

Uchwała nr /XXXIX/2021
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 13 grudnia 2021

Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami),

Rada Miejska w Radzyminie uchwala co następuje:

§1.

Ustala się dochody budżetu w wysokości 212 862 242,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w Tabeli nr 1

Z tego:

- dochody bieżące w wysokości 175 642 242,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 37 220 000,00 zł.

§2.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 223 363 212,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonym w Tabeli nr 2

Z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 155 846 912,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 67 516 300,00 zł.

§3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 10 500 970,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10 150 970,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 350 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 350 000,00 zł z tytułu:
 - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 10 150 970,00 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 350 000,00 zł,
 - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 849 030,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 849 030,00 zł wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji) i pożyczek zgodnie z Tabelą nr 3.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 10 150 970,00 zł,

- 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 849 030,00 zł,
- 3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.

§4.

W budżecie tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 250 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500 000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki majątkowe działu 801 w wysokości 1 000 000,00 zł.

§5.

Ustala się plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie i wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań zgodnie z Tabelą nr 4.

§6.

Ustala się plan wydatków majątkowych, w wysokości 67 516 300,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 5.

§7.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Tabelą nr 11.

§8.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Tabelą nr 7.

§9.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973), zgodnie z Tabelą nr 10.

§10.

Ustala się plan kwot dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, określony Tabelą nr 6.

§11.

Ustala się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego określony Tabelą nr 8.

§12.

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zmianami) zgodnie z Tabelą nr 9.

§13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 10 150 970,00 zł,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 849 030,00 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.

§14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzimina.

§15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Radzymin sporządzono w oparciu o wykonanie dochodów i wydatków lat poprzednich. Prognozy oparto na wiarygodnych, ponieważ czasowo nieodległych, prognozach wykonania dla roku 2021. i przewidywanych tendencjach roku 2022. ze szczególnym uwzględnieniem niestabilności dotychczasowych prognoz będących konsekwencją zmian regulacji w zakresie dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT.

Dokonano realnego oszacowania wartości planowanych dochodów. Wartości przyjęte w Budżecie Gminy Radzymin roku bieżącego, na moment tworzenia projektu budżetu roku 2022., stanowią wiarygodną przesłankę planowania na rok kolejny. Szczególnie biorąc pod uwagę aktualne, na moment tworzenia dokumentu, wykonanie planu dochodów i wydatków.

Przy ustaleniu planu dochodów Budżetu Gminy Radzymin w roku 2022. przyjęto następujące założenia:

Planowana subwencja ogólna określona została na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021

Plan dochodów budżetowych Gminy Radzymin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych koresponduje ze wstępną deklaracją Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Dochody zaplanowano na poziomie deklaracji ministerialnej. Zaniechano planowania na poziomie nieznacznie przekraczającym deklaracje. Możliwość taka związana była z obserwowanym w okresie ostatnich siedmiu lat dość istotnym nadwykonaniem niniejszej kategorii dochodów względem deklaracji. Na chwilę obecną zupełnie brak instrumentarium szacowania nadwykonania tej pozycji dochodowej dla roku 2022. Odnotować należy, iż wartość tej kategorii dochodów nie koresponduje z założeniami przyjętymi na rok 2022. w WPF Gminy Radzymin na lata 2021 – 2030. Stan niniejszy jest konsekwencją istotnych zmian w niniejszym podatku, wdrażanych na moment tworzenia dokumentu. Dochody zadeklarowane przez władze centralne są niższe od antycypowanych w WPF Gminy Radzymin o 6,7 mln zł. Jako przeciwwagę dla niniejszych twardych deklaracji przedstawia się koncepcję zasilenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego nową, rozwojową częścią subwencji ogólnej, dla której brakuje jednak transparentnych zasad szacowania.

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych przyjęto w wartościach przedłożonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Plan dochodów budżetowych z tytułu podatku od środków transportowych opłacanych przez osoby fizyczne i prawne planowano na poziomie nieznacznie wyższym od planu roku 2021. Planowane wartości znajdują potwierdzenie w wykonaniu dochodów z tytułu tego podatku odnotowanym na moment tworzenia niniejszego dokumentu. W niniejszej kategorii dochodowej daje się odnotować efekty pozytywnej reakcji na konsekwencje spowolnienia gospodarczego poprzedniego roku.

Istotne zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, jest natomiast konsekwencją kontynuacji rozwiązań wdrażanych w tym obszarze od roku 2020. Na rok 2022. nie planuje się preferencji podatkowych na obszarze obrębu Emilianów. W to miejsce zakłada się podwyżki podatku od nieruchomości na poziomie nieznacznie niższym od wskaźnika inflacji. Stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nie pozwalają bowiem na podwyższenie stawek o realny wskaźnik CPI. Ponadto na rok 2022. przypadają już istotnie wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wygenerowane ze wspomnianego obszaru Emilianów i Starego Jankowa. Wartości ujęte w budżecie oparte są na projekcie uchwały o zmianie



wysokości stawek podatku od nieruchomości, którą planuje się podjąć w listopadzie 2021 r.

