

Uchwała Nr XXVIII/182/2021
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 24 czerwca 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 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 **85 918 788,51 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **73 147 578,85 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 **23 606 074,90 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 **90 776 362,35 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **72 724 016,05 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **18 052 346,30 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **23 606 074,90 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **374 936,80 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) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, w wysokości **72 138,00 zł**”.

- 6) Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,4,5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach o numerach odpowiednio: 1,2,3,4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamski

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta na 2021 r.:

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

1. Do budżetu, w rozdziale 80104, wprowadzono darowiznę z PGE w kwocie 10 000,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych dla Przedszkola Nr 1 w Radzynie Podlaski w ramach projektu: „Plac doświadczeń małego naukowca”.
2. Na podstawie planu finansowego z dnia 27.05.2021 r. przyznano Miastu kwotę 3 104,00 zł na realizowanie zadania związanego z dowozem osób na szczepienia (rozdział 85195).

II. W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):

1. Zwiększono zakres robót na budowę parkingu przy ul. Parkowej o kwotę 7 000,00 zł w rozdziale 60016.
2. W związku z nową wyceną kosztów wymiany nawierzchni w strefie płatnego parkowania na ul. Ostrowieckiej zwiększono planowane nakłady o kwotę 30 000,00 zł (rozdział 60016).
3. Wprowadzono nową inwestycję dotyczącą budowy maszty radiotelekomunikacyjnego wraz z montażem na kwotę 8 000,00 zł (rozdział 75023).
4. Zmniejszono kwotę przeznaczoną na modernizację infrastruktury oświetlenia o kwotę 10 307,84 zł (rozdział 90015).
5. W związku z ograniczeniem ilości osób biorących udział w inwestycji dotyczącej zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych zmniejszono planowaną na ten cel kwotę o 349 692,16 zł, z tym, że z powyższej kwoty 240 000,00 zł zostanie przeznaczony na zwrot wpłaconych kwot przez mieszkańców wstępnie zakwalifikowanych do projektu.

III W zakresie wydatków bieżących (zadania własne):

1. Do rozdziału 75023 przesunięto z rozdziału 85149 kwotę 38 000,00 zł (w związku z informacją, że w roku 2021 nie będzie realizowane zadanie dotyczące szczepienia dziewczynek, prowadzonego w latach poprzednich planowane w rozdziale 85149). Pozostałe 2 000,00 zł przesunięto do rozdziału 90001 celem zwiększenia środków na opracowanie programu ochrony środowiska w Mieście Radzyń Podlaski.
2. W rozdziale 75075 przesunięto 4 000,00 zł pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków statutowych.
3. W rozdziale 75704 zmniejszono plan z tytułu poręczeń o kwotę 24 046,00 zł w związku ze spłatą zobowiązań z tytułu pożyczki zaciągniętej przez PEC w Radzynie Podlaskim. Powyższą kwotę przesunięto do rozdziału 75023.

IV W zakresie dotacji:

1. Przesunięto zaplanowaną w kwocie 104 936,80 zł dotację celową dla Powiatu („Przebudowa drogi powiatowej nr 1226L od drogi krajowej nr 63 – Zabiele – Paszki – dr. Krajowa 19”) z zadań własnych na zadania z zakresu porozumień z JST (rozdział 60016).
2. Wprowadzono dotację dla Szpitala w Radzynie Podlaskim na dofinansowanie zakupu karetki w kwocie 20 000,00 zł (rozdział 85111).
3. W związku z decyzją dotyczącą przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim w kwocie 15 000,00 zł, zabezpieczono środki na ten cel w dziale 754 rozdział 75411.

Środki na dotacje oraz pozostałe zmiany dotyczące zwiększenia wydatków majątkowych przesunięto z zadania inwestycyjnego dotyczącego instalacji urządzeń fotowoltaicznych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/182/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	1 527 961,48	0,00	10 000,00	1 537 961,48
			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
	80104		Przedszkola	1 458 996,48	0,00	10 000,00	1 468 996,48
			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	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 272,00	0,00	3 104,00	11 376,00
			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	8 272,00	0,00	3 104,00	11 376,00
			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	8 272,00	0,00	3 104,00	11 376,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Adam Adamski

bieżące razem:		49 228 399,95	0,00	13 104,00	49 241 503,95
	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:		12 771 209,66	0,00	0,00	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	10 540 209,66	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				23 606 074,90	0,00	0,00	23 606 074,90
			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:				85 905 684,51	0,00	13 104,00	85 918 788,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 567 797,13	0,00	0,00	10 567 797,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/182/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 czerwca 2021 r

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty 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			
600			Transport i łączność	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	0,00	
				zwiększenie	104 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 936,80	104 936,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 936,80	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	104 936,80	104 936,80	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	
				zwiększenie	104 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 936,80	104 936,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 936,80	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	104 936,80	104 936,80	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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			
				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	124 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 936,80	124 936,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	374 936,80	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 936,80	124 936,80	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 184 936,80	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 936,80	2 184 936,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-104 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 936,80	-104 936,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 117 000,00	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	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	104 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 936,80	104 936,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-104 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 936,80	-104 936,80	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 117 000,00	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	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RABY

