

Uchwała Nr XXXII/ /2021
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 29 października 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 **84 111 127,92 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **73 863 667,80 zł** i dochody majątkowe w kwocie **10 247 460,12 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 **24 015 370,75 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 **88 968 701,76 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **73 427 392,20 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **15 541 309,56 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **24 015 370,75 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **380 936,80 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) 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.

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta na 2021 r.:

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

1. Na podstawie zawartego dnia 9 września porozumienia pomiędzy fundacją na rzecz ochrony zwierząt „ZWIERZ” a Miastem wprowadzono do budżetu kwotę 4 000,00 zł planowaną jako darowiznę na zabiegi owariohisterektomii lub kastracji zwierząt domowych.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 495 z dnia 5 października 2021 r. do budżetu wprowadzono kwotę 24 212,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.
3. Do budżetu (rozdział 85195) wprowadzono środki na dofinansowanie działań z zakresu szczepień przeciwko COVID przyznane na podstawie decyzji Nr 12 z dnia 20.10.2021 r w kwocie 3 000,00 zł.

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

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 554 z dnia 19 października 2021 r. do budżetu wprowadzono kwotę 1 578,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

III. W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):

1. Wprowadzono cztery zadania inwestycyjne na ogólną wartość 82 000,00 zł :
 - Chodnik na osiedlu Satuń,
 - Wymiana chodnika przy ul. Witkiewicza,
 - Przebudowa wjazdu w ul. Spółdzielczą,
 - Przepust w ul. Truskawkowej.

IV. W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zadania własne) dokonano przesunięć:

1. Zmniejszono plan wydatków MOSiR (rozdział 92604) o kwotę 145 660,58 zł.
2. Zmniejszono plan wydatków SzP Nr 1 o wartość 110 000,00 zł w tym:
 - rozdział 80101 o kwotę 20 000,00 zł;
 - rozdział 80148 o kwotę 20 000,00 zł;
 - rozdział 50150 o kwotę 60 000,00 zł;
 - rozdział 85401 o kwotę 10 000,00 zł.
3. Zmniejszono plan wydatków SzP Nr 2 o wartość 110 000,00 zł w tym:
 - rozdział 80101 o kwotę 40 000,00 zł;
 - rozdział 80148 o kwotę 70 000,00 zł;

Plany wymienionych jednostek zmniejszono po analizie przewidywanego wykonania za rok. Wszystkie środki w kwocie 365 660,58 zostały przesunięte na dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych:

- do rozdziału 80104 – 200 000,00 zł;
- do rozdziału 80149 – 148 560,58 zł;
- do rozdziału 85404 – 17 100,00 zł.

z up. BURMISTRZA MIASTA
Statomir Lipski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXII/ /2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 października 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

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
851			Ochrona zdrowia	34 436,00	0,00	3 000,00	37 436,00
			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	34 436,00	0,00	3 000,00	37 436,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 436,00	0,00	3 000,00	37 436,00
852			Pomoc społeczna	1 279 547,80	0,00	24 212,00	1 303 759,80
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 549,47	0,00	24 212,00	318 761,47
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 962,00	0,00	24 212,00	291 174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 613 439,36	0,00	4 000,00	5 617 439,36
			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	2 282 439,36	0,00	0,00	2 282 439,36
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