Planuje się nieznaczny spadek dochodów w obszarze oświaty i wychowania. Z drugiej strony zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Radzymin zwiększa pozostałe kategorie dochodów niniejszego obszaru (zwiększenie planu dochodów rozdziału 80104 o 16,27 % względem roku poprzedniego). Ponadto liczba uczęszczających przekłada się na istotne zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania własne, mającej na celu wspierać gminy w ponoszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli. Zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego wynosi prawie 18 %.

Pozostałe pozycje dochodów planowane są na podstawie wykonania budżetu za 10 miesięcy 2021. roku, z uwzględnieniem zdarzeń incydentalnych, których powtórzenia nie można antycypować w roku kolejnym. Przyjęto założenia dalekie od nadmiernego optymizmu, które pozwalały realizować plan dochodów budżetowych w ostatnich latach.

W obszarze dochodów majątkowych dość istotne zwiększenie w relacji do roku 2021. jest konsekwencją dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne. Dochody ze sprzedaży majątku są wartością stanowiącą jedynie nieznaczny udział w ogóle dochodów majątkowych. W planie roku 2022. zasługują jednak na bardziej obszerne uzasadnienie, ponieważ istotnie odbiegają w górę od wartości cechujących lata wcześniejsze i stanowią 12,63 % dochodów majątkowych ogółem. Na okres objęty planowaniem przyjęto założenie o sprzedaży znacznej części zbędnych gminie nieruchomości. Planowany dochód powiększają nieruchomości, których nie sprzedano w roku 2021.

Na dochody ze sprzedaży majątku składa się zbycie:

1. nieruchomości niezabudowanej położonej w Radzyminie przy ul. Batalionów Chłopskich, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 8 w obrębie 02-01 o powierzchni 8459 m², uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00001630/4;
2. nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Łosie w gminie Radzymin, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 149 o powierzchni 2900 m², uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00028475/4;
3. nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Nowy Janków w gminie Radzymin, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 270/2 o powierzchni 5900 m², uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00101508/1;
4. nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zawady w gminie Radzymin, stanowiącej działki ewidencyjne nr 7/2 i 7/5 o łącznej powierzchni 1543 m², uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00091111/7;
5. nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Borki w gminie Radzymin, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 20/4 o powierzchni 914 m², uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00028400/8;
6. nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Nadma w gminie Radzymin, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1073/4 o powierzchni 643 m², uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00143043/9;
7. nieruchomości położonej w obrębie Emilianów dz. 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8 o łącznej powierzchni 852 m², uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00111168/8;
8. nieruchomości położonej w obrębie Emilianów dz. 171/8 powierzchni 405 m², uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00121033/6.

Zbycie powyższych nieruchomości uzyskało pozytywną opinię Rady Miejskiej w Radzyminie, wyrażoną stosownymi uchwałami.



Zaawansowanie realizacji inwestycji współfinansowanych dotacjami pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa oczekiwać ich kasowego rozliczenia w 2022 r. Rozliczenie opiera się bowiem na refundacji poniesionych nakładów oraz zaliczkowaniu najbardziej istotnych wartościowo pozycji wydatków majątkowych. Mechanizm zmniejsza rozpiętość czasową między poniesieniem nakładów a kasowym odnotowaniem związanych z nimi dochodów. Niniejsze stanowi o realności planowania *gross* dochodów majątkowych. Należy odnotować, iż Gmina Radzymin ma podpisane umowy dofinansowania na wszystkie realizowane inwestycje. Podpisanie dwóch ostatnich umów planowane jest na 16 listopada 2021 r. Na dochody majątkowe składa się refundacja części wydatków majątkowych realizowanych w formule funduszy sołeckich w 2021 r. Dochody majątkowe stanowią 17,49 % planowanych dochodów ogółem. Wskaźnik wzrasta istotnie względem lat poprzednich. Natomiast dochody majątkowe wynikające ze zbycia nieruchomości i planowanych odszkodowań wynoszą zaledwie 2,21 % planu dochodów. Ich stosunkowo duża wartość nominalna stanowi specyfikę 2022 r. Dochody majątkowe stanowiące dofinansowania realizowanych inwestycji sumują się natomiast do wartości 32 250 000,00 zł, co stanowi 87,37 % dochodów majątkowych i 15,28 % dochodów ogółem. Taką strukturę dochodów majątkowych należy oceniać jednoznacznie pozytywnie. Fakt zawarcia umów na wszystkie dofinansowania czyni wartości realnymi do wykonania. Struktura zapewnia korelację czasową dochodów i nakładów majątkowych. Nawet w przypadku opóźnień w realizacji zmiany nie powinny istotnie zakłócać wyników i przepływów finansowych poszczególnych lat.

