

**Uchwała Nr V/ /2024
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 13 sierpnia 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 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 **107 897 016,75 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **81 443 909,54 zł** i dochody majątkowe w kwocie **26 453 107,21 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 **9 732 712,04 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **100 000,00 zł**,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **10 485 102,78 zł**,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **446 960,00 zł**.
- 5) dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **170 000,00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40 000,00 zł**.
- 7) 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 **114 525 462,59 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **82 975 009,84 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **31 550 452,75 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **9 732 712,04 zł**,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **118 900,00 zł**,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **13 139 122,75 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **446 960,00 zł**,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **170 000,00 zł**,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40 000,00 zł**,

Sponsoring: Miasto Radzyń

zatwierdzono pod względem
formalno-prawnym
[Podpis]

- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **4 027 100,00 zł**"

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **6 628 445,84 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **4 170 000,00 zł**,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **2 358 445,84 zł**
 - 3) 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 – **100 000,00 zł**;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie: **8 768 445,84 zł**.
- 2) Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie: **2 140 000,00 zł**.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

5. § 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”

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **7 170 000,00 zł**.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **10 000,00 zł**.

7. Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,3,5 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.

Dokonano zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków majątkowych (zadania własne):

Do budżetu miasta wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zbulitowskiej” . Wartość planowanej inwestycji to 1 677 415,47 zł.

Miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 006 449,28 zł.

Środki na wkład własny w kwocie 670 966,19 planuje się pozyskać z kredytu długoterminowego w wysokości 670 000,00 zł, natomiast końcówkę kwoty tj. 966,19 przesunięto z planowanych kosztów remontów dróg gminnych w rozdziale 60016.

BURMISTRZ MIASTA

Jakub Jakubowski

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiany	Plan po zmianach na rok 2024
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 par. 905	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	4 498 445,84		4 498 445,84
3	Środki z kredytu par. 952	3 500 000,00	670 000,00	4 170 000,00
	Razem przychody	8 098 445,84	670 000,00	8 768 445,84
1	płaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE par.963			
2	inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)			
	Razem rozchody	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00

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 ze 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	805	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	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Zbulitowskiej	600-60016	605	0	2024		1 677 415,47	1 677 415,47	670 966,19	1 006 449,28
11	Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej	630-63095	605	0	2024	265 000,00		265 000,00	265 000,00	
12	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	
13	Zakup sprzętu komputerowego do UM	750-75023	606	0	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
14	Wykonanie instalacji alarmowej w Pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	75 146,40		75 146,40	75 146,40	
15	Rozbudowa monitoringu w Pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	9 588,46		9 588,46	9 588,46	
16	Iluminacja pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	192 140,00		192 140,00	42 140,00	150 000,00
17	Wykonanie monitoringu przy Oranżerii	921-92120	605	0	2024	0,00		0,00	0,00	
18	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	
19	Wykonanie instalacji nawadniającej boisk na stadionie miejskim	926-92605	605	0	2024	36 654,00		36 654,00	36 654,00	
20	Budowa sieci LAN i elektrycznej w budynku Miasta	852-85219	605	0	2024	89 048,31		89 048,31	89 048,31	
21	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
22	Bezpieczne przejścia w Radzynie Podlaskim	754-75495	605	0	2024	113 900,00		113 900,00	15 900,00	98 000,00
23	Modernizacja instalacji w budynku miejskiej pływalni (zjeżdżalnia i jacuzzi)	926-92604	605	0	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
						5 762 993,73	1 677 415,47	7 440 409,20	3 798 982,13	3 641 427,07
Ogółem						29 456 710,75	1 677 415,47	31 134 126,22	8 285 779,00	22 848 347,22