



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 grudnia 2017 r.

Poz. 5353

UCHWAŁA NR XXXIX/253/2017

RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/165/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z późniejszymi zmianami **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **61 886 998,42 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **57 400 913,13 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4 486 085,29 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 **15 817 342,63 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **468 347,29 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **300 000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **70 000,00 zł**.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 714 141,97 zł**"

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **66 806 998,42 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **56 391 100,13 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **10 415 898,29 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **15 811 746,88 zł**;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **660 752,89 zł**;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **297 000,00 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,00 zł**;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **576 273,43 zł**;

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 714 141,97 zł.**”

3) § 5 otrzymuje brzmienie: "W budżecie Miasta tworzy się rezerwy

1) ogólną w kwocie **98 115,67 zł,**

2) celowe w kwocie **159 000,00 zł,** z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **159 000,00 zł**"

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa zał. nr 4.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie: „1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”

6) § 10 otrzymuje brzmienie: "Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, w wysokości **62 300,00 zł**"

7) załączniki do uchwały o numerach: 1,2,4,5 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.

Przewodniczący Rady

Adam Adamski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/253/2017

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 9 listopada 2017 r.

Dochody

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	-58 566,71
	60016			Drogi publiczne gminne	-58 566,71
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-55 752,71
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	-55 752,71
		6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-2 814,00
			Własne	Własne	-2 814,00
750				Administracja publiczna	38 514,41
	75011			Urzędy wojewódzkie	38 514,41
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 514,41
			Zlecone	Zlecone	38 514,41
801				Oświata i wychowanie	-357 300,00
	80101			Szkoły podstawowe	-417 300,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
			Własne	Własne	5 400,00
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-422 700,00
			Własne	Własne	-422 700,00
	80110			Gimnazja	60 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90095			Pozostała działalność	13 000,00
		2020		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/253/2017

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 9 listopada 2017 r.

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	-20 580,14
	60016			Drogi publiczne gminne	-20 580,14
		4270		Zakup usług remontowych	-80 000,00
			Własne	Własne	-80 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 580,14
			Własne	Własne	-20 580,14
700				Gospodarka mieszkaniowa	-68 325,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-68 325,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-68 325,00
			Własne	Własne	-68 325,00
750				Administracja publiczna	38 514,41
	75011			Urzędy wojewódzkie	38 514,41
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 191,92
			Zleczone	Zleczone	32 191,92
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,79
			Zleczone	Zleczone	5 533,79
		4120		Składki na Fundusz Pracy	788,70
			Zleczone	Zleczone	788,70
758				Różne rozliczenia	13 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00
		4810		Rezerwy	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
801				Oświata i wychowanie	-240 005,09
	80101			Szkoły podstawowe	-220 635,00
		4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-280 635,00
			Własne	Własne	-280 635,00
	80104			Przedszkola	229,91
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,91
			Własne	Własne	229,91
	80110			Gimnazja	5 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00
			Własne	Własne	5 400,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	-25 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
			Własne	Własne	-25 000,00
851				Ochrona zdrowia	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00

		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-4 700,00
			Własne	Własne	-4 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00
			Własne	Własne	4 700,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	24 770,09
	85401			Świetlice szkolne	25 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-229,91
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-229,91
			Własne	Własne	-229,91
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 273,43
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-111 726,57
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-111 726,57
			Własne	Własne	-111 726,57
	90095			Pozostała działalność	200 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-200 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-200 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
			Własne	Własne	-200 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/253/2017

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 9 listopada 2017 r.

WYKAZ DOTACJI NA 2017 R.

Lp.	Dz.- rozdz.	Para- graf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2017 r.	Zmiany	Plan na 2017 r po zmianach	Źródła finanso- wania		
							celowe	przedmiotowe	podmiotowe
			I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 713 852,89	-4 700,00	1 709 152,89	456 052,89	0,00	1 253 100,00
1	921-92116	248	0 Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	602 850,00		602 850,00			602 850,00
2	921-92109	248	0 Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	650 250,00		650 250,00			650 250,00
3	921-92109	280	0 Dotacja na zadania Powiatu	4 000,00		4 000,00	4 000,00		
4	630-63003	271	0 Powiat Radzyński - program rozwoju turystyki	11 752,89		11 752,89	11 752,89		
5	700-70001	621	0 Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zakładu budżetowego	42 000,00		42 000,00	42 000,00		
6	600-60014	630	0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu (dla Powiatu na budowę ul. Podlaskiej)	300 000,00		300 000,00	300 000,00		
7	754-75411	630	0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu dla Powiatu na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
8	851-85154	280	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	88 000,00	-4 700,00	83 300,00	83 300,00		
			II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 421 143,95	0,00	2 421 143,95	652 343,95	0,00	1 768 800,00
1	010-01008	283	0 Dotacja dla Spółki Wodnej na czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
2	801-80104	254	0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 530 000,00		1 530 000,00			1 530 000,00