Wydatki budżetu zaplanowano z uwzględnieniem realnych możliwości ich sfinansowania dochodami, przy uwzględnieniu zabezpieczenia środków stosownych dla potrzeb uregulowania zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych. Generalną zasadą hołdującą konstrukcji planu wydatków bieżących było ich zamrożenie na poziomie roku 2021. Niniejsze wynika z narastającej w ostatnich latach dysproporcji między wysokością części oświatowej subwencji ogólnej i wydatkami bieżącymi na oświatę. Zwiększeniu ulegają jedynie obligatoryjne prawnie pozycje wydatków bieżących. Wyjątkiem od reguły są wynagrodzenia, które wzrastają w wyniku silnej presji rynkowej.

Symboliczne zmniejszenie planu wydatków działu 010 jest konsekwencją z jednej strony braku planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami, z drugiej natomiast uruchomieniu programu dofinansowania inwestycji czynionych z funduszy sołeckich i ich częściowej relokacji do działu 600. Należy odnotować, iż większość wydatków tej klasyfikacji to wydatki realizowane w formule funduszu sołeckiego. Zestawienie planowanych zadań tego obszaru znajduje odzwierciedlenie w Tabeli nr 8, obrazującej wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i Tabeli nr 5, która precyzuje wydatki o charakterze majątkowym. Wydatki bieżące działu 010 planowane są na poziomie 188 384,00 zł (0,12 % planu wydatków bieżących), natomiast majątkowe 1 466 000,00 zł (2,17 % planu wydatków majątkowych). Na wydatki bieżące składają się głównie wydatki o charakterze zakupu materiałów, wyposażenia i usług pozostałych realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zobrazowane zostały stosownym materiałem informacyjnym. Wydatki majątkowe to w większości realizacja wspomnianego funduszu sołeckiego. Dynamika wydatków majątkowych względem roku poprzedniego jest konsekwencją wspomnianego programu wsparcia inwestycji realizowanych w formule funduszy sołeckich. Poniższa tabela obrazuje wszystkie wydatki majątkowe niniejszego działu:



Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
		Kwota	Sołectwo
Budowa boiska wielofunkcyjnego	114 000,00	57 034,90	Cegielnia
Budowa świetlicy wiejskiej w Dybowie Starym	137 000,00	68 632,00	Dybów Folwark, Stary Dybów
Boisko wielofunkcyjne oraz zagospodarowanie terenu	108 000,00	53 898,00	Nadma Pólko
Zagospodarowanie placu sołeckiego	114 000,00	57 034,90	Nadma Stara
Zakup i posadowienie kontenerów	53 000,00	26 300,00	Nowy Janków
Doposażenie placu zabaw (ogrodzenie, wyrównanie terenu, zakup altany, kamery, boisko)	84 000,00	42 000,00	Ruda
Zagospodarowanie placu zabaw w Słupnie	209 000,00	104 773,36	Słupno 1, Słupno 2
Doposażenie placu zabaw, elementy siłowni i zabawki	43 000,00	43 000,00	Słupno Osiedle
Wykonanie nawierzchni na terenie sołeckiego placu zabaw przy ul. Kwiatowej	54 000,00	27 034,54	Wawrzyna
Zagospodarowanie placu zabaw poprzez utwardzenie, ułożenie bezpiecznej nawierzchni z elementami wyposażenia sportowego	64 000,00	32 000,00	Wolica
Zagospodarowanie placu zabaw	17 000,00	17 000,00	Zawady
Zakup działki pod plac zabaw	100 000,00	50 133,68	Nowe Słupno
Zakup działki	54 000,00	27 000,00	Stary Janków
Świetlica w Rżyskach - modernizacja- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	280 000,00		
Projekt budowy boiska przy ul. Ogrodowej	35 000,00		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 466 000,00	605 841,38	

Pierwszym obszarem, w którym planuje się istotne nakłady jest transport i łączność (dział 600 klasyfikacji budżetowej). W dziale tym planuje się wydatki o charakterze bieżących w wysokości 8 297 141,00 zł (5,32 % wydatków bieżących ogółem) i majątkowe wartości 34 793 000,00 zł (51,53 % planu wydatków majątkowych). Istotną składową wydatków bieżących są nakłady związane z zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 5 100 000,00 zł, które odzwierciedlone zostały w rozdziale 60004. Wysokość wydatków majątkowych tego działu to konsekwencja realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
		Kwota	Sołectwo
Uregulowanie sytuacji prawnej, wykonanie nakładki asfaltowej i utworzenie zatoczki autobusowej przy ul. Strzelców Kresowych w Mokrem	83 000,00	41 692,52	Mokre
Budowa pętli autobusowej w miejscowości Łosie	50 000,00		
Budowa wiat przystankowych (etap 1)	100 000,00		
Budowa nakładki asfaltowej ul. Słowiańskiej	59 000,00	29 372,98	Borki
Projekt i odwodnienie ul. Uroczej w Ciemnem	115 000,00	57 300,00	Ciemne
Budowa nakładki asfaltowej na ul. Runa Leśnego	65 000,00	32 452,86	Łąki
Nakładka asfaltowa w stronę cegielni	69 000,00	34 677,00	Łosie
Położenie nakładki asfaltowej na ul. Opolskiej	43 000,00	21 736,64	Opole
Modernizacja drogi (działka ewidencyjna 190)	61 000,00	30 481,99	Rżyska
Nakładka asfaltowa drogi gminnej - ul. Danusi Jurandówny	78 000,00	39 240,01	Sieraków

