

**Uchwała Nr XXVI/ /2021
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 31 marca 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 **85 703 228,61 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72 932 018,95 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 **23 542 893,00 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 **90 120 865,65 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **72 548 456,15 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **17 572 409,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **23 542 893,00 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 **4 417 637,04 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 – **1 677 329,20 zł.**” ✓

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **6 297 637,04 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **100 000,00 zł**,

2) celową w kwocie **189 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **189 000,00 zł.**”

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa zał. nr 4.

7) § 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.”

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe w łącznej kwocie **1 029 400,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1 029 460,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

9) Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,3,4,5,6 otrzymują brzmienie określone w załącznikach o numerach odpowiednio: 1,2,3,4,5,6 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. Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Biura Spisowego Znak: LUB-OR.577.1.2021.2 do budżetu wprowadzono kwotę 19 137,00 zł na wynagrodzeni i wydatki rzeczowe na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego (rozdział 75056).
2. Zgodnie z decyzją budżetową Nr 81 z dnia 18 marca 2021 r. zmniejszono środki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 10,00 zł (rozdział 85215).

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

1. W związku z metryczką subwencji oświatowej zmniejszono jej plan o kwotę 122 162,00 zł (rozdział 75801).
2. Na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego o zajęciu wierzytelności wynikającej z zobowiązania właścicielki przedszkola niepublicznego „BIEDRONECZKA” na rzecz Miasta Radzyń Podlaski do budżetu, w rozdziale 80104, wprowadzono kwoty:
 - należność główna 20 918,90 zł,
 - odsetki – 8 605,98 zł,
 - koszty upomnienia – 11,60 zł
3. Wprowadzono zmiany w zakresie dyspozycji środkami z dotacji dla Przedszkoli, zgodnie z decyzją budżetową Nr 75 z 11 marca 2021 r. Zwiększono środki z dotacji w rozdziale 80104 o kwotę 35 304,00 zł oraz w rozdziale 80105 (przedszkola specjalne) o kwotę 1 471,00 zł.
4. Zgodnie z informacją otrzymaną z LUW w Lublinie do budżetu wprowadzono kwotę 5 012,00 zł na transport osób na szczepienia i organizację punktu zgłoszeń potrzeb transportowych (rozdział 85195).

II. W zakresie wydatków bieżących (zadania własne):

1. W związku z decyzją będącą odpowiedzią na pismo z Komendy Powiatowej Policji dotyczącą dofinansowania samochodu dla Policji w budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 15 000,00 zł (rozdział 75404).
2. W oparciu o wyroki Sądu Apelacyjnego w Lublinie na rzecz przedszkoli niepublicznych do budżetu wprowadzono wydatki:
 - 1) na rzecz właścicielki przedszkola niepublicznego „BIEDRONECZKA” (z dnia 12 stycznia 2021 r, Sygn. Akt I ACa 1033/19) zasądzono:
 - kwota główna – 35 198,64 zł,
 - odsetki – 7 523,25 zł;
 - koszty procesu – 8 689,66 zł.
 - 2) na rzecz właścicielki przedszkola niepublicznego „KACPEREK” (z dnia 26 lutego 2021 r., sygn.. akt I ACa 1030/19) zasądzono:
 - kwota główna – 348 646,80 zł,
 - odsetki – 128 476,47 zł,
 - koszty procesu – 16 909,00 zł.
3. Wpłacone na rzecz Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej koszty egzekucyjne związane z otrzymaniem środków z przedszkola BIEDRONECZKA w kwocie 1 476,83 zł wprowadzono do budżetu w rozdziale 75023.
3. Zwiększono kwotę dotacji dla MBP o 67 000,00 zł, celem umożliwienia sfinansowania planowanych działań (rozdział 92116).
4. Zmniejszenie subwencji oświatowej spowodowało konieczność zmniejszenia

planowanych wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 86 000,00 zł.

