

**Uchwała Nr XXIX/ /2021  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 2 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, 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 **83 470 342,07 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **73 593 399,29 zł** i dochody majątkowe w kwocie **9 876 942,78 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 **23 947 522,57 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 **88 327 915,91 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **73 168 903,72 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **15 159 012,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **23 947 522,57 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **354 936,80 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) § 6 otrzymuje brzmienie:**

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

**4) § 7 otrzymuje brzmienie:**

„Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5”.

**5) § 5 otrzymuje brzmienie:**

„W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **64 416,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **89 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **89 000,00 zł**.”

**6) Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,4,5 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.

Urząd Miejski w Lubom  
ul. Wolności 100  
z up. odw. Ignacego Chusińskiego  
opł. r. Bartłomiej Filipczak  
30.07.2021r.

## ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH KONIECZNE DO REALIZACJI PRZYJĘTYCH ZADAŃ ORAZ NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Zmiana układu wieloletniego finansowania zadania „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim”  
W roku 2021 zmniejszono dochody o kwotę 2 894 266,88 zł oraz kwotę planowanych wydatków o kwotę 3 181 826,11 zł.
2. Do rozdziału 92120 wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne:
  - projekt rewaloryzacji ORANŻERII w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim na kwotę 159 777,00 zł;
  - projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim na kwotę 58 827,00 zł.
3. Po przetargu zwiększono wartość przedsięwzięcia „Toaleta publiczna”. o 60 000,00 zł.
4. Po analizie zapytań ofertowych zwiększono planowany koszt budowy boiska sportowego o kwotę 9 888,00 zł.

*Wojciech Szwed*



Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta na 2021 r.:

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

1. Do budżetu, w rozdziale 85195 dodano kwoty:
  - a. - 10 000,00 zł na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na działania promocyjne w zakresie szczepień, powyższą kwotę przekazano do ROK na realizację przez jednostkę organizacyjną powyższego zadania;
  - b. - 3 568,00 zł na transport osób na szczepienia (na podstawie planu finansowego Nr 9 z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z dnia 15 lipca 2021 r.);
  - c. - 3 156,00 zł na transport osób na szczepienia (na podstawie planu finansowego Nr 1 z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z dnia 15 lipca 2021 r.).
2. Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono do budżetu kwotę 932,77 zł na zwrot świadczeń z tyt. „Dobry Start” wypłaconych w roku 2020.
3. W związku z porozumieniem zawartym w roku 2019 pomiędzy miastem a WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadania dotyczącego funkcjonowania punktu konsultacyjno- informacyjnego w zakresie” Czystego Powietrza” wprowadzono w rozdziale 90005 kwotę 40 000,00 zł.
4. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej do budżetu w rozdziale 75801 wprowadzono kwotę 46 716,00 zł.

**II W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zadania zlecone):**

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 317 z dnia 19 lipca 2021 r. wprowadzono do budżetu kwotę 148 800,00 zł na zadania związane z organizacją usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85228).

**III W zakresie dochodów i wydatków majątkowych (zadania własne):**

1. W związku z przeprowadzonym przetargiem na zadanie związane z zadaniem „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim” zmieniono układ wieloletniego finansowania powyższego zadania. W roku 2021 zmniejszono dochody o kwotę 2 894 266,88 zł oraz kwotę planowanych wydatków o kwotę 3 181 826,11 zł.

**IV W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):**

1. Do rozdziału 92120 wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne:
  - projekt rewaloryzacji ORANŻERII w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim na kwotę 159 777,00 zł;
  - projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim na kwotę 58 827,00 zł.
2. Po przetargu zwiększono wartość przedsięwzięcia „Toaleta publiczna”. Zwiększono planowany koszt jej realizacji o 60 000,00 zł.
3. Po analizie zapytań ofertowych zwiększono planowany koszt budowy boiska sportowego o kwotę 9 888,00 zł.

**V W zakresie wydatków bieżących (zadania własne) dokonano przesunięć:**

1. Z rozdziału 75616 do rozdziału 75618 przesunięto kwotę 261 733,00 zł dotyczącą utraconych przychodów w zakresie opłaty targowej.
2. Dokonano zmniejszenia dotacji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 10 000,00 zł na rzecz wydatków bieżących w tym zakresie.
3. Przesunięcie dotacji dla Straży Pożarnej w kwocie 14 000,00 zł z rozdziału 75411 do rozdziału 75410.