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 wychowaniaprzedzskolnego	216 000,00		216 000,00			216 000,00
4	801-80101	282	7	Dotacja dla Partnera w projekcie Akademia Kompetencji Kluczowych II	186 187,36		186 187,36	186 187,36		
5	801-80101	282	9	Dotacja dla Partnera w projekcie Akademia Kompetencji Kluczowych II	32 856,59		32 856,59	32 856,59		
6	854-85404	254	0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 800,00		22 800,00			22 800,00
7	851-85154	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	33 300,00		33 300,00	33 300,00		
8	921-92105	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	30 000,00		30 000,00	30 000,00		
9	926-92605	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	360 000,00		360 000,00	360 000,00		
				Ogółem	4 134 996,84	-4 700,00	4 130 296,84	1 108 396,84	0,00	3 021 900,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/253/2017

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 9 listopada 2017 r.

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2017 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	planow. nakłady 2017	Zmiany	Plan po zmianach	nakłady po zmianach		
									kred.poż.	śr.własne	dot. I środki UE
1	Budowa ul. Baczyńskiego, Reymonta, Lisowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	600-60016	605	0	2010-2018	0,00		0,00		0,00	
2	Budowa ul. Łąkowej	600-60016			2012-2017	820 000,00	-20 580,14	799 419,86			
a)	Środki własne		605	0						181 986,57	
b)	Środki z dotacji z Powiatu na zadania inwestycyjne		605	0							244 247,29
c)	Środki z BP		605	0							373 186,00
3	Budowa ul. Lisowskiego	600-60016	605	0	2017-2019	0,00		0,00		0,00	
4	Budowa ul. Polnej	600-60016	605	0	2017-2021	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
5	Budowa ul. Lendzinek I - etap II	600-60016	605	0	2017	350 000,00		350 000,00		350 000,00	
6	Budowa ciągu pieszego od ul. Słowackiego do ul. Wisznickiej	600-60016	605	0	2017	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
7	Budowa ciągu pieszo-jezdnego - ul. Wisznicka	600-60016	605	0	2017	230 000,00		230 000,00	230 000,00		
8	Przebudowa ulicy publicznej gminnej - ul. Bulwary	600-60016	605	0	2017	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
9	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka-ul. Wyszynskiego	600-60016	605	0	2017	75 000,00		75 000,00	75 000,00		
10	Budowa drogi gminnej (ul. Przemysłowa)	600-60016	605	0	2017	80 000,00		80 000,00		80 000,00	
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L- ul. Sitkowskiego	600-60014	605	0	2017	70 000,00		70 000,00	70 000,00		
	razem dział 600					I 845 000,00	-20 580,14	1 824 419,86	475 000,00	731 986,57	617 433,29
1	Wykup gruntów i nieruchomości	700-70005	606	0	2017	628 000,00		628 000,00	130 000,00	498 000,00	
2	Rewitalizacja centrum miasta (projekt z udziałem UE)	700-70005	605	9	2016-2021	68 325,00	-68 325,00	0,00			
3	Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	700-70005	605	0	2016-2018	500 000,00		1 500 000,00	715 000,00	110 000,00	675 000,00