 Adam Adamski

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	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	5 776 145,10	5 731 395,10	5 558 395,10	4 529 191,13	1 029 203,97	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	44 750,00	44 750,00	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	74 046,00	66 046,00	66 046,00	28 000,00	38 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 846 191,10	5 793 441,10	5 620 441,10	4 557 191,13	1 063 249,97	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 427 155,10	5 382 405,10	5 329 905,10	4 413 340,00	916 565,10	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	44 750,00	44 750,00	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	70 046,00	62 046,00	62 046,00	28 000,00	34 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 497 201,10	5 444 451,10	5 391 951,10	4 441 340,00	950 611,10	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	11 500,00	87 500,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	11 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	233 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	382 184,00	382 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 184,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 046,00	-24 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 046,00	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	
				po zmianach	358 138,00	358 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 138,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	96 184,00	96 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 046,00	-24 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 046,00	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	
				po zmianach	72 138,00	72 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 205 011,82	25 155 011,82	21 752 611,82	18 645 400,00	3 107 211,82	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 215 011,82	25 165 011,82	21 762 611,82	18 645 400,00	3 117 211,82	3 348 900,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 287 743,82	7 237 743,82	5 182 443,82	4 068 100,00	1 114 343,82	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 297 743,82	7 247 743,82	5 192 443,82	4 068 100,00	1 124 343,82	2 052 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	368 272,00	368 272,00	210 772,00	82 800,00	127 972,00	140 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 376,00	331 376,00	173 876,00	82 800,00	91 076,00	140 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-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	
				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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	8 272,00	8 272,00	8 272,00	0,00	8 272,00	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	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 376,00	11 376,00	11 376,00	0,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Adam Adamski

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 416 400,00	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	4 366 000,00	4 366 000,00	3 892 396,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	282 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 338 400,00	5 052 400,00	5 052 400,00	213 100,00	4 839 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 000,00	4 286 000,00	3 532 396,40	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 064 000,00	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	910 396,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-349 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 692,16	-349 692,16	-349 692,16	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	954 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 307,84	954 307,84	560 704,24	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 842 900,00	860 900,00	860 900,00	0,00	860 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 000,00	2 982 000,00	2 982 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 307,84	-10 307,84	-10 307,84	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	
				po zmianach	3 832 592,16	860 900,00	860 900,00	0,00	860 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 692,16	2 971 692,16	2 971 692,16	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	656 500,00	336 500,00	336 500,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	696 500,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 907 183,45	48 854 837,15	41 548 849,22	27 967 503,13	13 581 346,09	5 259 800,00	1 603 802,00	60 201,93	96 184,00	286 000,00	18 052 346,30	18 052 346,30	14 572 055,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-532 982,80	-68 046,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 046,00	0,00	-464 936,80	-464 936,80	-360 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	421 150,00	81 150,00	81 150,00	28 000,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 795 350,65	48 867 941,15	41 585 999,22	27 995 503,13	13 590 496,09	5 259 800,00	1 603 802,00	60 201,93	72 138,00	286 000,00	17 927 409,50	17 927 409,50	14 212 055,90	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	
Wydatki razem:				przed zmianą	23 606 074,90	23 606 074,90	2 117 599,90	1 686 986,00	430 613,90	0,00	21 488 475,00	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	23 606 074,90	23 606 074,90	2 117 599,90	1 686 986,00	430 613,90	0,00	21 488 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamski

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	1 521 936,80	20 000,00	1 541 936,80	224 936,80	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
4	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	88 000,00		88 000,00	88 000,00		
5	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
6	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		
			II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 842 800,00	40 000,00	3 882 800,00	380 000,00	0,00	3 502 800,00
1	801-80104	254 0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 052 000,00		2 052 000,00			2 052 000,00
2	801-80106	254 0	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 200,00		97 200,00			97 200,00
4	801-80149	254 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowaniaprzedszkolnego	1 199 700,00		1 199 700,00			1 199 700,00
5	854-85404	254 0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 900,00		153 900,00			153 900,00
6	851-85154	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
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	5 364 736,80	60 000,00	5 424 736,80	604 936,80	0,00	4 819 800,00

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	75 000,00	7 000,00	82 000,00		82 000,00	
3	Wymiana nawierzchni ulicy Ostrowieckiej w strefie płatnego parkowania	600-60016	605	0	2021	60 000,00	30 000,00	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	
razem dział 600						2 080 000,00	37 000,00	2 117 000,00		997 000,00	1 120 000,00
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego	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	0,00	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	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						35 000,00	8 000,00	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	
razem dział 801						50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamasiński

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	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzyna	900-90015	605		2019-2021	2 982 000,00	-10 307,84	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		
3	Słoneczny Radzyń	900-90005	605		2020-2021	910 396,40	-349 692,16	560 704,24		360 704,24	200 000,00
	Środki z UE		605	7							200 000,00
	Wkład własny		605	9						360 704,24	
4	Toaleta publiczna	900-90095	605	0	2021	240 000,00		240 000,00		240 000,00	
5	Zakup samochodu dostawczego	900-90095	606	0	2021	80 000,00		80 000,00		80 000,00	
	razem dział 900					4 212 396,40	-360 000,00	3 852 396,40	880 000,00	680 704,24	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					162 000,00	0,00	162 000,00		162 000,00	
1	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Chr	926-92601	605	0	2021	150 000,00		150 000,00		150 000,00	
	razem dział 926					150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	
	Ogółem					17 769 055,90	-315 000,00	17 454 055,90	880 000,00	4 658 846,24	11 915 209,66

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamski