

**Uchwała Nr XXIV/159/2021
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 28 stycznia 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1175 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski 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 **85 735 128,13 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72 963 918,47 zł** i dochody majątkowe w kwocie **12 771 209,66 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **23 518 942,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **300 000,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **320 000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40 000,00 zł**.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 247 000,00 zł**."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **89 364 244,00 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **71 995 584,50 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **17 367 659,50 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **23 518 942,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **250 000,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **310 000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40 000,00 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3 247 000,00 zł**”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3 629 115,87 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **2 010 307,84 zł**
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **730 000,00 zł**
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie – **888 808,03 zł.**”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- „1) Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **5 509 115,87 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) § 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.”

6) Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,3,5 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Adamski

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta na 2021 r.:

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

1. W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. do planu wprowadzono kwotę dotacji w wysokości 6 013,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (rozdział 85215).
2. W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. do planu wprowadzono kwotę dotacji w wysokości 6 510,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start” (rozdział 85504).
- 3.

II. W zakresie dochodów majątkowych (zadania własne):

1. W związku z przesunięciem realizacji inwestycji pod nazwą „Słoneczny Radzyń” na rok 2021 wprowadzono powyższe zadanie do budżetu z jednoczesnym uwzględnieniem przewidywanej dotacji na ten cel w kwocie 200 000,00 zł.

III. W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):

1. Do planu wprowadzono zadania inwestycyjne:
 - 1) Wymiana nawierzchni na ul. Ostrowieckiej w strefie płatnego parkowania – 60 000,00 zł (rozdział 60016).
 - 2) Przebudowa „Sali ślubów” na dwa odrębne pokoje umożliwiające poprawę jakości pracy oraz obsługę petentów w Urzędzie Stanu Cywilnego – 40 000,00 zł (rozdział 75023).
 - 3) Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne nie wykonane w roku poprzednim (Słoneczny Radzyń) o kwotę 835 809,20 zł. (rozdział 90005).
 - 4) Wprowadzenie do budżetu kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w latach poprzednich pod nazwą „Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo (...)” – 112 000,00 zł (rozdział 92118).

IV Pozostałe przesunięcia i zmiany w budżecie Miasta:

1. Dochody planowane z tytułu opłaty targowej, zostały przesunięte z paragrafu 043 do paragrafu dotyczącego rekompensaty utraconych dochodów w opłatach lokalnych. Powyższe przesunięcie jest efektem uchwalonej w grudniu nowelizacji ustawy dotyczącej przeciwdziałania i zwalczania m.in. COVID – 19 o zawieszeniu pobierania opłaty targowej i jednoczesnym uzyskaniu przez JST rekompensaty utraconych dochodów w wysokości zrealizowanych dochodów w tym zakresie w roku 2019, w kwocie 261 733,00 zł (rozdział 75616).
2. W rozdziale 75421 dotyczącym zarządzania kryzysowego przesunięto kwotę 25 000,00 zł na usługi dotyczące wywozu odpadów medycznych z izolatoriów domowych.
3. W rozdziale 80104 zwiększono plan o kwotę 1 400,00 zł na rozliczeni dotacji udzielanych Przedszkolom Niepublicznym w roku 2020.
4. W związku z realizacją przez MOPS zadania pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS w Radzynie Podlaskim” zwiększono plan wydatków w tym zakresie w rozdziale 85219 o kwotę 32 614,43 zł.
5. W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki na zwrot wkładu własnego dla mieszkańców Miasta w kwocie 68 717,40 zł, z powodu rezygnacji z udziału w projekcie dotyczącym instalacji urządzeń fotowoltaicznych.
6. W rozdziale 90095 przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1 500,00 zł w celu umożliwienia realizacji zadań w zakresie składek i opłat.
7. Wydatki zwiększające deficyt budżetu do kwoty 3 629 115,87 zł zostały pokryte z wprowadzonych do budżetu wolnych środków pozostałych z roku 2020 w kwocie 888 808,03 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Adamski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/159/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 stycznia 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	25 965 787,00	-200 000,00	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	3 822 100,00	-200 000,00	261 733,00	3 883 833,00
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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	261 733,00	261 733,00
bieżące razem:				49 083 243,47	-200 000,00	261 733,00	49 144 976,47
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