4	Ulepszenie nawierzchni targowiska miejskiego przy ul. Targowej 4	700-70005	605	0	2017	90 000,00		90 000,00	45 000,00	45 000,00	
5	Termomodernizacja w lokalach socjalnych Brzosówiecka2	700-70005	605	0	2017	90 000,00		90 000,00	22 000,00	68 000,00	
	razem dział 700					376 325,00	-68 325,00	2 308 000,00	912 000,00	721 000,00	675 000,00
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla potrzeb UM	750-75023	606	0	2017	45 000,00		45 000,00	5 000,00	40 000,00	
2	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Radzynie Podlaskim	750-75023	605	0	2017	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
3	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	750-75023	605	0	2017	44 000,00		44 000,00	44 000,00		
	razem dział 750					104 000,00	0,00	104 000,00	64 000,00	40 000,00	0,00
1	Sala gimnastyczna - Filia Szkoły Podstawowej Nr 2	801-80101	605	0	2016-2018	230 000,00	1 -710 000,00	520 000,00		520 000,00	
2	Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa Nr 1	801-80101	605	0	2016-2019	380 635,00	1 429 365,00	1 810 000,00			
a)	Środki własne		605	0					127 935,00	1 482 065,00	
b)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		605	0							200 000,00
3	Nagłośnienie do Szkoły Podstawowej Nr 1	801-80101	606	0	2017	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
3	Plac zabaw - Przedszkola Miejskiego przy ul. Chmielowskiego	801-80104	605	0	2017	110 000,00		110 000,00		110 000,00	
4	Modernizacja budynku Przedszkola na ul. Reja 2	801-80104	605	0	2017	45 000,00	-6 244,66	38 755,34	38 755,34		
5	Modernizacja budynku Przedszkola na ul. Armii Krajowej 12	801-80104	605	0	2017	45 000,00	-201,84	44 798,16	44 798,16		
6	Przebudowa budynku Przedszkola na ul. Chmielowskiego 8	801-80104	605	0	2017	36 000,00	6 446,50	42 446,50	42 446,50		
	razem dział 801					886 635,00	-280 635,00	2 606 000,00	253 935,00	2 152 065,00	200 000,00
1	Budowa windy - Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy	852-85203	605	0	2017-2018	5 000,00		5 000,00			
a)	Środki własne		605	0						5 000,00	
b)	Dofinansowanie ze środków PEFRON		605	0							0,00
	razem dział 852					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1	Północno wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyna Podlaski	900-90001	605	0	2015-2019	65 000,00		65 000,00	45 000,00	20 000,00	
2	Kanalizacja sanitarna w ul. Lisowskiego	900-90001	605	0	2016-2017	130 000,00		130 000,00	89 000,00	41 000,00	
3	Kanalizacja sanitarna w ul. Brzostówieckiej	900-90001	605	0	2016-2017	112 000,00		112 000,00	82 000,00	30 000,00	

4	Budowa separatora na kolektorze deszczowym - ul. Krysińskiego	900-90001	605	0	2017	80 000,00		80 000,00		80 000,00	
5	Kanalizacja sanitarna - ul. Jagiellończyka	900-90001	605	0	2017	250 000,00	-111 726,57	138 273,43	89 000,00	49 273,43	
6	Skwer 1050 lecia Chrztu Polski	900-90004	605		2017	140 000,00		140 000,00	100 000,00	40 000,00	
7	Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER (koszenie, zamiatanie, odśnieżanie)	900-90003	606	0	2017	85 000,00	-12 000,00	73 000,00	73 000,00		
8	Zakup odkurzacza nabortowego (oczyszczanie miasta)	900-90003	606	0	2017		12 000,00	12 000,00	12 000,00		
9	Słoneczna Alternatywa dla Radzyna Podlaskiego	900-90005			2016-2018	615 000,00	0,00	1 615 000,00			
a)	Środki własne		605	9						87 000,00	
b)	Środki od mieszkańców		605	9						830 000,00	
c)	Środki z UE		605	7							698 000,00
10	Rokoko na Nowo - rewitalizacja centrum Radzyna Podlaskiego	900-90095	605	9	2016-2019		200 000,00	200 000,00	160 000,00	40 000,00	
	razem dział 900					477 000,00	88 273,43	2 565 273,43	650 000,00	1 217 273,43	698 000,00
1	Prace konserwatorskie bramy południowej pałacu Potockich	921-92120	605	0	2017	110 000,00		110 000,00	60 000,00	7 348,00	42 652,00
2	Rewitalizacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120			2017-2018	19 065,00		19 065,00			
a)	Środki własne		605	9						19 065,00	
3	Rewitalizacja pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	9	2017-2019	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rewaloryzacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2017	70 000,00		70 000,00		70 000,00	
5	Remont elewacji pawilonu południowego skrzydła wschodniego pałacu	921-92120	605	0	2017	330 000,00		330 000,00		170 000,00	160 000,00
	razem dział 921					729 065,00	-200 000,00	529 065,00	60 000,00	266 413,00	202 652,00
1	Skatepark i siłownie plenerowe	926-92601			2016-2017	21 140,00		21 140,00			
a)	Środki własne		605	9						21 140,00	
b)	Środki z UE		605	7							0,00
2	Trybuny dla kibiców na stadionie miejskim	926-92601	605	0	2017	76 000,00		76 000,00	5 065,00	70 935,00	
	razem dział 926					97 140,00	0,00	97 140,00	5 065,00	92 075,00	0,00

					<i>10</i>	<i>-481</i>	<i>10</i>			
	<i>Ogółem</i>				<i>520 165,00</i>	<i>266,71</i>	<i>038 898,29</i>	<i>2 420 000,00</i>	<i>5 225 813,00</i>	<i>2 393 085,29</i>