

**Uchwała Nr XXIV/ /2021
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 28 stycznia 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1175 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/152/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **85 735 128,13 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72 963 918,47 zł** i dochody majątkowe w kwocie **12 771 209,66 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **23 518 942,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **300 000,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **320 000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40 000,00 zł**.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 247 000,00 zł**."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **89 364 244,00 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **71 995 584,50 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **17 367 659,50 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **23 518 942,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **250 000,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **310 000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40 000,00 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3 247 000,00 zł**”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3 629 115,87 zł.**

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **2 010 307,84 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **730 000,00 zł**

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie – **888 808,03 zł.**”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **5 509 115,87 zł.**

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **1 880 000,00 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.

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta na 2021 r.:

I. W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zadania zlecone):

1. W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. do planu wprowadzono kwotę dotacji w wysokości 6 013,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (rozdział 85215).
2. W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. do planu wprowadzono kwotę dotacji w wysokości 6 510,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start” (rozdział 85504).
- 3.

II. W zakresie dochodów majątkowych (zadania własne):

1. W związku z przesunięciem realizacji inwestycji pod nazwą „Słoneczny Radzyń” na rok 2021 wprowadzono powyższe zadanie do budżetu z jednoczesnym uwzględnieniem przewidywanej dotacji na ten cel w kwocie 200 000,00 zł.

III. W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):

1. Do planu wprowadzono zadania inwestycyjne:
 - 1) Wymiana nawierzchni na ul. Ostrowieckiej w strefie płatnego parkowania – 60 000,00 zł (rozdział 60016).
 - 2) Przebudowa „Sali ślubów” na dwa odrębne pokoje umożliwiające poprawę jakości pracy oraz obsługę petentów w Urzędzie Stanu Cywilnego – 40 000,00 zł (rozdział 75023).
 - 3) Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne nie wykonane w roku poprzednim (Słoneczny Radzyń) o kwotę 835 809,20 zł. (rozdział 90005).
 - 4) Wprowadzenie do budżetu kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w latach poprzednich pod nazwą „Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo (...)” – 112 000,00 zł (rozdział 92118).

IV. Pozostałe przesunięcia i zmiany w budżecie Miasta:

1. Dochody planowane z tytułu opłaty targowej, zostały przesunięte z paragrafu 043 do paragrafu dotyczącego rekompensaty utraconych dochodów w opłatach lokalnych. Powyższe przesunięcie jest efektem uchwalonej w grudniu nowelizacji ustawy dotyczącej przeciwdziałania i zwalczania m.in. COVID – 19 o zawieszeniu pobierania opłaty targowej i jednoczesnym uzyskaniu przez JST rekompensaty utraconych dochodów w wysokości zrealizowanych dochodów w tym zakresie w roku 2019, w kwocie 261 733,00 zł (rozdział 75616).
2. W rozdziale 75421 dotyczącym zarządzania kryzysowego przesunięto kwotę 25 000,00 zł na usługi dotyczące wywozu odpadów medycznych z izolatoriów domowych.
3. W rozdziale 80104 zwiększono plan o kwotę 1 400,00 zł na rozliczeni dotacji udzielanych Przedszkolom Niepublicznym w roku 2020.
4. W związku z realizacją przez MOPS zadania pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS w Radzynie Podlaskim” zwiększono plan wydatków w tym zakresie w rozdziale 85219 o kwotę 32 614,43 zł.
5. W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki na zwrot wkładu własnego dla mieszkańców Miasta w kwocie 68 717,40 zł, z powodu rezygnacji z udziału w projekcie dotyczącym instalacji urządzeń fotowoltaicznych.
6. W rozdziale 90095 przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1 500,00 zł w celu umożliwienia realizacji zadań w zakresie składek i opłat.
7. Wydatki zwiększające deficyt budżetu do kwoty 3 629 115,87 zł zostały pokryte z wprowadzonych do budżetu wolnych środków pozostałych z roku 2020 w kwocie 888 808,03 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rejz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/ /2021 Rady Miasta Radzyni Podlaski z dnia 28 stycznia 2021 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:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 965 767,00	-200 000,00	261 733,00	26 027 520,00
			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
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 822 100,00	-200 000,00	261 733,00	3 883 833,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	261 733,00	261 733,00
bieżące razem:				49 083 243,47	-200 000,00	261 733,00	49 144 976,47
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				27 587,47	0,00	0,00	27 587,47

