

**Uchwała Nr /XXXV/2021
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Radzyminie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2021., Nr 397/XXVII/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.:

- 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały;
- 4) zmienia się plan wydatków z budżetu gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
- 5) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;
- 6) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

mgr Piotr Rembelski
/podpis na oryginale uchwały/
Przewodniczący Rady Miejskiej

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów majątkowych budżetu sprowadzają się do implementacji do budżetu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwiększenie dochodów z tego tytułu wynosi 970 000,00 zł. Ponadto w zakresie dochodów bieżących aktualizuje się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększając dochody o 10 000,00 zł. W dziale 851 ujmuje się kwotę 10 000,00 zł przeznaczoną na promocję szczepień przeciwko COVID. W przypadku pozostałych zwiększeń, sprowadzających się do modyfikacji planu dochodów bieżących działu 756 i 700, przesłanką zmian jest wykonanie dochodów w pierwszej połowie roku. Dochody aktualizuje się o 1 560 000,00 zł. W konsekwencji wymienionych czynników planowane dochody wzrastają o 2 550 000,00 zł.

Zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do:

- odzwierciedlenia zmian przeznaczenia funduszu sołeckiego Słupna Osiedle (rozdział 01095),
- zabezpieczenia dodatkowych 274 000,00 zł przeznaczonych na remonty dróg gminnych (rozdział 60016),
- zwiększenia środków przeznaczonych na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego o 30 000,00 zł (rozdział 71004),
- zabezpieczenia dodatkowych 33 000,00 zł na koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (rozdział 75022),
- zwiększenia planu wydatków rozdziału 75023 o kwotę 334 000,00 zł, z czego dominującym przeznaczeniem są pochodne od wynagrodzeń i zakup usług pozostałych,
- zabezpieczenia dodatkowych 10 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w obszarze promocji (rozdział 75075),
- zwiększenia o 57 500,00 zł środków przeznaczonych na diety sołtysów i wynagrodzenia bezosobowe (rozdział 75095),
- zwiększenia o 2 000,00 zł środków na zakup usług zdrowotnych strażaków (rozdział 75412) oraz neutralnych budżetowo przesunięć w ramach rozdziału 75421 (Zarządzanie kryzysowe),
- neutralnych wynikowo przesunięć w obszarze kosztów obsługi zadłużenia (dział 757),
- zwiększenia planu wydatków działu 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 184 000,00 zł, w której dominujące znaczenie mają wynagrodzenia pracowników przedszkoli,
- zabezpieczenia 10 000,00 zł na dotację celową dla Centrum Medycznego w Radzyminie, z przeznaczeniem na promocję szczepień przeciwko COVID,
- neutralnych budżetowo przesunięć o charakterze dostosowawczym w dziale 852 (Pomoc społeczna). Zmiany sumują się do kwoty 14 304,00 zł. Podobne w charakterze zmiany w dziale 855 (Rodzina) stanowią wartość 20 126,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków działu 900 o kwotę 165 500,00 zł. Dominującą przesłanką zwiększenia jest zakup usług pozostałych w obszarze utrzymania czystości oraz utrzymania placów zabaw i targowiska.

Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 1 130 000,00 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
					Kwota	Sołectwo	
010	01095	6060	Zakup działki na potrzeby sołectwa (ul. Klubowa/Śląska)	0,00	0,00	Stupno Osiedle	-30 000,00
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 334 200,00	492 961,54		-30 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej, obejmującego jezdnię, chodniki i ciągi rowerowe, parkingi, oraz infrastrukturę towarzyszącą. Pierwszy etap inwestycji budowa ronda wraz z przejściami dla pieszych - zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 658 000,00			1 200 000,00
600	60016	6058	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	3 000 000,00			-2 000 000,00
600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	3 700 000,00			2 000 000,00
600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Szkolnej w Nadmie - zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	220 000,00			220 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 812 150,00	230 459,33		1 420 000,00
750	75023	6059	Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów	30 000,00			30 000,00
750	X	X	Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	63 542 850,00	874 413,87	0,00	1 420 000,00

- rezygnacja z zakupu działki to konsekwencja zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na budowę ronda i przejść dla pieszych w ramach modernizacji ul. Strzelców Grodzieńskich jest konsekwencją dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dostosowuje plan do aktualnych szacunków kosztów,
- w przypadku budowy ścieżek rowerowych modyfikacja planu dotyczy jedynie 4 cyfry paragrafu wydatkowego. Budżet nie ulega zmianie,
- zabezpieczenie środków na budowę przejścia dla pieszych w ul. Szkolnej w Nadmie to również konsekwencja dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zabezpieczenie 30 000,00 zł na etap przygotowawczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej jest pochodną dofinansowania, które Gmina Radzymin otrzyma w kolejnym roku kalendarzowym.

Powyższe zmiany wydatków majątkowych sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 1 420 000,00 zł.