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
852			Pomoc społeczna	1 278 665,00	0,00	1 578,00	1 280 243,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	927 948,00	0,00	1 578,00	929 526,00
			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	927 948,00	0,00	1 578,00	929 526,00
Ogółem:				84 078 337,92	0,00	32 790,00	84 111 127,92
			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	8 044 047,59	0,00	0,00	8 044 047,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budжетowej Nr XXXII / 2021 Rady Miasta Radzyni Podlaski z dnia 28 października 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście do władz do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań statutowych	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	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	Wnieście do władz do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	330 936,80	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 936,80	130 936,80	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	330 936,80	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 936,80	130 936,80	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście do władz do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań statutowych	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	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	Wnieście do władz do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność																
			przed zmianą	3 320 362,86	1 153 362,86	1 153 362,86	0,00	1 153 362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	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	3 380 362,86	1 153 362,86	1 153 362,86	0,00	1 153 362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			drogi publiczne gminne																
			przed zmianą	3 320 362,86	1 153 362,86	1 153 362,86	0,00	1 153 362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	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	3 380 362,86	1 153 362,86	1 153 362,86	0,00	1 153 362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa																
			przed zmianą	6 606 633,39	1 408 000,00	1 408 000,00	371 900,00	1 036 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 633,39	7 398 633,39	7 397 633,39	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 728 633,39	1 408 000,00	1 408 000,00	1 036 100,00	1 036 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317 633,39	7 317 633,39	7 315 633,39	0,00	0,00
			po zmianach	7 553 333,39	1 408 000,00	1 408 000,00	1 036 100,00	1 036 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317 633,39	7 317 633,39	7 315 633,39	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
			przed zmianą	153 500,00	153 500,00	153 500,00	5 000,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 000,00	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	235 500,00	153 500,00	153 500,00	5 000,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 000,00	153 500,00	153 500,00	5 000,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie																
			przed zmianą	25 184 130,44	21 343 532,82	21 343 532,82	18 300 300,00	3 043 232,82	3 380 537,04	121 500,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-40 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 144 130,44	21 343 532,82	21 343 532,82	18 300 300,00	3 043 232,82	3 380 537,04	121 500,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 144 130,44	21 343 532,82	21 343 532,82	18 300 300,00	3 043 232,82	3 380 537,04	121 500,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			szkoły podstawowe																
			przed zmianą	13 528 300,00	13 372 300,00	13 372 300,00	11 863 800,00	1 476 500,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-40 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 468 300,00	13 312 300,00	13 312 300,00	11 863 800,00	1 456 500,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 408 300,00	13 252 300,00	13 252 300,00	11 863 800,00	1 436 500,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola																
			przed zmianą	7 317 143,82	5 128 643,82	5 128 643,82	4 001 000,00	1 125 643,82	2 137 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 517 143,82	5 128 643,82	5 128 643,82	4 001 000,00	1 125 643,82	2 137 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 517 143,82	5 128 643,82	5 128 643,82	4 001 000,00	1 125 643,82	2 137 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego:		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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wzrost wartości środków finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
60148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 397 000,00	1 397 000,00	1 395 000,00	1 333 000,00	61 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	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			
				po zmianach	1 307 000,00	1 307 000,00	1 305 000,00	1 243 000,00	61 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60149			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych podmiotach w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00	7 200,00	10 000,00	1 199 700,00	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			
				po zmianach	1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00	7 200,00	10 000,00	1 199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60149			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych podmiotach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 366 060,58	1 366 060,58	1 366 060,58	7 200,00	10 000,00	1 348 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	148 560,58	148 560,58	148 560,58	0,00	0,00	148 560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 366 060,58	1 366 060,58	1 366 060,58	7 200,00	10 000,00	1 348 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60150			Wydatki na realizację zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 306 500,00	1 306 500,00	1 306 500,00	1 253 200,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-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			
				po zmianach	1 246 500,00	1 246 500,00	1 246 500,00	1 193 200,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
651			Ochrona zdrowia	przed zmianą	380 936,00	380 936,00	380 936,00	203 436,00	95 300,00	106 136,00	140 000,00	17 500,00	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				
				po zmianach	380 936,00	380 936,00	380 936,00	203 436,00	95 300,00	106 136,00	140 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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				
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
652			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 031 919,28	4 031 919,28	4 031 919,28	2 594 942,33	821 333,33	1 026 775,00	60 201,93	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				
				po zmianach	4 031 919,28	4 031 919,28	4 031 919,28	2 594 942,33	821 333,33	1 026 775,00	60 201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	24 212,00	24 212,00	24 212,00	24 212,00	108 500,00	153 900,00	193 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 650 524,93	1 650 524,93	1 582 323,00	1 473 823,00	108 500,00	8 000,00	60 201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 227 484,00	1 227 484,00	875 300,00	833 200,00	37 000,00	153 900,00	193 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 227 484,00	1 227 484,00	1 227 484,00	833 200,00	37 000,00	153 900,00	193 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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	1 234 584,00	1 234 584,00	1 234 584,00	833 200,00	37 000,00	153 900,00	193 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65401			Świadczenia szkolne	przed zmianą	875 300,00	875 300,00	875 300,00	833 200,00	37 000,00	153 900,00	193 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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	865 300,00	865 300,00	865 300,00	833 200,00	37 000,00	153 900,00	193 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	153 900,00	153 900,00	153 900,00	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				
				po zmianach	153 900,00	153 900,00	153 900,00	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	9 786 551,67	9 786 551,67	9 786 551,67	5 128 754,50	229 100,00	4 869 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	26 000,00	4 000,00	4 000,00	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	9 812 551,67	5 130 754,50	5 130 754,50	229 100,00	4 869 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:			19
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80001		Gospodarka ściolkowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	427 000,00 0,00 22 000,00 27 000,00	27 000,00 0,00 0,00 27 000,00	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 22 000,00 422 000,00	0,00 0,00 0,00 422 000,00	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
	90095		Porozumia dzielnice	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	790 854,50 0,00 0,00 794 854,50	370 854,50 0,00 0,00 374 854,50	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 420 000,00	0,00 0,00 0,00 420 000,00	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
	928		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 965 398,00 -145 860,58 0,00 2 819 537,42	2 390 000,00 -144 860,58 0,00 2 245 139,42	2 111 700,00 -144 860,58 0,00 1 966 839,42	1 189 500,00 -23 959,23 0,00 1 165 540,77	270 000,00 0,00 0,00 270 000,00	8 300,00 -1 500,00 0,00 6 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 175 388,00	0,00 0,00 0,00 175 388,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92804		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 090 000,00 -145 860,58 0,00 1 944 139,42	2 090 000,00 -144 860,58 0,00 1 945 139,42	2 071 700,00 -144 860,58 0,00 1 926 839,42	1 169 500,00 -23 959,23 0,00 1 145 540,77	270 000,00 0,00 0,00 270 000,00	8 300,00 -1 500,00 0,00 6 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15 410 372,76	0,00 0,00 0,00 15 410 372,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 572 394,21 -447 660,58 478 872,58 64 572 394,21	49 182 021,45 -365 660,58 398 872,58 49 182 021,45	41 926 609,45 -364 180,58 31 212,00 41 562 428,87	27 804 415,13 -49 859,23 27 312,00 27 811 425,76	5 291 437,04 0,00 4 000,00 5 291 437,04	1 650 739,00 -1 800,00 0,00 1 648 939,00	60 201,33 0,00 0,00 60 201,33	24 046,00 0,00 0,00 24 046,00	136 000,00 0,00 0,00 136 000,00	15 410 372,76 -82 000,00 82 000,00 15 410 372,76	10 844 027,16 -82 000,00 82 000,00 10 762 027,16	0,00 0,00 0,00 0,00	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: Zlecone