**VI W zakresie wydatków i dochodów bieżących (porozumienia z JST) dokonano przesunięć:**

1. W rozdziale 85111 dokonano zmiany w zakresie zadania przesunięto kwotę 20 000,00 zł na dofinansowanie karetki z zadań dotyczących porozumień z JST na zadania własne.

z up. BURMISTRZA MIASTA  
Sławomir Lipski  
Zastępca Burmistrza



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/ /2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 2 sierpnia 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
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
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
				<b>bieżące</b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 027 520,00	-261 733,00	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 883 833,00	-261 733,00	0,00	3 622 100,00
			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
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	261 733,00	-261 733,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00	0,00	261 733,00	1 211 733,00
			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
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	261 733,00	261 733,00
758			Różne rozliczenia	14 753 757,00	0,00	46 716,00	14 800 473,00

			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 122 691,00	0,00	0,00	46 716,00	12 169 407,00	0,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 122 691,00	0,00	0,00	46 716,00	12 169 407,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	11 376,00	0,00	0,00	16 724,00	28 100,00	0,00
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 376,00	0,00	0,00	16 724,00	28 100,00	0,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 376,00	0,00	0,00	16 724,00	28 100,00	0,00
	855		Rodzina	281 000,00	0,00	0,00	932,77	281 932,77	0,00
			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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	932,77	932,77	0,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	32,77	32,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 000,00	0,00	0,00	40 000,00	3 331 000,00	0,00
			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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			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	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>49 241 503,95</b>	<b>-261 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 106,77</b>	<b>49 345 876,72</b>	<b>27 587,47</b>
			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	0,00	27 587,47	0,00
<b>majątkowe</b>									
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 104 517,50	-2 894 266,88	0,00	0,00	6 210 250,62	0,00



				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	8 248 517,50	-2 894 266,88	0,00	5 354 250,62
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 104 517,50	-2 894 266,88	0,00	6 210 250,62
				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	8 248 517,50	-2 894 266,88	0,00	5 354 250,62
		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	7 380 252,50	-2 587 621,79	0,00	4 792 630,71
		6259		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	868 265,00	-306 645,09	0,00	561 619,91
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>12 771 209,66</b>	<b>-2 894 266,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9 876 942,78</b>
				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	-2 894 266,88	0,00	7 645 942,78

#### Rodzaj zadania:

#### Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
852			Pomoc społeczna	1 124 181,00	0,00	148 800,00	1 272 981,00	
			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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 200,00	0,00	148 800,00	327 000,00	
			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	
		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	178 200,00	0,00	148 800,00	327 000,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>23 798 722,57</b>	<b>0,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>23 947 522,57</b>	
			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:	86 111 436,18	-3 155 999,88	514 905,77	83 470 342,07
	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	10 567 797,13	-2 894 266,88	0,00	7 673 530,25

