

**Uchwała Nr LIV/ /2022
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 23 grudnia 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz. 583) Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, 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 **95 713 453,41 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **78 849 119,67 zł** i dochody majątkowe w kwocie **16 864 333,74 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **21 272 899,48 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **760 810,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **320 000,00 zł**.
- 4) dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **121 379,05 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40 000,00 zł**.
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 647 000,00 zł**."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **102 698 178,00 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **76 898 835,82 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **25 799 342,18 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **21 272 899,48 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **765 330,62 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**,

sporządziła: Wiesława Jurek

- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **121 379,05 zł**
 - 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40 000,00 zł**,
 - 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3 647 000,00 zł"**
- 3) Załączniki do uchwały o numerach: 1,2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach o numerach odpowiednio: 1,2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

1. Na podstawie planu finansowego Nr 10 z 16 grudnia 2022 r. ze środków a Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznane zostały środki na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi na kwotę 79 560,00 zł.
2. Na podstawie planu finansowego Nr 4 z 16 grudnia 2022 r. ze środków a Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano korekty planów finansowych w zakresie - zmniejszenia planu budżetu o kwotę 188 190,00 zł tj. niewpłacone dodatki, związane z sytuacją na rynku paliw, dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, oraz - zwiększenia plan o 7 993,49 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych. Wszystkie zmiany dotyczą rozdziału 85395.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/ /2022 Rady Miasta Radzyni Podlaski z dnia 23 grudnia 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące razem:			
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:

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			
				760 810,00	0,00	0,00	760 810,00
				bieżące razem:			
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			
				56 815 410,19	0,00	0,00	56 815 410,19
				bieżące razem:			
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
majątkowe							

		majątkowe razem:		16 864 333,74	0,00	0,00	16 864 333,74
		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		13 364 154,09	0,00	0,00	13 364 154,09

Rodzaje 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 571 958,00	-100 636,51	0,00	5 471 321,49
			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
	85395		Pozostała działalność	5 571 958,00	-100 636,51	0,00	5 471 321,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 735 292,00	-100 636,51	0,00	4 634 655,49
				bieżące razem:			
				21 373 535,99	-100 636,51	0,00	21 272 899,48
			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
Ogółem:				95 814 089,92	-100 636,51	0,00	95 713 453,41
			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	13 364 154,09	0,00	0,00	13 364 154,09

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/ 1/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 23 grudnia 2022 r

Rodzaj zadania: Poroz z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście 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:					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					
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					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					

Rodzaj zadania: Poroz z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście 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:					765 330,62	700 810,00	6 771,39	694 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 520,62	64 520,62	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą					765 330,62	700 810,00	6 771,39	694 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 520,62	64 520,62	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					765 330,62	700 810,00	6 771,39	694 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 520,62	64 520,62	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście 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:					80 659 947,90	54 925 126,34	44 863 345,37	29 689 490,08	15 173 855,29	7 573 957,94	1 894 875,25	0,00	8 102,00	584 845,78	25 734 821,56	25 734 821,56	17 465 238,18	0,00	0,00				
przed zmianą					80 659 947,90	54 925 126,34	44 863 345,37	29 689 490,08	15 173 855,29	7 573 957,94	1 894 875,25	0,00	8 102,00	584 845,78	25 734 821,56	25 734 821,56	17 465 238,18	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					80 659 947,90	54 925 126,34	44 863 345,37	29 689 490,08	15 173 855,29	7 573 957,94	1 894 875,25	0,00	8 102,00	584 845,78	25 734 821,56	25 734 821,56	17 465 238,18	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:		18	19
							8	9	z tego:	z tego:							w tym:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																	
			przed zmianą	5 571 958,00	5 571 958,00	99 238,00	89 081,87	10 156,13	0,00	5 472 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 033,87	-110 033,87	-3 533,87	-3 533,87	0,00	0,00	-106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 397,36	9 397,36	1 560,63	0,00	1 560,63	0,00	7 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 471 321,49	5 471 321,49	97 264,76	85 548,00	11 716,76	0,00	5 374 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85995																	
			Pozostała działalność																	
			przed zmianą	5 471 321,49	5 471 321,49	97 264,76	85 548,00	11 716,76	0,00	5 374 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 033,87	-110 033,87	-3 533,87	-3 533,87	0,00	0,00	-106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 397,36	9 397,36	1 560,63	0,00	1 560,63	0,00	7 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	
			po zmianach	21 272 899,48	21 272 899,48	2 827 780,99	2 002 583,84	828 197,15	13 652,00	18 431 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00