Modernizacja dróg gminnych (ul. Górki i M. Konopnickiej) sołectwa Słupno Górki	50 000,00	25 066,87	Słupno Górki
Modernizacja dróg w Wiktorowie	41 000,00	20 500,00	Wiktorów
Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Zawady	12 000,00	12 000,00	Zawady
Modernizacja ul. Nowinkowej w Starych Załubicach (wraz z dokończeniem projektu)	300 000,00		
Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - Program wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego	300 000,00		
Projekt modernizacji ul. Uśmiechu wraz z fragmentem ul. Azaliowej i drogi bez nazwy o symbolu 1KDD w Cegielni	40 000,00		
Modernizacja ul. Cichej w Radzyminie (wraz z dokończeniem projektu)	230 000,00		
Modernizacja ulic: Diamentowa, Lipowa, Azaliowa i Klubowa	2 000 000,00		
Piękne i funkcjonalne otoczenie ul. Piłsudskiego w Ciemnem - przedsięwzięcie realizowane w ramach Radzyńskiego Budżetu Partycypacyjnego - przygotowanie inwestycji	500 000,00		
Projekt modernizacji ul. Rubinowej i fragmentu ul. Brylantowej w Radzyminie	50 000,00		
Projekt drogi zlokalizowanej w Dybowie Kolonii i Starym Jankowie, oznaczonej w P.Z.P. symbolem 2KDZ, wraz z drogami obsługującymi tereny przemysłowe.	170 000,00		
Projekt drogi w Arciechowie	15 000,00		
Projektowanie ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Strzelców Grodzieńskich do al. Armii Krajowej wraz z al. Armii Krajowej oraz placem po PKS w Radzyminie	90 000,00		
Projekt modernizacji ul. Spokojnej i Przytulnej w Słupnie	65 000,00		
Projekt drogi 5KDL-6KDD-3KDL-4KDL-2KDL w Ciemnem i Radzyminie	70 000,00		
Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościńiec w Słupnie	3 200 000,00		
Projekt modernizacji ul. Patriotów w Radzyminie	10 000,00		
Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawodach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS	8 326 000,00		
Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawodach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS - II etap inwestycji	11 960 000,00		
Projekt modernizacji ul. Zielonej i Narbutta w Radzyminie	41 000,00		
Projekt przedłużenia ul. Traugutta do ul. Norwida	50 000,00		
Projekt modernizacji ciągu ulic: Teofila Kozłowskiego, Objazdowej, Węgrzyna, dróg w Wiktorowie i Starym Dybowie	150 000,00		
Modernizacja ul. Borkowskiej w Rudzie	250 000,00		
Projekt zatok autobusowych przy ul. Wawrzyna w Cegielni	20 000,00		
Projekt budowy południowej obwodnicy Radzymina	50 000,00		
Modernizacja ul. Bratniej w Nowych Załubicach	730 000,00		
Modernizacja ul. 15-ego Sierpnia w Mokrem	150 000,00		
Modernizacja ul. Nastrojowej i Rodzinnej w Słupnie	150 000,00		
Modernizacja ul. Rycerskiej w Starym Dybowie	250 000,00		
Projekt modernizacji ul. Mickiewicza	30 000,00		
Projekt modernizacji ulic Kwiatów Polskich i Zdrojowej	50 000,00		
Projekt modernizacji ulic Władysława IV i Zielnej	50 000,00		
Projekt modernizacji ul. Polnej Róży	70 000,00		
Projekt modernizacji ulic Pólko i Wrzosowej	50 000,00		
Projekt modernizacji ul. Jaworówka w Nadmie	50 000,00		
Projekt modernizacji ul. Śląskiej	50 000,00		
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)	800 000,00		

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)	200 000,00		
Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	400 000,00		
Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	100 000,00		
Projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej do granicy z Gminą Wołomin (miejscowości Ciemne i Nowy Janków) (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	80 000,00		
Projekt i budowa parkingu systemu "Parkuj i Jedź" (ul. Kolejowa w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	1 800 000,00		
Projekt i budowa parkingu systemu "Parkuj i Jedź" (ul. Kolejowa w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	450 000,00		
Realizacja projektu "Wirtual WOF"	8 000,00		
Realizacja projektu "Wirtual WOF"	2 000,00		
Projekt zamienny drogi łączącej ul. Wołomińską i Słowackiego	150 000,00		
Modernizacja ul. Wadery w Radzyminie (odwodnienie) - zadanie realizowane w formule inicjatywy lokalnej	100 000,00		
Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z ulicami przyległymi	10 000,00		
Budowa strefy płatnego parkowania w Radzyminie	350 000,00		
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 793 000,00	344 520,87	