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX /2021 Rady Miasta Radzyna Podlaski z dnia 2 sierpnia 2021 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
						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							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	
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>374 936,80</b> zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach <b>354 936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
						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							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	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	12 088 659,50 zmniejszenie -3 181 826,11 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 906 833,39	1 409 000,00	1 408 000,00	371 900,00	1 036 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 833 159,50 zmniejszenie -3 181 826,11 zwiększenie 0,00 po zmianach 7 651 333,39	153 500,00	153 500,00	5 000,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487 833,39	10 679 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 000,00 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 248 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	15 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	15 000,00 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj zadania / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:			Z tego:				Z tego:						
							Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki z realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	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	obchodzących dług	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	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 zmniejszenie zwiększenie	17 700,00 0,00 46 716,00	17 700,00 0,00 46 716,00	17 700,00 0,00 46 716,00	0,00 0,00 0,00	17 700,00 0,00 46 716,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
758		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	17 700,00 0,00 46 716,00	17 700,00 0,00 46 716,00	17 700,00 0,00 46 716,00	0,00 0,00 0,00	17 700,00 0,00 46 716,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	331 376,00 -10 000,00 46 724,00	331 376,00 -10 000,00 26 724,00	331 376,00 0,00 16 724,00	72 800,00 0,00 0,00	101 076,00 0,00 16 724,00	140 000,00 -10 000,00 10 000,00	17 500,00 0,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 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
85111		Szpitala ogólne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 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	20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 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
85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	310 000,00 -10 000,00 10 000,00	310 000,00 -10 000,00 10 000,00	310 000,00 0,00 10 000,00	72 800,00 0,00 0,00	79 700,00 0,00 10 000,00	140 000,00 -10 000,00 0,00	17 500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 338 400,00 0,00 16 724,00	9 338 400,00 0,00 16 724,00	9 338 400,00 0,00 16 724,00	5 052 400,00 0,00 6 724,00	213 100,00 0,00 8 724,00	4 839 300,00 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	4 286 000,00 0,00 0,00	4 286 000,00 0,00 0,00	3 532 396,40 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	100 000,00 0,00 9 439 400,00	100 000,00 0,00 9 439 400,00	100 000,00 0,00 9 439 400,00	40 000,00 0,00 5 092 400,00	16 000,00 0,00 229 100,00	24 000,00 0,00 4 863 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	954 307,84 0,00 40 000,00	954 307,84 0,00 40 000,00	954 307,84 0,00 40 000,00	0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	954 307,84 0,00 954 307,84	954 307,84 0,00 954 307,84	560 704,24 0,00 560 704,24	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		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	696 500,00 0,00 80 000,00	696 500,00 0,00 80 000,00	696 500,00 0,00 80 000,00	336 500,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 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 dziedziczy narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 118 251,30 0,00 218 604,00	2 118 251,30 0,00 218 604,00	2 118 251,30 0,00 218 604,00	1 956 251,30 0,00 1 956 251,30	589 251,30 0,00 589 251,30	1 347 000,00 0,00 1 347 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218 604,00 0,00 218 604,00	218 604,00 0,00 218 604,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	609 251,30 0,00 218 604,00	609 251,30 0,00 218 604,00	609 251,30 0,00 218 604,00	589 251,30 0,00 589 251,30	284 700,00 0,00 304 551,30	1 347 000,00 0,00 1 347 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	380 604,00 0,00 380 604,00	380 604,00 0,00 380 604,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 549 888,90 0,00 9 888,00	2 549 888,90 0,00 9 888,00	2 549 888,90 0,00 9 888,00	2 390 000,00 0,00 2 111 700,00	1 199 500,00 0,00 304 551,30	270 000,00 0,00 912 200,00	8 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159 888,00 0,00 159 888,00	159 888,00 0,00 159 888,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92601		Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		66 795 350,65	41 585 999,22	27 985 503,13	13 600 496,09	5 259 800,00	1 603 802,00	60 201,93	72 138,00	286 000,00	17 927 409,50	17 927 409,50	14 212 065,90	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 206 826,11	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 196 826,11	-3 196 826,11	-3 181 826,11	0,00	0,00
			zwiększenie		436 932,00	103 440,00	16 000,00	87 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 492,00	323 492,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		64 025 456,54	41 689 439,22	28 001 503,13	13 687 936,09	5 259 800,00	1 603 802,00	60 201,93	72 138,00	286 000,00	15 064 075,39	15 064 075,39	11 030 229,79	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	852		Pomoc społeczna		0,00	0,00	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		1 124 181,00	1 105 405,00	802 927,00	302 478,00	0,00	18 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		148 800,00	148 800,00	67 800,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 272 981,00	1 254 205,00	870 727,00	383 478,00	0,00	18 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		178 200,00	177 400,00	82 742,00	94 658,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		148 800,00	148 800,00	67 800,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		327 000,00	326 200,00	150 542,00	175 658,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		23 798 722,57	23 306 604,57	1 687 196,00	619 408,57	0,00	21 492 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		148 800,00	148 800,00	67 800,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		23 947 522,57	23 455 004,57	1 754 996,00	700 408,57	0,00	21 492 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach															
			Wydatki razem:															



### WYKAZ DOTACJI NA 2021 R.

Lp.	Dz.-rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
							celowe	przedmiotowe	podmiotowe
			<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 541 936,80</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 551 936,80</b>	<b>234 936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 000,00</b>
1	921-92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	737 000,00		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		
6	851-85195	280 0	Dotacja dla ROK na Działania promocyjne szczepień przeciw COVID - 19		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
7	600-60014	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu (dla Powiatu na budowę ul. Sitkowskiego)	104 936,80		104 936,80	104 936,80		
8	851-85111	622 0	Dotacja dla SPZOZ w Radzynie Podlaskim na zakup karetki transportowej	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
			<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>3 882 800,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>3 872 800,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 502 800,00</b>
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	-10 000,00	30 000,00	30 000,00		
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		
9	900-90095	623 0	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
			<b>Ogółem</b>	<b>5 424 736,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 424 736,80</b>	<b>604 936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 819 800,00</b>