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 091 692,16	0,00	200 000,00	2 291 692,16
			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		2 091 692,16	0,00	200 000,00	2 291 692,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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	200 000,00	200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:					12 571 209,66	0,00	200 000,00	12 771 209,66
			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		10 340 209,66	0,00	200 000,00	10 540 209,66

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	1 092 748,00	0,00	6 013,00	1 098 761,00
			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
	85215		Dotaki mieszkaniowe	0,00	0,00	6 013,00	6 013,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	6 013,00	6 013,00
855			Rodzina	22 194 500,00	0,00	6 510,00	22 201 010,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 510,00	6 510,00
			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

	2010	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	6 510,00	6 510,00
		bieżące razem:	23 506 419,00	0,00	0,00	12 523,00	23 518 942,00
		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	0,00
		Ogółem:	85 460 872,13	-200 000,00	474 256,00	85 735 128,13	10 567 797,13
		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	10 367 797,13	0,00	200 000,00	10 567 797,13	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	Z tego:													
						7	wynagrodzenia i składek na msi i świadczenia		9	10	11	12	13	14	15	Z tego:			
							wydatki budżetowych	z tytułu świadczeń i składek na msi								wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkole		6 740 900,00	4 635 600,00	4 068 100,00	567 500,00	2 052 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 742 300,00	6 692 300,00	4 068 100,00	568 900,00	2 052 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					3 823 644,50	3 583 644,50	2 458 057,00	731 860,00	0,00	1 078 000,00	27 587,50	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					3 823 644,50	3 583 644,50	2 458 057,00	731 860,00	0,00	1 078 000,00	27 587,50	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					3 965 258,93	3 586 258,93	2 458 057,00	731 860,00	0,00	1 078 000,00	60 201,93	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 583 436,50	1 583 436,50	1 547 849,00	108 500,00	0,00	8 000,00	27 587,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 261,43	3 261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 261,43	3 261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 616 050,93	1 616 050,93	1 547 849,00	108 500,00	0,00	8 000,00	60 201,93	0,00	0,00	0,00	3 431 473,40	3 431 473,40	3 141 473,40	0,00	0,00
					8 481 873,40	5 050 400,00	5 050 400,00	213 100,00	4 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-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
					9 066 026,60	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 526,60	904 526,60	835 809,20	0,00	0,00
					9 386 400,00	5 050 400,00	5 050 400,00	213 100,00	4 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 000,00	4 336 000,00	3 977 282,60	0,00	0,00
					159 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 473,40	159 473,40	159 473,40	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
					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
					904 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 526,60	904 526,60	835 809,20	0,00	0,00
					1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	995 282,60	0,00	0,00
					240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
					336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00
					576 500,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 500,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00
					-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
					1 942 551,30	1 892 551,30	592 551,30	304 751,30	1 280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
					2 054 551,30	1 892 551,30	592 551,30	304 751,30	1 280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	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	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	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
					112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
					64 444 769,97	48 193 624,07	41 069 766,57	28 082 342,00	5 192 800,00	1 521 300,00	27 587,50	96 184,00	286 000,00	16 251 132,90	16 251 132,90	13 821 132,90	0,00	0,00	0,00
					-26 500,00	-26 500,00	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
					1 177 041,03	60 514,43	27 900,00	0,00	0,00	0,00	32 614,43	0,00	0,00	0,00	1 116 526,60	1 116 526,60	835 809,20	0,00	0,00
					65 895 302,06	48 227 642,50	41 071 156,57	28 082 342,00	5 192 800,00	1 521 300,00	60 201,93	96 184,00	286 000,00	17 367 659,50	17 367 659,50	14 656 942,10	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	Z tego:													
						7	wynagrodzenia i składek na msi i świadczenia		9	10	11	12	13	14	15	Z tego:			
							wydatki budżetowych	z tytułu świadczeń i składek na msi								wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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	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
					112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
					112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
					0,00	0,0													