Istotny spadek planu wydatków działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa) jest konsekwencją powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie. Powierzenie gospodarki mieszkaniowej temu podmiotowi eliminuje stronę wydatkową z budżetu. Nakłady działu 70005 spadają o 23,92 % względem aktualnego planu roku 2021. W rozdziale 70005, w którym zobrazowano wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, planuje się łączne nakłady w wysokości 4 225 000,00 zł (2,71 % planu wydatków bieżących) i są to w całości wydatki bieżące. Kwotę 4 000 000,00 zł przeznacza się na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym. Wartość niniejsza koresponduje z nakładami roku poprzedniego. Jej niższa wartość wynika natomiast z nietypowo wysokiej wartości planu roku poprzedniego. Są to konsekwencje planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektowania szeregu dróg publicznych w formule „ZRID”.

W dziale 710 planowane są głównie nakłady związane z finansowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 205 000,00 zł. Całość planu wydatków tego działu to 255 000,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na aktualizację dokumentów strategicznych Gminy Radzymin.

Wydatki działu 750 (Administracja publiczna) planuje się na poziomie 18 509 002,00 zł z czego 16 609 002,00 zł to wydatki bieżące. Jedynym wydatkiem majątkowym jest Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów, z budżetem 1 900 000,00 zł. Plan wydatków niniejszego działu wzrasta w stosunku do roku 2021. o 26,05 %, przy czym wzrost wydatków bieżących to 13,34 %. Za dynamikę odpowiada z jednej strony wspomniana na wstępie analizy podwyżka wynagrodzeń, z drugiej natomiast zmiany w klasyfikacji budżetowej, nakazujące wykazywanie w niniejszej klasyfikacji niektórych



kosztów pierwotnie planowanych w innych podziałkach klasyfikacyjnych. Rozdział 75011 obrazuje w całości wydatki bieżące mające charakter zadań zleconych gminie ustawami. Nakłady wysokości 224 902,00 zł są w całości pokrywane dochodami z dotacji na niniejszy cel. Rozdział 75022 obrazuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radzyminie. W niniejszej klasyfikacji planuje się wydatki bieżące wysokości 337 300,00 zł. Wydatki rozdziału 75023 (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) to 14 143 600,00 zł, z czego kwota 12 243 600,00 zł stanowi wydatki bieżące. Wydatki rozdziału planowane na rok 2022. wzrastają w stosunku do roku 2021. o 28,62 %. (przy czym wzrost wydatków bieżących to 11,64 %), stanowiąc 7,86 % planu wydatków bieżących. Ich wartość wynika z generalnego założenia o zamrożeniu wydatków bieżących względem roku poprzedniego. Głównymi kategoriami wydatków niniejszego rozdziału są natomiast wynagrodzenia i pochodne od nich, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, które wzrastają. Natomiast zakupy materiałów, wyposażenia i usług pozostałych pozostawia się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

W rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 496 200,00 zł. Kwota niniejsza jest wyższa od zabezpieczonej w roku poprzednim o 7,6 %.

Rozdział 75085, z planem nakładów na poziomie 2 752 000,00 zł (w całości wydatki bieżące stanowiące 1,77 % planu wydatków bieżących ogółem), to koszt funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie. Wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 20,61 % jest naturalną pochodną powierzenia jednostce nowych zadań.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 555 000,00 zł. Wydatki te to plan wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych oraz diety wypłacane sołtysom. Wzrost w stosunku do roku 2021. wynika ze wzrostu opłaty za inkaso.

Wydatki działu 751, w wysokości 5 211,00 zł w całości wynikają z zadań zleconych Gminie i są zgodne z planem otrzymanych dotacji.

W dziale 754 planuje się wydatki bieżące w wysokości 953 316,00 zł (co stanowi 0,61% planu wydatków bieżących ogółem) i majątkowe wartości 250 000,00 zł (0,37 % wydatków majątkowych). Na wydatek majątkowy składa się jedynie kontynuacja budowy gminnego monitoringu.

Na niniejszy dział składają się wydatki na OSP (rozdział 75412) w wysokości 557 316,00 zł, obronę cywilną (rozdział 75414) w wysokości 10 000,00 zł i zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) w wysokości 15 000,00 zł. Na wydatki analizowanej podziałki klasyfikacji budżetowej składają się przede wszystkim ekwiwalenty dla OSP, zakupy materiałów i wyposażenia, dotacje na potrzeby OSP. Ponadto w rozdziale 75495 zobrazowano koszty funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego. Sumaryczne nakłady na niniejszy cel to 536 000,00 zł (z czego 250 000,00 zł ma charakter majątkowy). W rozdziale 75404 zabezpieczono 85 000,00 zł. na służby ponadnormatywne Policji.