IV. W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):

1. W budżecie zaplanowano środki na zwrot nadpłaty wynikającej z podwójnej zapłaty za fakturę przez Gminę Radzyń na rzecz Miasta w kwocie 9 750,00 zł z tytułu współfinansowania modernizacji Sali konferencyjnej (rozdział 75023).
2. W związku z rezygnacją z udziału w projekcie „Słoneczny Radzyń” zaplanowano kwotę zwrotu dla osób rezygnujących z instalacji urządzeń fotowoltaicznych na kwotę 68 717,40 zł w rozdziale 90005.
3. Do budżetu wprowadzono dwa zadania inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej budowy ulic:
 - budowa ul. Lisowskiego – 50 000,00 zł (rozdział 60016);
 - budowa ul. Chmielowskiego – 50 000,00 zł (rozdział 60016).
4. Do wydatków majątkowych jednorocznych dodano zakup samochodu dostawczego za kwotę 80 000,00 zł celem umożliwienia wykonywania wielu prac związanych z utrzymaniem zieleni i oczyszczaniem miasta przy wykorzystaniu potencjału zatrudnionych w UM pracowników (rozdział 90095).

z up. BURMISTRZA MIASTA

Stawomir Lipski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/ /2021 Rady Miasta Radzynie Podlaski z dnia 31 marca 2021 r. 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							
758			Różne rozliczenia	14 875 919,00	-122 162,00	0,00	14 753 757,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 244 853,00	-122 162,00	0,00	12 122 691,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 244 853,00	-122 162,00	0,00	12 122 691,00
801			Oświata i wychowanie	1 461 650,00	0,00	66 311,48	1 527 961,48
			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
	80104		Przedszkola	1 394 156,00	0,00	64 840,48	1 458 996,48
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60

				0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 605,98	8 605,98
				2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 356,00	0,00	35 304,00	676 660,00
				2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20 918,90	20 918,90
				80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	1 471,00	1 471,00
					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
				2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 471,00	1 471,00
					bieżące razem:	49 144 976,47	-122 162,00	66 311,48	49 089 125,95
					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				
				majątkowe razem:	12 771 209,66	0,00	0,00	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	10 540 209,66	0,00	0,00	10 540 209,66

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				bieżące			
750			Administracja publiczna	216 054,00	0,00	19 137,00	235 191,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	19 137,00	19 137,00
			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

851	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	19 137,00	19 137,00
		Ochrona zdrowia	0,00	0,00		5 012,00	5 012,00
		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
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00		5 012,00	5 012,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		5 012,00	5 012,00
852		Pomoc społeczna	1 098 573,00	-10,00		0,00	1 098 563,00
		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	Dodatki mieszkaniowe	5 825,00	-10,00		0,00	5 815,00
		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	5 825,00	-10,00		0,00	5 815,00
		bieżące razem:	23 518 754,00	-10,00		24 149,00	23 542 893,00
		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
Ogółem:			85 734 940,13	-122 172,00		90 460,48	85 703 228,61
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			10 567 797,13	0,00		0,00	10 567 797,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 614 300,00	13 601 300,00	12 047 800,00	1 553 500,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	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
				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
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 528 300,00	13 515 300,00	11 961 800,00	1 553 500,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 742 300,00	6 692 300,00	4 068 100,00	2 625 000,00	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	545 443,82	545 443,82	0,00	545 443,82	0,00	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	7 287 743,82	7 237 743,82	4 088 100,00	1 114 343,82	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 386 400,00	5 050 400,00	2 130 000,00	4 837 300,00	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	-68 717,40	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	9 466 400,00	5 050 400,00	2 130 000,00	4 837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 064 000,00	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
				zwiększenie	-68 717,40	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
90095			Przeostala działalność	przed zmianą	576 500,00	336 500,00	0,00	336 500,00	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	80 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 054 551,30	592 551,30	287 800,00	304 751,30	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	67 000,00	67 000,00	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
				zwiększenie	1 892 551,30	592 551,30	287 800,00	304 751,30	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	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	
				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	67 000,00	67 000,00	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
Wydatki razem:				65 595 302,00	48 227 642,50	41 071 156,57	28 082 342,00	12 988 814,57	5 192 800,00	1 521 300,00	60 201,93	96 184,00	286 000,00	17 367 659,50	14 656 942,10	0,00	0,00	0,00		
				-154 717,40	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 717,40	273 467,40	0,00	0,00	0,00		
				887 388,05	613 920,65	546 920,65	0,00	546 920,65	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 467,40	273 467,40	0,00	0,00	0,00		
				66 327 972,65	48 755 563,15	41 532 077,22	27 996 342,00	13 535 735,22	5 259 800,00	1 521 300,00	60 201,93	96 184,00	286 000,00	17 672 409,50	14 588 224,70	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	216 054,00	216 054,00	216 054,00	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	19 137,00	19 137,00	18 572,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				235 191,00	235 191,00	235 191,00	234 626,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od przychodów innych niż naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75056			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	19 137,00	19 137,00	18 572,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			po zmianach	19 137,00	19 137,00	18 572,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85195			zwiększenie	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	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	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			zmniejszenie	1 098 573,00	1 098 573,00	806 727,00	280 334,00	0,00	0,00	11 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 098 563,00	1 098 563,00	806 727,00	280 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	0,00
85215			zmniejszenie	5 825,00	5 825,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 815,00	5 815,00	113,00	0,00	113,00	0,00	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	23 518 754,00	23 518 754,00	1 690 606,00	355 666,00	0,00	0,00	21 472 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 149,00	24 149,00	18 572,00	5 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				23 542 893,00	23 542 893,00	2 070 421,00	1 709 178,00	361 243,00	0,00	21 472 472,00	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	Zmiany	Plan po zmianach 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		730 000,00
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	888 808,03	788 521,17	1 677 329,20
3	Środki z kredytu par. 952	3 890 307,84		3 890 307,84
	Razem przychody	5 509 115,87	788 521,17	6 297 637,04
1	płaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	1 880 000,00		1 880 000,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE			
2	inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)			
	Razem rozchody	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00

