

**Uchwała Nr XXXV/ /2021
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 14 grudnia 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 **83 612 223,16 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **74 484 763,04 zł** i dochody majątkowe w kwocie **9 127 460,12 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 **23 878 387,99 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 **87 209 797,00 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **74 057 091,44 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **13 152 705,56 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **23 878 387,99 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 **3 583 637,00 zł**."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3 597 573,84 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **880 000,00 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 **600 307,84 zł**
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie – **2 117 266,00 zł.**”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- „1) Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **5 477 573,84 zł.**
- 2) Określa się łączna 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 **89 481,78 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) § 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) Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,3,4,5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach o numerach odpowiednio: 1,2,3,4,5 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. Zadania zaplanowane na rok 2021, które w związku z brakiem możliwości ich zrealizowania w roku bieżącym, zostały jako zadania wieloletnie wprowadzone do WPF, aby umożliwić podpisanie aneksów przesuujących termin ich realizacji:

1. W związku z podpisaną w 2021 r. umową na kwotę 12 300,00 na opracowanie Strategii rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu radzyńskiego na lata 2021-2027 oraz brakiem możliwości wykonania całego zadania w roku bieżącym konieczna jest zmiana w budżecie na rok 2022 na kwotę 4 920,00 zł. Powyższa kwota została wprowadzona do WPF jako zadanie wieloletnie.
2. W związku z tym, że zapłata za opracowanie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w kwocie 140 000,00 zł będzie przesunięta na rok 2022 powyższe zadanie wprowadzono do WPF.

II. W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):

1. W związku z niewykonaniem w roku 2021 zadań inwestycyjnych zdjęto je z planu wydatków (rozdział 60016):
 - budowa ul. Lisowskiego – 50 000,00 zł;
 - budowa ul. Chmielowskiego – 50 000,00 zł;
 - przebudowa skrzyżowania ul. Lubelkiej i Sitkowskiego – 150 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe, na które umowy zostały już podpisane a ich wykonanie zostanie przeniesione na rok następny i wprowadzone do zadań wieloletnich w WPF:
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim – 400 000,00 zł (rozdział 90001).
 - projekt rewaloryzacji ORANŻERII w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim – 159 777,00 zł (rozdział 92120);
 - projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim – 58 827,00 zł (rozdział 92120);
 - toaleta publiczna – 300 000,00 zł (rozdział 90095).
3. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego: „Oznakowanie przejść dla pieszych poprzez zakup i montaż elementów odblaskowych” na kwotę 25 000,00 zł (rozdział 60016)

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

1. Zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 91 396,00 zł – zgodnie z planowanym wykonaniem.
2. Dokonano przesunięcia na rzecz dotacji dla przedszkoli niepublicznych do rozdziału 80104 kwotę 444,05 zł:
 - z rozdziału 80149 – kwotę 266,57;
 - z rozdziału 85404 – kwotę 177,48.
3. Zwiększono dotację
 - dla MBP o kwotę 30 000,00 zł w związku z umową zawartą z Biblioteką Narodową na zadanie pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” należało ponieść wkład własny na zakup nowości wydawniczych co spowodowało konieczność zwiększenia dotacji (rozdział 92116).
 - dla ROK o 20 000,00 zł w związku z nieprzewidzianym wzrostem kosztów utrzymania budynku Oranżerii oraz konieczność zapłacenia nieplanowanego podatku od nieruchomości (po kontroli RIO) (rozdział 92109).
Kwotę 50 000,00 zł przesunięto z rezerwy ogólnej.
5. W planie szkoły Podstawowej Nr 1 w rozdziale 80101 przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 20 000,00 zł na remont wentylacji w kuchni.
6. W związku z zakończeniem projektu realizowanego przez MOPS przesunięto pozostałe po jego zakończeniu środki na zadania własne, poza projektem w kwocie 4 829,95 zł.