majątkowe

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 1 z 2
Adam Adamski

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 692,16	0,00	200 000,00	2 291 692,16
			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	2 091 692,16	0,00	200 000,00	2 291 692,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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	200 000,00	200 000,00
		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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				12 571 209,66	0,00	200 000,00	12 771 209,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 340 209,66	0,00	200 000,00	10 540 209,66

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							
852			Pomoc społeczna	1 092 748,00	0,00	6 013,00	1 098 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	6 013,00	6 013,00
			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	0,00	0,00	6 013,00	6 013,00
855			Rodzina	22 194 500,00	0,00	6 510,00	22 201 010,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 510,00	6 510,00
			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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Adam Adamski

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 510,00	6 510,00
bieżące razem:			23 506 419,00	0,00	12 523,00	23 518 942,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			85 460 872,13	-200 000,00	474 256,00	85 735 128,13
		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	10 367 797,13	0,00	200 000,00	10 567 797,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Adamski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/159/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 stycznia 2021 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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;								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	
Wydatki razem:				przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
				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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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:																
					Wydatki bieżące	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;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 660 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 720 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 660 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 720 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 681 618,27	5 661 618,27	5 488 618,27	4 514 030,00	974 588,27	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 721 618,27	5 661 618,27	5 488 618,27	4 514 030,00	974 588,27	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 332 628,27	5 312 628,27	5 260 128,27	4 390 040,00	870 088,27	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 372 628,27	5 312 628,27	5 260 128,27	4 390 040,00	870 088,27	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 744 168,00	24 694 168,00	21 291 768,00	18 724 200,00	2 567 568,00	3 348 900,00	53 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 745 568,00	24 695 568,00	21 293 168,00	18 724 200,00	2 568 968,00	3 348 900,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamki
Strona 1 z 3

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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;	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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 740 900,00	6 690 900,00	4 635 600,00	4 068 100,00	567 500,00	2 052 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	6 742 300,00	6 692 300,00	4 637 000,00	4 068 100,00	568 900,00	2 052 000,00	3 300,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 923 644,50	3 563 644,50	2 458 057,00	1 726 197,00	731 860,00	0,00	1 078 000,00	27 587,50	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	32 614,43	32 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 956 258,93	3 596 258,93	2 458 057,00	1 726 197,00	731 860,00	0,00	1 078 000,00	60 201,93	0,00	1 078 000,00	27 587,50	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 583 436,50	1 583 436,50	1 547 849,00	1 439 349,00	108 500,00	0,00	8 000,00	27 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 614,43	32 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 616 050,93	1 616 050,93	1 547 849,00	1 439 349,00	108 500,00	0,00	8 000,00	60 201,93	0,00	8 000,00	27 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 481 873,40	5 050 400,00	5 050 400,00	213 100,00	4 837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 473,40	3 431 473,40	3 141 473,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	906 026,60	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 526,60	904 526,60	835 809,20	0,00	0,00
				po zmianach	9 386 400,00	5 050 400,00	5 050 400,00	213 100,00	4 837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 000,00	4 336 000,00	3 977 282,60	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	159 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 473,40	159 473,40	159 473,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	904 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 526,60	904 526,60	835 809,20	0,00	0,00
				po zmianach	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	995 282,60	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	576 500,00	336 500,00	336 500,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	576 500,00	336 500,00	336 500,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 942 551,30	1 892 551,30	592 551,30	287 800,00	304 751,30	1 280 000,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 054 551,30	1 892 551,30	592 551,30	287 800,00	304 751,30	1 280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 444 760,97	48 193 628,07	41 069 756,57	28 082 342,00	12 987 414,57	5 192 800,00	1 521 300,00	27 587,50	96 184,00	286 000,00	16 251 132,90	16 251 132,90	13 821 132,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 177 041,03	60 514,43	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	32 614,43	0,00	0,00	1 116 526,60	1 116 526,60	835 809,20	0,00	0,00		
				po zmianach	65 595 302,00	48 227 642,50	41 071 156,57	28 082 342,00	12 988 814,57	5 192 800,00	1 521 300,00	60 201,93	96 184,00	286 000,00	17 367 659,50	17 367 659,50	14 656 942,10	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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;	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamski

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 092 748,00	1 092 748,00	1 086 948,00	806 727,00	280 221,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 013,00	6 013,00	116,00	0,00	116,00	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 098 761,00	1 098 761,00	1 087 064,00	806 727,00	280 337,00	0,00	11 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 013,00	6 013,00	116,00	0,00	116,00	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 013,00	6 013,00	116,00	0,00	116,00	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	22 194 500,00	22 194 500,00	739 830,00	665 580,00	74 250,00	0,00	21 454 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 510,00	6 510,00	210,00	210,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 201 010,00	22 201 010,00	740 040,00	665 790,00	74 250,00	0,00	21 460 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 510,00	6 510,00	210,00	210,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 510,00	6 510,00	210,00	210,00	0,00	6 300,00	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	23 506 419,00	23 506 419,00	2 045 949,00	1 690 396,00	355 553,00	0,00	21 460 470,00	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			
				zwiększenie	12 523,00	12 523,00	326,00	210,00	116,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 518 942,00	23 518 942,00	2 046 275,00	1 690 606,00	355 669,00	0,00	21 472 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adłński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXIV/159/ 2020 Rady Miasta
Radzyń Podlaski z dnia 28 stycznia
2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2021 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach par. 905	730 000,00
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	888 808,03
3	Środki z kredytu par. 952	3 890 307,84
Razem przychody		5 509 115,87
1	płaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	1 880 000,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE par.963	
2	inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	
Razem rozchody		1 880 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamski

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2021 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.		lata realiz.	planow.	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania			
					nakłady 2021			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	60 000,00		60 000,00		60 000,00	
3	Wymiana nawierzchni ulicy Ostrowieckiej w strefie płatnego parkowania	600-60016	605	0	2021		60 000,00	60 000,00		60 000,00	
razem dział 600						1 660 000,00	60 000,00	1 720 000,00	0,00	600 000,00	1 120 000,00
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	605		2016-2023	10 679 659,50		10 679 659,50	0,00	2 431 142,00	8 248 517,50
	Środki z UE		605	7							7 380 252,50
	Środki z Budżetu Państwa		605	9							868 265,00
	Wkład własny		605	9						2 431 142,00	
razem dział 700						10 679 659,50		10 679 659,50	0,00	2 431 142,00	8 248 517,50
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		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
razem dział 750						20 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
1	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 (budżet obyw.)	801-80104	605		2021	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
razem dział 801						50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	
1	Budowa windy - DŚDS	852-85203	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	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
2	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzyna Podlaskiego	900-90015	605		2019-2021	2 982 000,00		2 982 000,00	890 307,84		2 091 692,16
			605	7							2 091 692,16
			605	9					890 307,84		
3	Słoneczny Radzyna	900-90005	605		2020-2021	159 473,40	835 809,20	995 282,60		795 282,60	200 000,00
			605	7							200 000,00
			605	9							
4	Toaleta publiczna	900-90095	605	0	2021	240 000,00		240 000,00		240 000,00	
razem dział 900						3 431 473,40	835 809,20	4 267 282,60	890 307,84	1 085 282,60	2 291 692,16
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	
razem dział 921						50 000,00	112 000,00	162 000,00		162 000,00	
Ogółem						16 251 132,90	1 047 809,20	17 298 942,10	890 307,84	4 493 424,60	11 915 209,66

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Adamski