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydávki bieżące	Wydávki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obskúga dłu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 092 748,00	1 095 948,00	805 727,00	280 221,00	0,00	5 800,00	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	6 013,00	116,00	0,00	116,00	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotávki mieszkańow	po zmianach	1 098 761,00	1 087 064,00	806 727,00	280 337,00	0,00	11 697,00	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
855			Rodzina	zwiększenie	6 013,00	116,00	0,00	116,00	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 013,00	116,00	0,00	116,00	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 194 500,00	739 830,00	665 580,00	74 250,00	0,00	21 454 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 510,00	210,00	210,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 506 419,00	2 045 949,00	1 690 386,00	355 653,00	0,00	21 460 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				zmniejszenie	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 523,00	326,00	210,00	116,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 518 942,00	2 046 275,00	1 690 606,00	355 669,00	0,00	21 472 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2021 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 par. 905	730 000,00
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	888 808,03
3	Środki z kredytu par. 952	3 890 307,84
Razem przychody		5 509 115,87
1	płaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	1 880 000,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE par.963	
2	inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	
Razem rozchody		1 880 000,00

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2021 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.	lata realiz.	planow. nakłady 2021	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
							kred. poz.	dot. i środki UE	
1	Budowa ul. Polnej	600-60016	2019-2022	1 600 000,00		1 600 000,00		480 000,00	1 120 000,00
2	Parking przy ul. Parkowej	600-60016	2021	60 000,00		60 000,00		60 000,00	
3	Wymiana nawierzchni ulicy Ostrowskiej w strefie płatnego parkowania	600-60016	2021		60 000,00	60 000,00		60 000,00	
	razem dział 600			1 660 000,00	60 000,00	1 720 000,00	0,00	600 000,00	1 120 000,00
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	2016-2023	10 679 659,50		10 679 659,50	0,00	2 431 142,00	8 248 517,50
	Środki z UE	605 7							7 380 252,50
	Środki z Budżetu Państwa	605 9							868 265,00
	Wkład własny	605 9						2 431 142,00	
	razem dział 700			10 679 659,50		10 679 659,50	0,00	2 431 142,00	8 248 517,50
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	2021	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
2	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	750-75023	2021		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
	razem dział 750			20 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
1	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 (budżet obyw.)	801-80104	2021	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	razem dział 801			50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	
1	Budowa windy - DSDS	852-85203	2017-2021	360 000,00		360 000,00		105 000,00	255 000,00
	Dofinansowanie z PEFRON-u								150 000,00
	Wkład Spółdzielni Mieszk. Zgodnie z porozumieniem								105 000,00
	Wkład własny							105 000,00	
	razem dział 852			360 000,00	0,00	360 000,00		105 000,00	255 000,00
1	Budowa jazu na rzece Białka	900-90001	2021	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
2	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzyna Podlaskiego	900-90015	2019-2021	2 982 000,00		2 982 000,00	890 307,84		2 091 692,16
		605 7							2 091 692,16
		605 9					890 307,84		
3	Stonieczny Radzyń	900-90005	2020-2021	159 473,40	835 809,20	995 282,60		795 282,60	200 000,00
		605 7							200 000,00
		605 9							
4	Toaleta publiczna	900-90095	2021	240 000,00		240 000,00		240 000,00	
	razem dział 900			3 431 473,40	835 809,20	4 267 282,60	890 307,84	1 085 282,60	2 291 692,16
1	Wyposażenie Biblioteki Miejskiej (budżet obyw.)	921-92116	2021	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
2	Zabezpieczenie miejsca pamięci - budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim	921-92118	2019-2021		112 000,00	112 000,00		112 000,00	
	razem dział 921			50 000,00	112 000,00	162 000,00		162 000,00	
	Ogółem			16 251 132,90	1 047 809,20	17 298 942,10	890 307,84	4 493 424,60	11 915 209,66