IV. W związku ze zmniejszeniem wydatków poprzez przesunięcie realizacji inwestycji na rok kolejny, zmniejszeniu do kwoty 3 597 573,84 zł uległ deficyt budżetu.
Zmniejszeniu uległ planowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2021 do kwoty 880 000,00 zł tj. pożyczki w NFOSiGW.

z up. BURMISTRZA MIASTA
Stawomir Lipski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI /2021 Rady Miasta Radzyn Podlaski z dnia 14 grudnia 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 027 520,00	0,00	91 396,00	26 118 916,00
			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	3 622 100,00	0,00	91 396,00	3 713 496,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	91 396,00	591 396,00
bieżące razem:				50 214 979,05	0,00	91 396,00	50 306 375,05
			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:	9 127 460,12	0,00	0,00	9 127 460,12
			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	8 016 460,12	0,00	0,00	8 016 460,12

Rodzaje zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				23 878 387,99	0,00	0,00	23 878 387,99
				bieżące razem:			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące			
				83 520 827,16	0,00	91 396,00	83 612 223,16
				Ogółem:			
				8 044 047,59	0,00	0,00	8 044 047,59
				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			

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI /2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 14 grudnia 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki na 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	wydatki z tytułu porzeżeń 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					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:		0,00	0,00	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		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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki na 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	wydatki z tytułu porzeżeń 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	Wnieście wkładów 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		1 253 362,96	1 253 362,96	0,00	1 253 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	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	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 253 362,96	1 253 362,96	0,00	1 253 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
			80016		1 253 362,96	1 253 362,96	0,00	1 253 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	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	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 253 362,96	1 253 362,96	0,00	1 253 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	
			758		139 481,78	139 481,78	0,00	139 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		89 481,78	89 481,78	0,00	89 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			801		25 813 060,11	25 813 060,11	0,00	25 813 060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-20 266,57	-20 266,57	0,00	-20 266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		25 813 237,59	25 813 237,59	0,00	25 813 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80101		13 866 076,60	13 866 076,60	0,00	13 866 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-20 000,00	-20 000,00	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	
			po zmianach		13 866 076,60	13 866 076,60	0,00	13 866 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80104		7 661 518,58	7 661 518,58	0,00	7 661 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		444,05	444,05	0,00	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		7 661 962,63	7 661 962,63	0,00	7 661 962,63	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych	wyposażenia		Wydatki z realizacji planów inwestycyjnych	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	Z tego:			
							wynagrodzenia	innych świadczeń								inwestycyjnych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 929 386,26	3 929 386,26	2 614 409,33	1 695 759,00	918 650,33	0,00	894 775,00	60 201,93	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 829,95	-4 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 929 386,26	3 929 386,26	2 619 239,28	1 695 759,00	923 480,28	0,00	894 775,00	55 371,98	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 829,95	-4 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 565 524,93	1 565 524,93	1 502 182,95	1 395 823,00	106 329,95	0,00	8 000,00	55 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177,48	-177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 242 448,52	1 242 448,52	863 300,00	826 788,48	36 511,52	0,00	169 822,52	209 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177,48	-177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 169 188,87	5 487 391,50	5 487 391,50	229 100,00	5 258 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 787,37	4 681 787,37	3 446 193,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka szkiełkowa i ochrona wód	przed zmianą	9 469 188,87	5 487 391,50	5 487 391,50	229 100,00	5 258 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 797,37	3 981 797,37	3 446 193,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00
90095			Porozumienia	przed zmianą	49 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 336 855,50	1 956 251,30	589 251,30	284 700,00	304 551,30	1 347 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	380 604,00	380 604,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 604,00	0,00	0,00	0,00
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 168 251,30	2 006 251,30	589 251,30	284 700,00	304 551,30	1 397 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	580 000,00	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
92116			Biblioteki	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	787 000,00	737 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	817 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wziasczenie wkładów do spółek o nie handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92120			przed zmianą	827 855,30	589 251,30	284 700,00	304 551,30	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 604,00	218 604,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-218 604,00	-218 604,00	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	0,00
			po zmianach	609 251,30	589 251,30	284 700,00	304 551,30	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
Wydávki razem:			przed zmianą	64 119 076,21	42 469 656,90	27 441 993,55	15 027 663,35	5 686 197,62	1 552 601,00	60 207,93	24 046,00	136 000,00	14 190 372,76	14 190 372,76	10 762 027,16	10 762 027,16	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 243 876,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-444,05	0,00	-1 188 604,00	-4 829,95	0,00	0,00	-1 188 604,00	-1 188 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 274,00	24 829,95	0,00	24 829,95	50 444,05	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	62 950 472,21	42 424 486,85	27 441 993,55	14 982 493,30	5 736 197,62	1 552 601,00	55 371,98	24 046,00	136 000,00	13 021 768,76	13 021 768,76	10 762 027,16	10 762 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wziasczenie wkładów do spółek o nie handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydávki razem:			przed zmianą	23 878 387,99	2 566 616,99	1 805 152,74	783 464,25	0,00	21 289 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 878 387,99	2 566 616,99	1 805 152,74	783 464,25	0,00	21 289 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2021 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Zniany	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	2 480 307,84		2 480 307,84
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	2 117 266,00		2 117 266,00
3	Środki z kredytu par. 952	2 140 000,00	-1 260 000,00	880 000,00
	Razem przychody	6 737 573,84	-1 260 000,00	5 477 573,84
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.-rozdz.	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	50 000,00	1 627 936,80	260 936,80	0,00	1 367 000,00
1	921-92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	737 000,00	30 000,00	767 000,00			767 000,00
2	921-92109	248 0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	580 000,00	20 000,00	600 000,00			600 000,00
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	4 299 197,62	0,00	4 299 197,62	370 000,00	0,00	3 929 197,62
1	801-80104	254 0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 346 100,00	444,05	2 346 544,05			2 346 544,05
2	801-80106	254 0	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 837,04		43 837,04			43 837,04
4			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 369 260,58	-266,57	1 368 994,01			1 368 994,01
5	854-85404	254 0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 000,00	-177,48	169 822,52			169 822,52
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			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	5 877 134,42	50 000,00	5 927 134,42	630 936,80	0,00	5 296 197,62

