

**Uchwała Nr II/.../2024
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 27 maja 2024 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXII/390/2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **106 419 978,57 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **80 973 320,64 zł** i dochody majątkowe w kwocie **25 446 657,93 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 **9 530 760,39 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **10 446 102,78 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **446 960,00 zł**.
- 4) dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **170 000,00 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 **4 027 100,00 zł**."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **112 378 424,41 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **82 505 387,13 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **29 873 037,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **9 530 760,39 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **13 100 122,75 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **446 960,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **170 000,00 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 **4 027 100,00 zł**."

Spisano: *Wojciech S.*

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym
Monika C.
Monika C.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **42 607,68 zł**,
- 2) celową w kwocie **190 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **190 000,00 zł**.

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.** Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach o numerach odpowiednio: 1,2,3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

1. Do rozdziału 85295 wprowadzono kwotę 1 310,56 zł na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% na koszty obsługi (środki z funduszu COVID-19).
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 189 do budżetu wprowadzono zmianę w planie dotacji w kwocie 2 800,00 zł (rozdział 85219).

II W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zadania własne):

1. Zwiększono plan w zakresie ZFŚS nauczycieli emerytów o kwotę 2 173,93 zł w rozdziale 80195.
2. Na podstawie planu finansowego Nr 5 z dnia 15 maja 2024 r, do rozdziału 85230 wprowadzono kwotę 1 195,30 na zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży z Ukrainy (Środki z Funduszu Pomocy).

III Przesunięcia zmiany i środków (zadania własne i zlecone):

1. W budżecie ZGL, pomiędzy działami dokonano przesunięcia kwoty 26 372,80 zł.
2. W rozdziale 01095 po stronie dochodów przesunięto kwotę 51 041,30 zł pomiędzy paragrafami.
3. Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 18 073,93 zł, przesuując środki na wydatki inwestycyjne.
4. Z rozdziału 92120 przesunięto kwotę 15 806,34 zł pozostałą po zrealizowaniu inwestycji na zadania

IV W zakresie dochodów i wydatków majątkowych (zadania własne):

1. Do wydatków inwestycyjnych dodano nowe zadania pod nazwą Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim. Na ten cel Miasto pozyskało środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 454 731,00 zł. Cała wartość zadania to 654 731,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023-2024. Na rok 2023 przypada kwota 200 000,00 w tym dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł. Zadanie jako wieloletnie zostało wprowadzone do WPF.
2. Kolejnym zadaniem wprowadzonym do budżetu jest zadanie pod nazwą „Bezpieczne przejścia w Radzynie Podlaskim”. Wartość inwestycji to 113 900,00 zł w tym środki pozyskane z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 w kwocie 98 000,00 zł.
3. W związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji elementów instalacji na pływalni (MOSIR), do budżetu wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 50 000,00 zł.. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej, a także z inwestycji, których realizacja została już zakończona i pozostały niewykorzystane
4. Na konto miasta wpłynęła kwota 87 193,66 zł pozostała z rozliczenia dofinansowania rewitalizacji Pałacu Potockich. Powyższa kwota została wprowadzona do budżetu (rozdział 70005) i zasilila wydatki majątkowe.

AUTOPOPRAWKA

W związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji elementów instalacji na pływalni (MOSIR) tj. jacuzzi i zjeżdżalni, do budżetu wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne za kwotę 50 000,00 zł.. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej, a także z inwestycji, których realizacja został już zakończona i pozostały niewykorzystane środki finansowe.

