

**Uchwała Nr XXXVIII/ /2022
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 25 lutego 2022 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/224/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **87 813 346,63 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64 623 751,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **23 189 595,63 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 **14 174 546,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **325 000,00 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 **3 600 000,00 zł**."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **94 842 962,76 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **65 533 679,37 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **29 309 283,39 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **14 174 546,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **335 000,00 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 **3 600 000,00 zł**."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **7 029 616 ,13 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **3 500 000,00 zł**
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 600 000,00 zł**
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie – **929 616,13 zł.**”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- „1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **9 045 616,13 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **2 016 000,00 zł.**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **71 700,00 zł,**
- 2) celową w kwocie **123 000,00 zł,** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **123 000,00 zł.**”

6) § 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.”

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe w łącznej kwocie **1 008 100,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1 008 119,78 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **6 500 000,00 zł.**

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta na 2022 r.:

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

1. W związku z porozumieniem zawartym z Fundacją „ZWIERZ” na przeprowadzenie akcji kastracji i sterylizacji zwierząt domowych do budżetu w rozdziale 90095 wprowadzono kwotę w wysokości 5 000,00 zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
2. Na realizację świadczeń z zakresu dowozu na szczepienia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do budżetu wprowadzono kwotę 400,00 zł (rozdział 85195).

II. W zakresie wydatków i dochodów majątkowych (zadania własne):

1. W związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego w Radzynie Podlaskim” w rozdziale 90001 wprowadzono środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych kwotę 10 500 000,00 zł. Po stronie wydatków wprowadzono kwotę 11 461 500,00 zł obejmującą dodatkowy zadeklarowany wkład własny w kwocie 961 500,00 zł.
2. W związku z informacją dotyczącą uzyskanego dofinansowania na budowę ul. Polnej zwiększono wkład własny (o kwotę 211 166,13 zł) oraz zmniejszono do 70 % dotację z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w rozdziale 60016.

III W zakresie wydatków i dochodów bieżących (zadania zlecone):

1. W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 9 z dnia 21 stycznia 2022 r. do budżetu w rozdziale 85215 wprowadzono kwotę 5 844,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych.

IV Przesunięcia w zakresie wydatków bieżących (zadania własne):

1. W rozdziale 90005 zabezpieczono środki na abonament miesięczny do systemu monitorowania powietrza. Kwotę 3 800,00 przesunięto z rezerwy ogólnej.
2. W rozdziale 90005 zabezpieczono środki na obsługę petentów w zakresie czystego powietrza w kwocie 6720,00 zł.

V Zmiany w zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim. Powyższe zadanie ma na celu przygotowanie dokumentacji technicznej do następnego naboru środków wynikających z Programu Rządowego Polski Ład. Kwota planowana to 425 000,00 zł w rozdziale 60016.
2. W rozdziale 70005 zaplanowano środki w kwocie 13 000,00 zł na wykup gruntów na poszerzenie zjazdu do nieruchomości 1263 w okolicach ul. Lubelskiej (obręb 0019 Zabiele).
3. Zadanie dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzynie Podlaskim zostało podzielone na etap dotyczący robót na terenie drogi powiatowej i części stanowiącej prace na terenie ulic miejskich. Stosowna uchwała oraz porozumienie z powiatem zostanie zawarte po przetargu, celem określenia wartości pomocy rzeczowej.
4. Dokonano zmiany rozdziału w którym realizowane będzie zadania dotyczące Systemu monitorowania powietrza z rozdziału 90095 do rozdziału 90005 w kwocie 14 500,00 zł.

VI Zmiany pozostałe:

1. W związku z planowanym wzrostem deficytu o kwotę 1 710 666,13 zł zwiększono planowany kredyt długoterminowy z kwoty 2 000 000,00 zł do 3 500 000,00 zł oraz w związku z wykonaniem za rok 2021 dokonano zwiększono kwotę wynikającą z wolnych

- środków o kwotę 210 666,13 zł.
2. Dokonano zmiany załącznika dotyczącego rachunku dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

AUTOPOPRAWKA

Zmiana w Uchwale dotyczy nie ujęcia w jej treści paragrafu 5,7 i 8. Zmiany zostały ujęte w załącznikach i uzasadnieniu, natomiast nie zostały przedrukowane.