

ZARZĄDZENIE Nr 16
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.), oraz § 12 ust. 1 uchwały Nr XXIII/152/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, **zarządzam**, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (po zmianach) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 planowane dochody budżetu gminy w kwocie **85 703 228,61 zł**, zastępuje się kwotą **85 825 133,61 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **73 053 923,95 zł** i dochody majątkowe w kwocie **12 771 209,66 zł**, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **23 559 784,00 zł**,

w związku z czym w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalone w § 2 planowane wydatki budżetu w kwocie **90 120 865,65 zł**, zastępuje się kwotą **90 242 770,65 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **72 630 361,15 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **17 612 409,50 zł**, w tym :

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **23 559 784,00 zł**,

w związku z czym w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Utworzoną w § 5 pkt 1) uchwały rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **20 000,00 zł**, do kwoty **80 000,00 zł** oraz utworzoną w § 5 pkt 2) lit. a) uchwały rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę **70 000,00 zł** do kwoty **119 000,00 zł**.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Róbek

Sponasato: Abian June

*Sprawdzono pod względem
formalno - merytorycznym z udziałem
Janusza Ciwarka i p. JKH*

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta na 2021 r. :

I. W zakresie dochodów i wydatków własnych:

1. W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 94 z dnia 25 marca 2021 r zwiększono w budżecie środki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych o kwotę 21 900,00 zł (rozdział 85228).
2. Na podstawie decyzji Nr 121 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r do rozdziału 85415 wprowadzono kwotę 78 102,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

II. W zakresie dochodów i wydatków zleconych:

1. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 126 Wojewody lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r do budżetu miasta wprowadzono kwotę 3 703,00 zł na sfinansowanie dodatków energetycznych (rozdział 85212).
2. W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 115 z dnia 1 kwietnia 2021 w rozdziale 85228 zwiększono stan środków o 18 200,00 zł.

III. W zakresie wydatków własnych majątkowych:

1. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą zakup wykładzin ochronnych, związanych z zabezpieczeniem obiektów przygotowywanych na miejsce szczepień przeciw Covid 19. Na ten cel wykorzystano środki z rezerwy kryzysowej w rozdziale 75421 w kwocie 40 000,00 zł.

IV. Przesunięcia w zakresie wydatków bieżących (zadania własne):

1. Przesunięcie kwoty 1 333,40 zł na rozliczenie podatku VAT za rok 2020 w rozdziale 75023.
2. Z rezerwy ogólnej przesunięto kwotę 20 000,00 zł na zapłatę obowiązkowych składek z rozdziału 75023.
3. W rozdziale 75421 przesunięto kwotę 30 000,00 zł na usługi i zakup materiałów.
4. Przesunięcie kwoty 1 000,00 zł w rozdziale 75501 z kwoty głównej na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
5. W zakresie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (rozdział 92120) przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

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

1. W rozdziale dotyczącym spisu powszechnego (rozdział 75056) przesunięto kwotę 18 572,00 zł.
2. Zmieniono rodzaj zadania z zadań zleconych na zadania własne przesuując kwotę 5 012,00 zł przeznaczoną na transport osób na szczepienia (rozdział 85195).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 7 kwietnia 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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5 012,00	5 012,00
			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	0,00	0,00	5 012,00	5 012,00
			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	5 012,00	5 012,00
852			Pomoc społeczna	948 887,47	0,00	21 900,00	970 787,47
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	0,00	21 900,00	38 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	78 102,00	78 102,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	78 102,00	78 102,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	78 102,00	78 102,00
bieżące razem:				49 089 125,95	0,00	105 014,00	49 194 139,95
			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							
851			Ochrona zdrowia	5 012,00	-5 012,00	0,00	0,00
			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	5 012,00	-5 012,00	0,00	0,00
			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	5 012,00	-5 012,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 098 563,00	0,00	21 903,00	1 120 466,00
			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	5 815,00	0,00	3 703,00	9 518,00
			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	5 815,00	0,00	3 703,00	9 518,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	0,00	18 200,00	178 200,00
			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	160 000,00	0,00	18 200,00	178 200,00
bieżące razem:				23 542 893,00	-5 012,00	21 903,00	23 559 784,00
			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:				85 703 228,61	-5 012,00	126 917,00	85 825 133,61
			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)

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebeck

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 7 kwietnia 2021 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	
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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 732 845,10	5 683 095,10	5 490 095,10	4 514 030,00	976 065,10	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 333,40	-1 333,40	-1 333,40	0,00	-1 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 333,40	21 333,40	21 333,40	0,00	21 333,40	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	5 752 845,10	5 883 095,10	5 510 095,10	4 514 030,00	996 065,10	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 383 855,10	5 314 105,10	5 281 605,10	4 390 040,00	871 565,10	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 333,40	-1 333,40	-1 333,40	0,00	-1 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 333,40	21 333,40	21 333,40	0,00	21 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 403 855,10	5 334 105,10	5 281 605,10	4 390 040,00	891 565,10	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	233 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	233 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	214 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	202 500,00	82 800,00	119 700,00	140 000,00	17 500,00	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	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 012,00	385 012,00	207 512,00	82 800,00	124 712,00	140 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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;	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		
	85195		Pozostała działalność	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		
				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	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 958 258,93	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	0,00	360 000,00	360 000,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 978 158,93	3 618 158,93	2 479 957,00	1 748 097,00	731 860,00	0,00	1 078 000,00	60 201,93	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	298 608,00	298 608,00	294 608,00	286 848,00	7 760,00	0,00	4 000,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	320 508,00	320 508,00	316 508,00	308 748,00	7 760,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 079 200,00	1 079 200,00	875 300,00	838 200,00	37 100,00	153 900,00	50 000,00	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	78 102,00	78 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 157 302,00	1 157 302,00	875 300,00	838 200,00	37 100,00	153 900,00	128 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	78 102,00	78 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 102,00	128 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	przed zmianą	230 175,00	230 175,00	110 175,00	54 615,00	55 560,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 175,00	230 175,00	110 175,00	54 615,00	55 560,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	2 121 551,30	1 959 551,30	592 551,30	287 800,00	304 751,30	1 347 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 121 551,30	1 959 551,30	592 551,30	288 000,00	304 551,30	1 347 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	612 551,30	612 551,30	592 551,30	287 800,00	304 751,30	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	612 551,30	612 551,30	592 551,30	288 000,00	304 551,30	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	66 327 972,65	48 755 563,15	41 532 077,22	27 996 342,00	13 535 735,22	5 259 800,00	1 521 300,00	60 201,93	96 184,00	286 000,00	17 572 409,50	17 572 409,50	14 588 224,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 533,40	-92 533,40	-92 533,40	0,00	-92 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	197 547,40	157 547,40	79 445,40	22 100,00	57 345,40	0,00	78 102,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 432 986,65	48 820 577,15	41 518 989,22	28 018 442,00	13 500 547,22	5 259 800,00	1 599 402,00	60 201,93	96 184,00	286 000,00	17 612 409,50	17 612 409,50	14 588 224,70	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	235 191,00	235 191,00	235 191,00	234 626,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 572,00	-18 572,00	-18 572,00	-18 572,00	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	18 572,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 191,00	235 191,00	216 619,00	216 054,00	565,00	0,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	19 137,00	19 137,00	19 137,00	18 572,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 572,00	-18 572,00	-18 572,00	-18 572,00	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	18 572,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 137,00	19 137,00	565,00	0,00	565,00	0,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 012,00	-5 012,00	-5 012,00	0,00	-5 012,00	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	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 012,00	-5 012,00	-5 012,00	0,00	-5 012,00	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 098 563,00	1 098 563,00	1 087 061,00	806 727,00	280 334,00	0,00	11 502,00	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	21 903,00	21 903,00	18 272,00	18 200,00	72,00	0,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120 466,00	1 120 466,00	1 105 333,00	824 927,00	280 406,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 815,00	5 815,00	113,00	0,00	113,00	0,00	5 702,00	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	3 703,00	3 703,00	72,00	0,00	72,00	0,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 518,00	9 518,00	185,00	0,00	185,00	0,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	159 200,00	86 542,00	72 658,00	0,00	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		
				zwiększenie	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 200,00	178 200,00	177 400,00	104 742,00	72 658,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	23 542 893,00	23 542 893,00	2 070 421,00	1 709 178,00	361 243,00	0,00	21 472 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 584,00	-23 584,00	-23 584,00	-18 572,00	-5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 475,00	40 475,00	18 272,00	18 200,00	72,00	0,00	22 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 559 784,00	23 559 784,00	2 065 109,00	1 708 806,00	356 303,00	0,00	21 494 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebecki

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	
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	
razem dział 600						1 820 000,00	0,00	1 820 000,00		700 000,00	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	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	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
razem dział 750						60 000,00	0,00	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	Zakup wykładzin ochronnych (wyposażenie punktów szczepień)	754-75421	606		2021		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
razem dział 754						0,00	40 000,00	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	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
	Środki z UE		605	7							2 091 692,16
	Wkład własny		605	9					890 307,84		
3	Słoneczny Radzyń	900-90005	605		2020-2021	926 565,20		926 565,20		726 565,20	200 000,00
	Środki z UE		605	7							200 000,00
	Wkład własny		605	9							
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						4 198 565,20	0,00	4 278 565,20	890 307,84	1 096 565,20	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	
Ogółem						17 330 224,70	40 000,00	17 450 224,70	890 307,84	4 644 707,20	11 915 209,66

BURMISTRZ MIAST/
Jerzy Replik