

**Uchwała Nr VI/.../2024
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 30 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 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 **108 764 634,54 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **82 313 527,33 zł** i dochody majątkowe w kwocie **26 451 107,21 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 **9 923 196,43 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 **10 512 252,78 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 **4 395 650,00 zł**."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **115 877 086,35 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **84 226 633,60 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **31 650 452,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **9 923 196,43 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 **13 166 272,75 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **568 117,26 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**,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania

Sponsor: Wodun Line

odpadami komunalnymi w kwocie **4 758 498,71 zł**"

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **7 112 451,81 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 – **2 821 294,55 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 – **121 157,26 zł**;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie: **9 252 451,81 zł**.
- 2) Określa się łączną 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. Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,3,4,5 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:

I W zakresie dochodów i wydatków bieżących (porozumienia z JST):

1. Na podstawie umowy nr OS.032.01.04.2024 pomiędzy Powiatem a Miastem na dofinansowanie zakupu kodów dostępu do platformy Legimi, do budżetu wprowadzono dochody oraz wydatki w postaci dotacji celowej dla Biblioteki Miejskiej w kwocie 10 000,00 zł (rozdział 92116).

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

1. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wprowadzono do budżetu MOPS kwotę 998,31 zł na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania (rozdział 85295).
2. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wprowadzono do budżetu MOPS kwotę 453,71 zł na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania (rozdział 85295).

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

1. W budżecie ZGL dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł. Zmiana dotyczy zmiany cen gazu i cen energii (rozdział 70005).
2. Po stronie dochodów i wydatków, w rozdziale 85501, wprowadzono kwotę 12 671,40 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
3. W związku z podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami w budżecie zwiększono planowane dochody z tytułu opłat do kwoty 4 395 650,00 zł oraz wydatki związane ze wzrostem kosztów do kwoty 4 758 198,71 zł co spowodowało powstanie deficytu w rozdziale 90002 w kwocie 362 848,71 zł. Powyższy deficyt pokryty został wolnymi środkami z roku poprzedniego.
4. Do budżetu, do rozdziału 90005 wprowadzono środki w kwocie 2 675,00 zł z WFOŚiGW, za złożone wnioski o dofinansowanie z projektu „Czyste Powietrze”.

IV Przesunięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (zadania własne):

1. Po stronie dochodów dokonano przesunięcia kwoty 1 006 449,28 zł, w rozdziale 60016 z paragrafu 635 do paragrafu 629.
2. Do planu wydatków wprowadzono kwotę 100 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Leśną w rozdziale 60016. Wydatek planuje się pokryć z wyższej wypłaty z zysku spółki PEC.
3. Na podstawie decyzji z LUW Nr 321 dokonano przesunięcia pomiędzy dochodami z tytułu dotacji na realizację projektu „Bezpieczne przejścia w Radzynie Podlaskim” z dochodów majątkowych na bieżące w kwocie 2 000,00 zł.
4. Zwiększono plan wydatków w zakresie niewykorzystanych dochodów za rok 2023 na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 121 157,26 zł.

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	21 157,26	121 157,26
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	4 498 445,84	462 848,71	4 961 294,55
3	Środki z kredytu par. 952	4 170 000,00		4 170 000,00
	Razem przychody	8 768 445,84	484 005,97	9 252 451,81
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	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	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	Projekt ulicy Leśnej	600-60016	605	0	2024		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
12	Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej	630-63095	605	0	2024	265 000,00		265 000,00	265 000,00	
13	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	
14	Zakup sprzętu komputerowego do UM	750-75023	606	0	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
15	Wykonanie instalacji alarmowej w Pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	75 146,40		75 146,40	75 146,40	
16	Rozbudowa monitoringu w Pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	9 588,46		9 588,46	9 588,46	
17	Iluminacja pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	192 140,00		192 140,00	42 140,00	150 000,00
18	Wykonanie monitoringu przy Oranżerii	921-92120	605	0	2024	0,00		0,00	0,00	
19	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	
20	Wykonanie instalacji nawadniającej boisk na stadionie miejskim	926-92605	605	0	2024	36 654,00		36 654,00	36 654,00	
21	Budowa sieci LAN i elektrycznej w budynku Miasta	852-85219	605	0	2024	89 048,31		89 048,31	89 048,31	
22	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
23	Bezpieczne przejścia w Radzynie Podlaskim	754-75495	605	0	2024	113 900,00		113 900,00	17 900,00	96 000,00
24	Modernizacja instalacji w budynku miejskiej pływalni (zjeżdżalnia i jacuzzi)	926-92604	605	0	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
						7 440 409,20	100 000,00	7 540 409,20	3 900 982,13	3 639 427,07
Ogółem						31 134 126,22	100 000,00	31 234 126,22	8 387 779,00	22 846 347,22

WYKAZ DOTACJI NA 2024 R.

Lp.	Dz.-rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
							celowe	przedmiotowe	podmiotowe
			I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 233 000,00	10 000,00	2 243 000,00	255 000,00	0,00	1 988 000,00
1	921-92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00
2	921-92116	280 0	Miejska Biblioteka Publiczna (porozumienia z JST) dotacja z Powiatu	50 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00		
3	921-92109	248 0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	988 000,00		988 000,00			988 000,00
4	921-92109	280 0	Radzyński Ośrodek Kultury dotacja z Powiatu (porozumienia JST)	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
5	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	144 000,00		144 000,00	144 000,00		
6	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	36 000,00		36 000,00	36 000,00		
			II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 938 783,71	50 000,00	8 988 783,71	971 326,53	0,00	8 017 457,18
1	801-80104	254 0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 782 768,67		4 782 768,67			4 782 768,67
2	801-80101	254 0	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	226 042,51		226 042,51			226 042,51
3	801-80149	254 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowaniaprzedszkolnego	2 672 646,00		2 672 646,00			2 672 646,00
4	854-85404	254 0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 000,00		336 000,00			336 000,00
5	851-85154	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	80 000,00	50 000,00	130 000,00	130 000,00		
6	921-92105	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	75 000,00		75 000,00	75 000,00		
7	926-92605	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	350 000,00		350 000,00	350 000,00		
8	921-92120	657 0	Dotacja dla Kościoła na wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej	416 326,53		416 326,53	416 326,53		
			Ogółem	11 171 783,71	60 000,00	11 231 783,71	1 226 326,53	0,00	10 005 457,18