

**Uchwała Nr /XLIII/2021
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 29 marca 2022 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2022., Nr 563/XXXIX/2021 z dnia 13 grudnia 2021 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 dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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 wydatków z budżetu gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały;
- 7) zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów sprowadzają się do implementacji zmian w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone gminie ustawami, zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, co jest konsekwencją otrzymania ostatecznej wartości dochodu z tego tytułu oraz ujęcia w budżecie środków przekazanych z wydzielonych rachunków prowadzonych przez jednostki oświatowe, które nie zostały wydatkowane w zeszłym roku budżetowym. Zwiększenia planu dochodów domykają środki z tytułu realizacji programu „Poznaj Polskę” w wysokości 39 504,00 zł. W konsekwencji wymienionych przesłanek plan dochodów zwiększa się o 1 021 432,00 zł.

Zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia planu wydatków działów 750 (Administracja publiczna), 852 (Pomoc społeczna) i 855 (Rodzina) o wartości odpowiadające zwiększeniu planu dotacji na zadania własne i zlecone,
- odzworowania zmian przeznaczenia funduszy sołeckich sołectw Stare Załubice i Zawady,
- zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych o 200 000,00 zł, co służy zabezpieczeniu środków na zakup nieruchomości,
- neutralnego wynikowo przesunięcia kwoty 20 500,00 zł w ramach rozdziału 75023 (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS,
- sumujących się do kwoty 41 250,00 zł przesunięć dostosowawczych w ramach rozdziału 75412 (Ochotnicze straże pożarne) oraz symbolicznej modyfikacji (1 000,00 zł) planu rozdziału 75414 (Obrona cywilna),
- zwiększenia planu wydatków działu 801 o wysokość zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków niewykorzystanych w zeszłym roku na wydzielonych rachunkach oświatowych,
- neutralnych wynikowo, dostosowawczych przesunięć w ramach działu 851 (Ochrona zdrowia),
- zmniejszenia planu dotacji w obszarze polityki społecznej o 5 000,00 zł (dział 853 klasyfikacji),
- zwiększenia planu dotacji w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o 5 000,00 zł (dział 921 klasyfikacji budżetowej),
- zwiększenia o 95 000,00 zł planu wydatków działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) przy dominującym znaczeniu usług pozostałych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 903 432,00 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	6050	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z budową ogrodzenia	27 000,00	27 000,00	Zawady	10 000,00
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 476 000,00	615 841,38		10 000,00
600	60020	6050	Budowa wiat przystankowych (etap 1)	0,00			-100 000,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Zawady	0,00	0,00	Zawady	-12 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Uśmiechu wraz z fragmentem ul. Azaliowej i drogi bez nazwy o symbolu 1KDD w Cegielni	0,00			-40 000,00
600	60016	6050	Projekt drogi 5KDL-6KDD-3KDL-4KDL-2KDL w Ciemnem i Radzyminie	0,00			-70 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościniec w Słupnie	4 240 000,00			1 900 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ciągu ulic: Teofila Kozłowskiego, Objazdowej, Węgrzyna, dróg w Wiktorowie i Starym Dybowie	0,00			-150 000,00
600	60016	6050	Projekt budowy południowej obwodnicy Radzymina	0,00			-50 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Śląskiej	0,00			-50 000,00
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)	30 000,00			20 000,00
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)	1 360 000,00			120 000,00

600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 276 000,00	332 520,87	0,00	1 568 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Zawady z przeznaczeniem na modernizację garażu	30 000,00	2 000,00	Zawady	30 000,00
754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego	100 000,00	26 237,00	Zwierzyniec	-150 000,00
754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	28 237,00	0,00	-120 000,00
801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie	1 500 000,00			-1 000 000,00
801	80101	6050	Budowa wiat rowerowych przy szkołach (etap 1)	0,00			-200 000,00
801	X	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 660 000,00	0,00		-1 200 000,00
900	90001	6060	Zakup działek ewidencyjnych nr: 189/1, 189/2, 189/3, 190/1, 190/2, 190/3 - z przeznaczeniem na ochronę przeciwpowodziową	200 000,00			200 000,00
900	90005	6230	Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców CO	200 000,00			-200 000,00
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska KS Mazur	0,00			-100 000,00
926	92695	6050	Projekt budowy skateparku	0,00			-40 000,00
926	X	X	Kultura Fizyczna	200 000,00	0,00		-140 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	80 099 300,00	1 021 076,11		118 000,00

- powyższe zestawienie obrazuje zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego Zawady oraz zwiększenie nakładów na ścieżkę rowerową w ciągu ul. Jana Pawła II o 140 000,00 zł. Zwiększenie wynika z prawdopodobieństwa pokrycia w bieżącym roku kosztów pierwotnie planowanych na rok kolejny. Istotą zmian jest zabezpieczenie dodatkowych 1 900 000,00 zł na modernizację ul. Norwida w Słupnie. Pozostałe zmniejszenia lub likwidacje przedsięwzięć inwestycyjnych w bieżącym roku służą umożliwieniu finansowania tej inwestycji. W przypadku inwestycji wieloletnich zmniejszenia roku bieżącego kompensowane są w latach kolejnych. Nowym wydatkiem inwestycyjnym jest zabezpieczenie 200 000,00 zł na zakup nieruchomości.

Powyższe zmiany wydatków majątkowych sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 118 000,00 zł.