Zakup wanny spa - MOSIR									
		801-80104	605	0	2025	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
25	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Przedszkolu Nr 2									
		801-80104	606	0	2025	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
26	Punkt tymczasowego zatrzymania zwierząt domowych									
		801-80104	606	0	2025	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
27	Zakup wiaty stadionowej na potrzeby dzieci korzystających z boiska treningowego przy stadionie miejskim od strony rzeki Białka									
						7 435 215,47	20 000,00	7 455 215,47	4 546 004,67	2 909 210,80
						31 054 115,49	20 000,00	31 074 115,49	7 125 339,20	23 948 776,29
Ogółem										

Załącznik Nr 4A do uchwały Nr XXIV/ /2025
 Rady Miasta Radzyń Podlaski
 z dnia 15 lipca 2025 r.

Zadania realizowane przez miasto w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość nakładów
Wydatki majątkowe				
1	Punkt tymczasowego zatrzymania zwierząt domowych	Projekt zakłada stworzenie punktu tymczasowego zatrzymania zwierząt domowych dotkniętych bezdomnością lub wymagających natychmiastowej interwencji. Obiekt będzie wyposażony w zadane kojce z budami chroniącymi przed pogodą.	90095 § 6060	10 000,00
2	Zakup wiaty stadionowej na potrzeby dzieci korzystających z boiska treningowego przy stadionie miejskim od strony rzeki Białka	Projekt dotyczy zakupu wiaty stadionowej dla boiska treningowego przy ścieżce nad Białką, gdzie trenują i grają dzieci w wieku 6–13 lat.	92605 § 6060	10 000,00
Wydatki bieżące				
1	Letnia Oaza remont piaskownicy przy Jagiellończyka 1 i Chmielowskiego 2	Projekt przewiduje remont piaskownicy przy ul. Jagiellończyka 1 i Chmielowskiego 2: odnowienie, wymianę piasku, uporządkowanie terenu oraz budowę zadaszenia chroniącego przed słońcem. Dzięki temu dzieci zyskają bezpieczne, estetyczne miejsce do zabawy na świeżym powietrzu. Projekt wspiera integrację sąsiedzką, aktywizację mieszkańców i poprawi atrakcyjność lokalnej przestrzeni rekreacyjnej.	92695 § 4270	10 000,00