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:			19
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 278 665,00 0,00 1 578,00 1 280 243,00	1 254 316,00 0,00 1 578,00 1 255 894,00	835 718,75 0,00 0,00 835 718,75	418 597,25 0,00 1 578,00 420 175,25	0,00 0,00 0,00 0,00	24 348,00 0,00 0,00 24 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	927 848,00 0,00 1 578,00 929 426,00	927 848,00 0,00 1 578,00 929 426,00	636 178,75 0,00 0,00 636 178,75	242 571,25 0,00 0,00 244 148,25	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 015 370,75 1 578,00 1 578,00 24 015 370,75	24 013 792,75 0,00 1 578,00 24 015 370,75	1720 507,75 0,00 0,00 1 720 507,75	782 872,00 0,00 1 578,00 784 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 512 191,00 0,00 0,00 21 512 191,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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	1 577 936,80	0,00	1 577 936,80	260 936,80	0,00	1 317 000,00
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
3	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	88 000,00		88 000,00	88 000,00		
4	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
5	851-85195	280 0	Dotacja dla ROK na Działania promocyjne szczepień przeciw COVID - 19	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
6	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		
7	851-85111	622 0	Dotacja dla SPZOZ w Radzynie Podlaskim na zakup karetki transportowej	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
8	600-60014	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu (dla Powiatu na przebudowę ul. Warszawskiej)	26 000,00		26 000,00	26 000,00		
			II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 904 437,04	365 660,58	4 270 097,62	370 000,00	0,00	3 900 097,62
1	801-80104	254 0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 137 000,00	200 000,00	2 337 000,00			2 337 000,00
2	801-80106	254 0	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 837,04		43 837,04			43 837,04
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 wychowania przedszkolnego	1 199 700,00	148 560,58	1 348 260,58			1 348 260,58
5	854-85404	254 0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 900,00	17 100,00	171 000,00			171 000,00
6	851-85154	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	30 000,00		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		
			Ogółem	5 482 373,84	365 660,58	5 848 034,42	630 936,80	0,00	5 217 097,62