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. poź.	śr. własne	dot. i środki UE	
1	Budowa ul. Polnej	600-60016	605 0	2019-2023	240 000,00	-25 000,00	215 000,00		215 000,00	
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	0,00		0,00	
5	Budowa ul. Chmielowskiego	600-60016	605 0	2021	50 000,00	-50 000,00	0,00		0,00	
6	Przebudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej i Sitkowskiego	600-60016	605 0	2021	150 000,00	-150 000,00	0,00		0,00	
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	
13	Oznakowanie przejść dla pieszych poprzez zakup i montaż elementów odblaskowych	600-60016	605 0	2021		25 000,00	25 000,00		25 000,00	
	razem dział 600				867 000,00	-250 000,00	617 000,00		617 000,00	
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	605	2016-2023	7 315 833,39		7 315 833,39	0,00	211 274,93	7 104 558,46
	<i>Środki z UE</i>		605	7	4 792 630,71		4 792 630,71			4 792 630,71
	<i>Środki z Budżetu Państwa</i>		605	9	561 619,91		561 619,91			561 619,91
	<i>Tarcza COVID</i>		605	9	1 750 307,84		1 750 307,84			1 750 307,84
	<i>Wkład własny</i>		605	9	211 274,93		211 274,93		211 274,93	
2	Wykup gruntów i nieruchomości	700-70005	606 0		142 000,00		142 000,00		142 000,00	

razem dział 700										7 457 833,39	0,00	7 457 833,39	0,00	353 274,93	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	Maszta 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	0,00	43 000,00	0,00
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	0,00	125 000,00	0,00
1	Zakup wykładzin ochronnych (wyposażenie punktów szczepli)	754-75421	606		2021		40 000,00		40 000,00			40 000,00			
razem dział 754										40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1	Budowa windy - DŚDS	852-85203	605	0	2017-2021		360 000,00		360 000,00			360 000,00		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	0,00	105 000,00	255 000,00
1	Budowa jazu na rzece Białka	900-90001	605	0	2021		0,00								
2	Przeprust 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	2021-2022		400 000,00	-400 000,00	0,00			0,00		0,00	
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	Śloneczny Radzyna	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	0,00			0,00		0,00	

7	Zakup samochodu dostawczego	900-90095	606	0	2021	80 000,00		80 000,00		80 000,00		
	razem dział 900					4 248 193,77	-700 000,00	3 548 193,77	880 000,00	385 754,41	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	2021-2022	159 777,00	-159 777,00	0,00		0,00		
4	Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2021-2022	58 827,00	-58 827,00	0,00		0,00		
	razem dział 921					380 604,00	-218 604,00	162 000,00	0,00	162 000,00		
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					13 697 019,16	-1 168 604,00	12 528 415,16	880 000,00	2 006 417,34	9 641 997,82	