W dziale 757, który definiuje koszt obsługi długu, planuje się wydatki wysokości 770 000,00 zł. Spadek kosztu obsługi zadłużenia jest konsekwencją spadku stóp procentowych względem wartości notowanych w latach wcześniejszych. Odnotować należy również niższą od dotychczasowej marżę nad WIBOR w przypadku emitowania nowych papierów dłużnych. Plan wydatków działu stanowi 79 % planu okresu poprzedzającego i to pomimo dość istotnego wzrostu salda zadłużenia.

Dział 758, w którym zaplanowano wydatki w wysokości 1 795 000,00 zł, to przede wszystkim plan rezerw. Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 250 000,00 zł. i celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

500 000,00 zł. W ramach rezerwy ogólnej zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięć w formule inicjatywy lokalnej. Zabezpiecza się również kwotę 1 000 000,00 zł. jako rezerwę na wydatki majątkowe działu 801 (Oświata i wychowanie). Przesłanką rezerwy jest wczesny etap przygotowawczy istotnych wartościowo inwestycji planowanych do realizacji w 2022 r.

W dziale 801 (Oświata i wychowanie) planuje się wydatkować kwotę 75 817 900,00 zł, z czego dominująca większość (kwota 68 717 900,00 zł) ma charakter bieżący (44,09 % planu wydatków bieżących budżetu). Wydatki bieżące analizowanej klasyfikacji stanowią blisko 111 % wartości planowanej na rok 2021. 11 % wzrost wartości wydatków bieżących przekłada się na wartość prawie 6,7 mln zł. Są to wydatki związane z całościowym utrzymaniem placówek oświatowych Gminy Radzymin. W niniejszej klasyfikacji kwotę 42 193 900,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty. Zwiększenie liczby wychowanków przedszkoli publicznych i niepublicznych odpowiada za zwiększenie planu dotacji podmiotowych księgowanych w niniejszej klasyfikacji. Wydatki majątkowe działu 801 obrazuje natomiast kolejna tabela:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego	
		Kwota	Sołectwo
Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie	2 500 000,00		
Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie	100 000,00		
Projekt budowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radzyminie	50 000,00		
Projekt modernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciemnem	50 000,00		
Projekt otoczenia (boisk) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności budynku.	1 800 000,00		
Budowa wiat rowerowych przy szkołach (etap 1)	200 000,00		
Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	1 920 000,00		
Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	480 000,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 100 000,00	0,00	

Odnosić należy również rezerwę na wydatki majątkowe, której przeznaczeniem jest ewentualne zwiększenie nakładów działu 801. 1 000 000,00 zł. rezerwy wynika z faktu, iż powyższe pozycje planu wydatków majątkowych nie zostały jeszcze wycenione przez rynek w drodze procedury przetargowej.

W dziale 851 (Ochrona zdrowia) planuje się wydatkować kwotę 1 300 500,00 zł, z czego 900 500,00 zł ma charakter wydatków bieżących (0,58 % planu wydatków bieżących budżetu) będących w zdecydowanej większości konsekwencją realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatki majątkowe w wysokości 400 000,00 zł stanowią dotacje celowe na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie. Szczegóły przeznaczenia obrazuje kolejna tabela:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
		Kwota	Sołectwo
Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.	300 000,00		
Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na projekt rozbudowy	100 000,00		
Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	

W dziale 852 (Pomoc społeczna) planuje się wydatki w wysokości 4 003 047,00 zł. Jest to kwota zgodna z planem finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, przy uwzględnieniu założenia, iż czynności kadrowo – księgowo przejęte zostaną przez Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie. Wydatki tej klasyfikacji mają charakter bieżący i stanowią 2,57 % wydatków bieżących budżetu. Analizując niniejszą podziałkę klasyfikacji budżetowej należy brać pod uwagę, iż 862 230,00 zł z niniejszej kwoty finansowane jest dotacjami otrzymanymi na zadania zlecone i własne gminy. Wydatki działu spadają względem roku poprzedniego o 7,97 %.

Wydatki działu 853 w wysokości 290 000,00 zł, są w większości związane z utrzymaniem programu Radzyńskiego Karty Mieszkańca. W niniejszym dziale kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na współpracę z organizacjami pożytku publicznego.

Wydatki działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) zaplanowano w wysokości 217 000,00 zł. Są to w całości wydatki o charakterze bieżącym związane ze wczesnym wspomaganie oraz pomocą materialną dla uczniów. Wydatki są w większości zgodne w wartościami wnioskowanymi przez Centrum Usług Wspólnych. Stanowią 0,14 % wydatków bieżących budżetu oraz zaledwie 11,22 % wartości charakteryzującej rok poprzedni. Spadek wynika z ujęcia wydatków księgowanych dotychczas w rozdziale 85401 w nowym rozdziale 80107.