WYKAZ DOTACJI NA 2021 R.

Lp.	Dz.-rozd.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
							celowe	przedmiotowe	podmiotowe
			I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 350 000,00	67 000,00	1 417 000,00	100 000,00	0,00	1 317 000,00
1	921-92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	670 000,00	67 000,00	737 000,00			737 000,00
2	921-92109	248 0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	580 000,00		580 000,00			580 000,00
4	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	88 000,00		88 000,00	88 000,00		
5	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 842 800,00	0,00	3 842 800,00	340 000,00	0,00	3 502 800,00
1	801-80104	254 0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 052 000,00		2 052 000,00			2 052 000,00
2	801-80106	254 0	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 200,00		97 200,00			97 200,00
4	801-80149	254 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowaniaprzedszkolnego	1 199 700,00		1 199 700,00			1 199 700,00
5	854-85404	254 0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 900,00		153 900,00			153 900,00
6	851-85154	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
7	921-92105	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	30 000,00		30 000,00	30 000,00		
8	926-92605	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	270 000,00		270 000,00	270 000,00		
			Ogółem	5 192 800,00	67 000,00	5 259 800,00	440 000,00	0,00	4 819 800,00

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	0 2019-2021	1 600 000,00		1 600 000,00	480 000,00	1 120 000,00
2	Parking przy ul. Parkowej	600-60016	0 2021	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
3	Wymiana nawierzchni ulicy Ostrowskiej w strefie płatnego parkowania	600-60016	0 2021	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
4	Budowa ul. Lisowskiego	600-60016	0 2021		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
5	Budowa ul. Chmielowskiego	600-60016	0 2021		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	razem dział 600			1 720 000,00	100 000,00	1 820 000,00	700 000,00	1 120 000,00
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu palacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	2016-2023	10 679 659,50		10 679 659,50	0,00	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	8 248 517,50
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	0 2021	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
2	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	750-75023	0 2021	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
	razem dział 750			60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
1	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 (budżet obywat.)	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 - DŚDS	852-85203	0 2017-2021	360 000,00		360 000,00	105 000,00	255 000,00
	Definansowanie 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	0 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				890 307,84	2 091 692,16
		605	9					
3	Stonieczny Radzyni	900-90005	2020-2021	995 282,60	-68 717,40	926 565,20	726 565,20	200 000,00
		605	7					200 000,00
		605	9					
4	Toaleta publiczna	900-90095	0 2021	240 000,00		240 000,00	240 000,00	
5	Zakup samochodu dostawczego	900-90095	0 2021		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	razem dział 900			4 267 282,60	11 282,60	4 278 565,20	890 307,84	2 291 692,16
1	Wyposażenie Biblioteki Miejskiej (budżet obywat.)	921-92116	0 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	0 2019-2021	112 000,00		112 000,00	112 000,00	
	razem dział 921			50 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	
	Ogółem			17 186 942,10	111 282,60	17 410 224,70	890 307,84	11 915 209,66

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXVI/.../2021 Rady Miasta
Radzyń Podlaski z dnia 31
marca 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**
(stołówki w placówkach oświatowych)

Lp.	dz.-rozd.	Nazwa jednostki	Dochody (plan)	Wydatki (plan)
1	2	3	4	5
1.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 1	204 000,00	204 000,68
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	397 400,00	397 401,08
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	124 000,00	124 001,21
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	130 000,00	130 046,89
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	174 000,00	174 010,97
Ogółem			1 029 400,00	1 029 460,83