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. Lubelkiej 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	
9	Zakup i montaż dwóch parkomatów	600-60016	605	0	2021	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
10	Chodnik na osiedlu Satuń	600-60016	605	0	2021		25 000,00	25 000,00		25 000,00	
11	Wymiana chodnika przy ul. Witkiewicza	600-60016	605	0	2021		25 000,00	25 000,00		25 000,00	
12	Przebudowa wjazdu w ul. Spółdzielczą	600-60016	605	0	2021		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	razem dział 600					2 167 000,00	60 000,00	2 227 000,00		1 107 000,00	1 120 000,00
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	605		2016-2023	7 397 833,39	-82 000,00	7 315 833,39	0,00	211 274,93	7 104 558,46
	Środki z UE		605	7		4 792 630,71		4 792 630,71			4 792 630,71
	Środki z Budżetu Państwa		605	9		561 619,91		561 619,91			561 619,91
	Tarcza COVID		605	9		1 750 307,84		1 750 307,84			1 750 307,84
	Wkład własny		605	9		293 274,93	-82 000,00	211 274,93		211 274,93	
2	Wykup gruntów i nieruchomości	700-70005	606	0		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	razem dział 700					7 399 833,39	-82 000,00	7 317 833,39	0,00	213 274,93	7 104 558,46
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	Maszt radiotelekomunikacyjny na budynku Urzędu Miasta	750-75023	605	0	2021	8 000,00		8 000,00		8 000,00	
razem dział 750						43 000,00	0,00	43 000,00		43 000,00	
1	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1	801-80104	605	0	2021	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
2	Przebudowa dachu na Szkole podstawowej Nr 1	801-80101	605	0	2021	75 000,00		75 000,00		75 000,00	
razem dział 801						125 000,00	0,00	125 000,00		125 000,00	
1	Zakup wykładzin ochronnych (wyposażenie punktów szczepień)	754-75421	606		2021	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
razem dział 754						40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	
1	Budowa windy - DŚDS	852-85203	605	0	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	605	0	2021	0,00					
2	Przepust w ul. Truskawkowej	900-90001	605	0	2021		22 000,00	22 000,00		22 000,00	
3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim.	900-90001	605	0	2021	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00	
4	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzyna Podlaskiego	900-90015	605		2019-2021	2 971 692,16		2 971 692,16	880 000,00		2 091 692,16
	Środki z UE		605	7							2 091 692,16
	Wkład własny		605	9					880 000,00		
5	Słoneczny Radzyń	900-90005	605		2020-2021	474 501,61		474 501,61		283 754,41	190 747,20
	Środki z UE		605	7							190 747,20
	Wkład własny		605	9						283 754,41	
6	Toaleta publiczna	900-90095	605	0	2021	300 000,00		300 000,00		300 000,00	
7	Zakup samochodu dostawczego	900-90095	606	0	2021	80 000,00		80 000,00		80 000,00	
razem dział 900						4 226 193,77	22 000,00	4 248 193,77	880 000,00	1 085 754,41	2 282 439,36

1	Wyposażenie Biblioteki Miejskiej (budżet obyw.)	921-92116	605	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	605	0	2019-2021	112 000,00		112 000,00		112 000,00	
3	Projekt rewaloryzacji ORANŻERII w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2021	159 777,00		159 777,00		159 777,00	
4	Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2021	58 827,00		58 827,00		58 827,00	
razem dział 921						380 604,00		380 604,00	0,00	380 604,00	
1	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Chmielowskiego	926-92601	605	0	2021	159 888,00		159 888,00		159 888,00	
2	Zakup pieca CO jako wyposażenie budynku na Stadionie Miejskim w Radzynie Podlaski	926-92601	606	0	2021	15 500,00		15 500,00		15 500,00	
razem dział 926						175 388,00	0,00	175 388,00		175 388,00	
Ogółem						14 917 019,16	0,00	14 917 019,16	880 000,00	3 275 021,34	10 761 997,82