W dziale 855 (Rodzina) planuje się nakłady wysokości 29 514 411,00 zł (co stanowi 18,94 % planu wydatków bieżących budżetu ogółem). Z niniejszej kwoty 18 117 000,00 zł przeznaczane jest na świadczenia wychowawcze, natomiast kwotę 10 594 000,00 zł przeznaczają się na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kwota 675 411,00 zł przeznaczona jest natomiast na zagadnienia związane ze wspieraniem rodziny. Wartości zupełnie nie korespondują z cechującymi lata wcześniejsze. Związane jest to z faktem przejścia wypłaty świadczenia „300+” przez ZUS oraz z wygaszaniem wypłat świadczenia „500+” przez samorządy. Analizując wydatki niniejszego rozdziału należy pamiętać, iż w zdecydowanej większości finansowane są otrzymywanymi przez Gminę Radzymiń dotacjami. Dochody niniejszej klasyfikacji z tego tytułu wynoszą 28 729 000,00 zł.

W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) planuje się wydatkować kwotę 28 084 300,00 zł, z czego 15 487 000,00 zł to wydatki bieżące a 12 597 300,00 zł - majątkowe. Wydatki bieżące stanowią 9,94 % planu wydatków bieżących budżetu, natomiast majątkowe odpowiadają za 18,66 % planu wydatków majątkowych planowanych w budżecie roku 2022. Na wydatki majątkowe składają się:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
		Kwota	Sołectwo
Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	2 860 000,00		
Program inwestycji odwodnieniowych	200 000,00		
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymiń - wymiana pieców CO	400 000,00		
Zielony Radzymiń - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	6 500 000,00		
Zielony Radzymiń - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	1 600 000,00		
Oświetlenie ul. Zegrzyńskiej i dowieszenie lamp na ul. Kapitańskiej	46 000,00	23 213,20	Arciechów
Projekt oświetlenia ul. Podleśnej w kierunku ul. Wczasowej	3 300,00	3 263,66	Borki
Oświetlenie ul. Objazdowej w Emilianowie	18 000,00	18 000,00	Emilianów
Modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Nowych Załubicach	70 000,00		
Modernizacja oświetlenia ul. Czereśniowej i Wiśniowej w Radzyminie	50 000,00		
Modernizacja oświetlenia ul. Długiej w Radzyminie	30 000,00		
Modernizacja oświetlenia ul. Magicznej w Ciemnem	100 000,00		
Modernizacja oświetlenia ul. 15-ego Sierpnia w Mokrem	30 000,00		
Modernizacja oświetlenia ul. Nadzecznej w miejscowości Łosie	60 000,00		
Modernizacja oświetlenia ul. Szafranowej w Radzyminie	70 000,00		
Modernizacja oświetlenia ul. Brylantowej (fragment) w Radzyminie	30 000,00		
Modernizacja oświetlenia ul. Teresińskiej w Borkach	50 000,00		
Modernizacja oświetlenia ul. Wolickiej w Starych Załubicach	80 000,00		
Modernizacja oświetlenia ul. Pod Sosnami w Słupnie	50 000,00		
Modernizacja oświetlenia ul. Spokojnej (fragment) w Słupnie	50 000,00		
Modernizacja oświetlenia ul. Okrężnej w Słupnie	50 000,00		
Modernizacja oświetlenia w miejscowości Ruda	100 000,00		
Modernizacja oświetlenia ul. Świerkowej w Cegielni	20 000,00		
Realizacja projektu "Wirtual WOF" - komponent "E - Środowisko"	110 000,00		
Realizacja projektu "Wirtual WOF" - komponent "E - Środowisko"	20 000,00		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 597 300,00	44 476,86	

Na wydatki bieżące w wysokości 15 487 000,00 zł., składają się przede wszystkim wydatki bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją programu gospodarowania odpadami, oświetleniem ulic, placów, dróg i zakupem usług pozostałych. Wzrost ostatniej z kategorii związany jest z powołaniem samorządowego zakładu budżetowego.

Działy 921 i 926 to przede wszystkim wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla radzymińskich instytucji kultury. Wydatki te precyzyjnie zobrazowano Tabelą Nr 6. Na dotacje podmiotowe dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymiń przeznacza się po 1 700 000,00 zł.

W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zabezpiecza się kwotę 8 810 000,00 zł, przy czym wydatki majątkowe niniejszej klasyfikacji stanowią wartość 5 270 000,00 zł. Na inwestycje składają się następujące przedsięwzięcia:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
		Kwota	Sołectwo
Realizacja projektu "Radzymiński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzymiń na cele kulturalne	800 000,00		
Realizacja projektu "Radzymiński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzymiń na cele kulturalne	200 000,00		

Projekt domu kultury w Nadmie	70 000,00		
Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie	4 200 000,00		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 270 000,00		0,00

Wydatki działu 926 (Kultura fizyczna) planuje się w wysokości łącznej 1 419 000,00 zł. Wydatki majątkowe działu to:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
		Kwota	Sołectwo
Projekt przebudowy hali sportowej Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu	50 000,00		
Budowa ogrodzenia boiska KS Mazur	100 000,00		
Dotacja celowa na modernizację zaplecza socjalnego (łazienki i szatnie) Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu	150 000,00		
Projekt budowy skateparku	40 000,00		
Kultura Fizyczna	340 000,00		0,00