SKARBNIK MIASTA
Anna Woźniak

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2024 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	planow. nakłady na 2024	Źródła finansowania			
							Zmiany	Plan po zmianach	śr.własne	dotacje i dofinansowania z środków UE, budżetu państwa, funduszy i innych źródeł zewnętrznych
1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego)	600-60016	605	0	2023-2025	251 449,51		251 449,51	251 449,51	0,00
		600-60016	637	0	2023-2025	2 020 169,46		2 020 169,46	0,00	2 020 169,46
		900-90001	605	0	2023-2025	72 583,36		72 583,36	72 583,36	0,00
		900-90001	637	0	2023-2025	583 141,70		583 141,70	0,00	583 141,70
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						2 927 344,03		2 927 344,03	324 032,87	2 603 311,16
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego	600-60014	605	0	2023-2025	1 591 665,71		1 591 665,71	1 040 981,11	550 684,60
		600-60014	637	0	2023-2025	1 450 154,04		1 450 154,04	0,00	1 450 154,04
		900-90001	605	0	2023-2025	44 000,00		44 000,00	44 000,00	0,00
		900-90001	637	0	2023-2025	999 845,95		999 845,95	0,00	999 845,95
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						4 085 665,70	0,00	4 085 665,70	1 084 981,11	3 000 684,59
3	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim	600-60014	605	0	2023-2025	2 455 000,00		2 455 000,00	1 358 280,85	1 096 719,15
		600-60014	637	0	2023-2025	6 886 098,72		6 886 098,72	0,00	6 886 098,72
		900-90001	605	0	2023-2025	145 000,00		145 000,00	145 000,00	0,00
		900-90001	637	0	2023-2025	1 113 901,28		1 113 901,28	0,00	1 113 901,28
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	1 503 280,85	9 096 719,15
4	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2023-2025	605 352,04		605 352,04	605 352,04	0,00
		600-60016	637	0	2023-2025	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						3 605 352,04	0,00	3 605 352,04	605 352,04	3 000 000,00
5	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2021-2024	61 500,00		61 500,00	61 500,00	0,00
			637	0		1 251 205,25		1 251 205,25	0,00	1 251 205,25
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						1 312 705,25		1 312 705,25	61 500,00	1 251 205,25
6	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	600-60014	605	0	2023-2026	254 758,01		254 758,01	254 758,01	0,00
		600-60014	637	0	2023-2026	0,00		0,00	0,00	0,00
		900-90001	605	0	2023-2026	594 241,99		594 241,99	594 241,99	0,00
		900-90001	637	0	2023-2026	0,00		0,00	0,00	0,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						849 000,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00
7	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyni Podlaski	750-75023	605	7	2024-2025	211 650,00		211 650,00		211 650,00
		750-75023	605	9		102 000,00		102 000,00	58 650,00	43 350,00
						313 650,00		313 650,00	58 650,00	255 000,00
8	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263L w Radzynie Podlaskim (ul. Wisznicka)	600-60016	605	0	2023-2024	1 000 000,00		1 000 000,00	200 000,01	799 999,99
9	Budowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św. A. Boboli)	600-60016	605	0	2023-2024	2 867 500,00		2 867 500,00	1 380 522,20	1 486 977,80
10	Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej	630-63095	605	0	2024	265 000,00		265 000,00	265 000,00	
11	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim - II etap	900-90001	605	0	2023-2024	672 016,56		672 016,56	672 016,56	
12	Zakup sprzętu komputerowego do UM	750-75023	606	0	2023-2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
13	Wykonanie instalacji alarmowej w Pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	88 560,00	-13 413,60	75 146,40	75 146,40	
14	Rozbudowa monitoringu w Pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	13 365,12	-3 776,66	9 588,46	9 588,46	
15	Iluminacja pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	192 140,00		192 140,00	42 140,00	150 000,00
16	Wykonanie monitoringu przy Oranżerii	921-92120	605	0	2024	0,00		0,00	0,00	
17	Projekt rewitalizacji parku oraz małej retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich	921-92120	605	0	2024	172 000,00		172 000,00	172 000,00	
18	Wykonanie instalacji nawadniającej boisk na stadionie miejskim	926-92605	605	0	2024	40 000,00	-3 346,00	40 000,00	40 000,00	
19	Budowa sieci LAN i elektrycznej w budynku Miasta	852-85219	605	0	2024	90 000,00	-951,69	90 000,00	90 000,00	
20	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim	801-80101	605	0	2024-2025		200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
21	Bezpieczne przejścia w Radzynie Podlaskim	754-75495	605	0	2024		113 900,00	113 900,00	15 900,00	98 000,00
22	Modernizacja instalacji w budynku miejskiej pływalni (zjeżdżalnia i jacuzzi)	926-92605	605	0	2024		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
						5 420 581,68	342 412,05	5 767 291,42	3 132 313,63	2 634 977,79
Ogółem						29 114 298,70	342 412,05	29 461 008,44	7 619 110,50	21 841 897,94