

**Uchwała Nr XXXVI/ /2021
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 29 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 **86 190 073,16 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **77 062 613,04 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 **87 227 197,00 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **74 074 491,44 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**"

Sponsorami: *Abelina Sime*

*poprawne pool
wyliczeń funduszu premiowy
na podstawie Tabeli Amortyzacji
mieszkań*

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1 037 123,84 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 **157 123,84 zł**

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **5 477 573,84 zł.**

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **4 440 450,00 zł.**

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.”

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

6) Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,3,4 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 wydatków i dochodów bieżących (zadania własne):

1. Zgodnie z informacją Nr ST3.4751.5.2021 wprowadzono do budżetu kwotę z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 2 560 450,00 zł.
Powyższa kwota została w całości przeniesiona na rozchody tj. planowaną lokatę, która zostanie wykorzystana w roku 2022.
2. Do rozdziału 85195 wprowadzono środki w kwocie 400,00 zł na transport osób na szczepienia przeciw COVID-19 za miesiąc październik i listopad.
3. W związku umową Nr 1738 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie otrzymanego dofinansowania na realizację programu asystent rodziny na 2021 r. do budżetu wprowadzono kwotę 2 000,00 zł (rozdział 85504).
4. W roku 2021 Miasto przystąpiło do konkursu pn. Samorząd przyjazny energii i otrzymało nagrodę w wysokości 15 000,00 zł. Kwotę wprowadzono po stronie wydatków i dochodów w rozdziale 90095.

II. Przesunięcia w zakresie wydatków bieżących (zadania zlecone):

1. W rozdziale 75011 przesunięto w ramach wydatków statutowych kwotę 4 000,00 zł.

III Przesunięcia w zakresie wydatków bieżących (zadania własne):

Dokonano kilku przesunięć środków, które nie zostały wykorzystane w konkretnych rozdziałach, a umożliwią zrealizowanie innych działań będących zadaniem własnym miasta

1. Dokonano przesunięcia kwoty 143 800,00 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 75023.
2. Dokonano przesunięcia kwoty 10 000,00 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 75023.
3. Zwiększono o 40 000,00 zł dotację dla ROK, celem umożliwienia realizacji zadań statutowych i zapłatę zobowiązań. Z rozdziału 80113 przesunięto na ten cel kwotę 10 000,00 zł oraz niewykorzystaną kwotę z rozdziału 90095 tj. 30 000,00 zł.
4. W rozdziale 85395 pomiędzy paragrafami przesunięto kwotę 890,25 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI /2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 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							
758			Różne rozliczenia	15 187 288,00	0,00	2 560 450,00	17 747 738,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	256 637,00	0,00	2 560 450,00	2 817 087,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	256 637,00	0,00	2 560 450,00	2 817 087,00
851			Ochrona zdrowia	37 436,00	0,00	400,00	37 836,00
			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	37 436,00	0,00	400,00	37 836,00
			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	37 436,00	0,00	400,00	37 836,00
855			Rodzina	281 932,77	0,00	2 000,00	283 932,77

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	932,77	0,00	2 000,00	2 932,77
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 000,00	0,00	15 000,00	3 350 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	15 000,00	23 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				50 306 375,05	0,00	2 577 850,00	52 884 225,05
			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

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
bieżące							
bieżące razem:				23 878 387,99	0,00	0,00	23 878 387,99
			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:		83 612 223,16	0,00	2 577 850,00	86 190 073,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 044 047,59	0,00	0,00	8 044 047,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	318 398,24	318 398,24	285 326,24	264 776,78	20 549,46	0,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
				po zmianach	318 398,24	318 398,24	285 326,24	264 776,78	20 549,46	0,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	284 761,24	284 761,24	284 761,24	264 776,78	19 984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
				po zmianach	284 761,24	284 761,24	284 761,24	264 776,78	19 984,46	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	23 878 387,99	23 878 387,99	2 588 616,99	1 807 370,95	781 246,04	0,00	21 289 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	23 878 387,99	2 588 616,99	1 807 370,95	781 246,04	0,00	21 289 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2021 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Zmiany	Plan po zmianach na rok 2021
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach par. 905	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	880 000,00		880 000,00
	Razem przychody	5 477 573,84	0,00	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) par. 994		2 560 450,00	2 560 450,00
	Razem rozchody	1 880 000,00	2 560 450,00	4 440 450,00

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				1 667 936,80	40 000,00	1 707 936,80	260 936,80	0,00	1 447 000,00
1	921-92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	767 000,00		767 000,00			767 000,00
2	921-92109	248 0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	640 000,00	40 000,00	680 000,00			680 000,00
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	2 346 544,05		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	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	1 368 994,01		1 368 994,01			1 368 994,01
5	854-85404	254 0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 822,52		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	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				5 967 134,42	40 000,00	6 007 134,42	630 936,80	0,00	5 376 197,62