W niniejszym dziale na dotacje dla stowarzyszeń zajmujących się sportem przeznacza się kwotę 600 000,00 zł. Na nagrody o charakterze sportowym dla mieszkańców Gminy Radzymiń zabezpieczono budżet wysokości 40 000,00 zł. W niniejszej klasyfikacji ujęto również dofinansowanie uczęszczania mieszkańców Gminy Radzymiń na basen zlokalizowany w Wołominie. Na niniejszy cel zabezpieczono 15 000,00 zł. Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu planuje się wesprzeć dotacją celową wysokości 420 000,00 zł. Celem wsparcia jest finansowanie szerszej dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Gminy Radzymiń.

W budżecie roku 2022. zabezpiecza się kwotę 2 468 500,00 zł na zakup usług remontowych. Z niniejszej kwoty 10 000,00 zł przeznacza się na remonty istniejącej infrastruktury przystankowej. Istotną pozycją wydatkową związaną z remontami są remonty dróg gminnych. Na niniejszy cel przeznacza się 2 007 000,00 zł, z czego 7 000,00 zł. to wydatki planowane w ramach funduszy sołeckich. Pozostała kwota to nakłady związane z gruzowaniem, równaniem i naprawami częściowymi dróg gminnych, które są naturalną konsekwencją ich użytkowania oraz faktu, iż znaczna część dróg gminnych to drogi gruntowe. W niniejszej klasyfikacji zabezpiecza się również środki na remonty chodników przydrożnych. 40 000,00 zł służy remontom sprzętu będącego na wyposażeniu UMiG Radzymiń. Remonty istniejącej substancji oświatowej kosztować będą w 2022 r. 172 500,00 zł. W obszarze oświetlenia ulicznego, na remonty zabezpiecza się 60 000,00 zł. Ponadto 30 000,00 zł planuje się wydatkować na remonty infrastruktury komunalnej, parkowej i placów zabaw oraz 100 000,00 zł. na naprawy infrastruktury melioracyjnej. Spadek nakładów remontowych niektórych obszarów należy rozpatrywać w kontekście powołania samorządowego zakładu budżetowego, który przejął niektóre obszary aktywności obrazowane dotychczas bezpośrednio w budżecie gminy.

Reasumując w planie wydatków zabezpieczono środki na realizację „Programu współpracy Gminy Radzymiń z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.” Wydatki związane z wynagrodzeniami wzrastają jedynie w konsekwencji istotnej presji rynkowej. Pozostałe kategorie wydatków oszacowano na podstawie analizy wykonania i potrzeb roku bieżącego, przy zachowaniu świadomości ograniczeń dochodowych.

Zabezpieczono środki na znaczący zakres inwestycji. Został on zobrazowany i scharakteryzowany w tabeli nr 5. Tabela ta stanowi omówienie zadań inwestycyjnych wraz z syntetyczną charakterystyką zakresów rzeczowych poszczególnych inwestycji.



Pierwszeństwo miały inwestycje kontynuowane, ujęte w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin.

Planowane dochody bieżące przewyższają istotnie planowane wydatki bieżące, co oznacza, iż zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Tak definiowana nadwyżka bieżąca planowana jest na blisko 19,8 mln zł.

Planuje się, iż dług Gminy Radzymin na koniec 2022 r. wyniesie 84 293 562,50 zł i stanowił będzie około 39,6 % planowanych dochodów budżetu. Natomiast łączna kwota przypadających na rok 2022. rat pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz kosztu obsługi zadłużenia, która stanowi wartość 6 619 030,00 zł, stanowić będzie 3,11 % planowanych dochodów budżetu. W odniesieniu do dochodów bieżących relacja ta wyniesie 3,77 %. Prognozowane wskaźniki kształtują się zatem na bezpiecznym poziomie. Bardzo istotne wartościowo inwestycje jedynie częściowo finansowane są zaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych. Na rok 2022. planuje się emisję obligacji o wartości 16 000 000,00 zł. przy rozchodach z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań wartości 5 849 030,00 zł. Przyrost wartości zadłużenia netto planuje się zatem na 10 150 970,00 zł. Jest to zwiększenie istotne. Analizując te wartości należy mieć na uwadze, iż planowana pierwotnie na rok 2022. wartość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), obliczona na zasadach dotychczas obowiązujących, wynosiła 49,85 mln zł. Deklaracje MF, będące konsekwencją nowych rozwiązań, sumują się natomiast do kwoty 43,3 mln. zł. To ubytek w roku 2022. dochodów w wysokości 6,5 mln zł. W przestrzeni medialnej funkcjonuje co prawda termin kompensaty utraconych dochodów opartej o część rozwojową subwencji ogólnej, natomiast elementarna staranność nie pozwala na planowanie dochodów na podstawie jedynie medialnego szumu.