**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.poż.	śr.własne	dot. i środki UE	
1	Budowa ul. Polnej	600-60016	605 0	2019-2022	1 600 000,00	1 600 000,00		480 000,00	1 120 000,00	
2	Parking przy ul. Parkowej	600-60016	605 0	2021	82 000,00	82 000,00		82 000,00		
3	Wymiana nawierzchni ulicy Ostrowieckiej w strefie płatnego parkowania	600-60016	605 0	2021	90 000,00	90 000,00		90 000,00		
4	Budowa ul. Lisowskiego	600-60016	605 0	2021	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
5	Budowa ul. Chmielowskiego	600-60016	605 0	2021	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
6	Przebudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej i Sitkowskiego	600-60016	605 0	2021	150 000,00	150 000,00		150 000,00		
7	Modernizacja ul. Bulwary	600-60016	605 0	2021	65 000,00	65 000,00		65 000,00		
8	Modernizacja ul. Lubelskiej	600-60016	605 0	2021	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
	<b>razem dział 600</b>				<b>2 117 000,00</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	605	2016-2023	10 679 659,50	7 497 833,39	-3 181 826,11	0,00	2 143 582,77	5 354 250,62
	Środki z UE		605 7		7 380 252,50		-2 587 621,79			4 792 630,71
	Środki z Budżetu Państwa		605 9		868 265,00		-306 645,09			561 619,91
	Wkład własny		605 9		2 431 142,00		-287 559,23		2 143 582,77	
	<b>razem dział 700</b>				<b>10 679 659,50</b>	<b>7 497 833,39</b>	<b>-3 181 826,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 582,77</b>	<b>5 354 250,62</b>
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606 0	2021	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
2	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	750-75023	605 0	2021	0,00					
3	Rozbudowa monitoringu miejskiego	750-75023	605 0	2021	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
4	Maszty radiotelekomunikacyjne na budynku Urzędu Miasta	750-75023	605 0	2021	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
	<b>razem dział 750</b>				<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>43 000,00</b>	

1	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1	801-80104	605	0	2021	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	<b>razem dział 801</b>					<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	
1	Zakup wykładzin ochronnych (wyposażenie punktów szczepli)	754-75421	606		2021	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	
	<b>razem dział 754</b>					<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	
1	Budowa windy - DŚDS	852-85203	605	0	2017-2021	360 000,00		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	
	<b>razem dział 852</b>					<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>		<b>360 000,00</b>		<b>105 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
1	Budowa jazu na rzece Białka	900-90001	605	0	2021	0,00							
2	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzyńa	900-90015	605		2019-2021	2 971 692,16		2 971 692,16		2 971 692,16		880 000,00	2 091 692,16
	Środki z UE		605	7								880 000,00	
	Wkład własny		605	9									
3	Śloneczny Radzyń	900-90005	605		2020-2021	560 704,24		560 704,24		560 704,24		360 704,24	200 000,00
	Środki z UE		605	7									
	Wkład własny		605	9								360 704,24	
4	Toaleta publiczna	900-90095	605	0	2021	240 000,00		60 000,00		300 000,00		300 000,00	
5	Zakup samochodu dostawczego	900-90095	606	0	2021	80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00	
	<b>razem dział 900</b>					<b>3 852 396,40</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 912 396,40</b>	<b>880 000,00</b>	<b>740 704,24</b>		<b>2 291 692,16</b>	
1	Wyposażenie Biblioteki Miejskiej (budżet obyw.)	921-92116	605	0	2021	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
2	Zabezpieczenie miejsca pamięci - budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu bezpieczeństwa Publicznego w Radzyńiu Podlaskim	921-92118	605	0	2019-2021	112 000,00		112 000,00		112 000,00		112 000,00	
3	Projekt rewaloryzacji ORANŻERII w zespole pałacowo-parkowym w Radzyńiu Podlaskim	921-92120	605	0	2021	159 777,00		159 777,00		159 777,00		159 777,00	
4	Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzyńiu Podlaskim	921-92120	605	0	2021	58 827,00		58 827,00		58 827,00		58 827,00	
	<b>razem dział 921</b>					<b>162 000,00</b>	<b>218 604,00</b>	<b>380 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 604,00</b>		<b>380 604,00</b>	

1	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Chmielowskiego	926-92601	605	0	2021	150 000,00	9 888,00	159 888,00	159 888,00	159 888,00	
	<b>razem dział 926</b>					<b>150 000,00</b>	<b>9 888,00</b>	<b>159 888,00</b>	<b>159 888,00</b>	<b>159 888,00</b>	
	<b>Ogółem</b>					<b>17 454 055,90</b>	<b>-2 893 334,11</b>	<b>14 560 771,79</b>	<b>880 000,00</b>	<b>4 659 779,01</b>	<b>9 020 942,78</b>

