

**Uchwała Nr /XLVI/2022
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 30 maja 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 ze zmianami), 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 zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
- 5) zmienia się plan wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;
- 6) 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 6 do Uchwały;
- 7) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 4.

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

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów sprowadzają się do:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu darowizn o 37 000,00 zł,
- przesunięcia środków służących wsparciu obywateli Ukrainy, pochodzących z funduszu pomocy, między paragrafami 0970 i 2700, co jest konsekwencją doprecyzowania zaleceń w tym zakresie,
- aktualizacji planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
- ujęcia w budżecie środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1 430 525,00 zł,
- implementacji środków pochodzących z WFOŚiGW, w wysokości 60 000,00 zł, których przeznaczeniem jest wsparcie w utylizacji azbestu,
- zwiększenia dochodów majątkowych o dotacje udzielone w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w łącznej wysokości 60 000,00 zł.

Modyfikacja planu dochodów sprowadza się do ich zwiększenia o wartość 812 911,00 zł, z czego 752 911,00 zł ma charakter bieżący.

Zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia planu wydatków działu 750 (Administracja publiczna) o wartość środków pochodzących z funduszu wsparcia zadań będących konsekwencją konfliktu w Ukrainie,
- symbolicznego uzupełnienia budżetu przeznaczanego na zarządzanie kryzysowe (zwiększenie planu działu 754 o 1 500,00 zł),
- zwiększenia planu wydatków rozdziału 75495 o środki pochodzące z funduszu pomocy w wysokości 487 800,00 zł,
- licznych zmian o charakterze dostosowawczym w działach 801 (Oświata i wychowanie) z uwzględnieniem zwiększenia planu o środki funduszu pomocy,
- nielicznych, wynikowo neutralnych, przesunięć w ramach działu 851 (Ochrona zdrowia), które są konsekwencją wniosku Kierownika Radzymińskiego Klubu Inspiracji,
- ujęcia środków pochodzących z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy, które stanowią przesłankę zwiększenia również planu wydatków działu 852 (Pomoc społeczna),
- symbolicznych zmian o charakterze dostosowawczym w ramach działu 855 (Rodzina),
- zmniejszenia wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami celem wygospodarowania środków na dotację inwestycyjną tego obszaru,
- zabezpieczenia 10 000,00 zł na dotację celową dla Gminy Wieliszew na współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Twój piec - nasze powietrze 2”,
- zmniejszenia planu zakupu usług pozostałych związanych z opieką nad zwierzętami o 40 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na kontynuację budowy boksów dla zwierząt,
- zwiększenia o wartość dofinansowania środków przeznaczonych na utylizację azbestu (zwiększenie planu wydatków rozdziału 90026 o 60 000,00 zł).

Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 592 911,00 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	Doposażenie placu zabaw (ogrodzenie, wyrównanie terenu, zakup altany, kamery, boisko)	94 000,00	42 000,00	Ruda	10 000,00
010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Słupnie	219 000,00	104 773,36	Słupno 1, Słupno 2	10 000,00
010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw, elementy siłowni i zabawki	53 000,00	43 000,00	Słupno Osiedle	10 000,00
010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z budową ogrodzenia	37 000,00	27 000,00	Zawady	10 000,00
010	01095	6050	Zagospodarowanie skweru przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ciemnem	26 500,00			26 500,00
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 822 500,00	615 841,38		66 500,00
600	60016	6050	Piękne i funkcjonalne otoczenie ul. Piłsudskiego w Ciemnem - przedsięwzięcie realizowane w ramach Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego - przygotowanie inwestycji	473 500,00			-26 500,00
600	60016	6210	Dotacja celowa na inwestycje samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie	200 000,00			70 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 346 500,00	332 520,87	0,00	43 500,00

754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego	110 000,00	26 237,00	Zwierzyniec	10 000,00
754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	28 237,00	0,00	10 000,00
900	90002	6210	Dotacja celowa na inwestycje samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie z przeznaczeniem na zakup przyczepy na wyposażenie PSZOK	130 000,00			130 000,00
900	90004	6058	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	5 663 000,00			-837 000,00
900	90013	6050	Budowa boksów dla zwierząt	40 000,00			40 000,00
900	90015	6050	Oświetlenie ul. Objazdowej w Emilianowie	28 000,00	18 000,00	Emilianów	10 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 097 300,00	44 476,86		-657 000,00
926	92695	6050	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	757 000,00			757 000,00
926	X	X	Kultura Fizyczna	957 000,00	0,00		757 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	80 663 300,00	1 021 076,11		220 000,00

- zwiększenia budżetów zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich wynikają z dofinansowań otrzymanych w ramach MIAS,
- zabezpieczenie środków na skwer w Ciemnym to kontynuacja przedsięwzięcia roku poprzedniego. Środki zabezpieczono poprzez ograniczenie nakładów na ul. Piłsudskiego w Ciemnym,
- dotację dla ZGK w Radzyminie z przeznaczeniem na zakup przyczepy umożliwiającej zmiatanie ulic zwiększa się o 70 000,00 zł, co jest konsekwencją otrzymanych ofert,
- ZGK planuje się wesprzeć również kwotą 130 000,00 zł, której przeznaczeniem jest zakup przyczepy stanowiącej wyposażenie PSZOK,
- nakłady roku bieżącego związane z modernizacją terenów zielonych centrum Radzymina zmniejsza się o 837 000,00 zł. Środki uzupełnione są w kolejnym roku budżetowym,
- na kontynuację budowy boksów dla zwierząt zabezpiecza się 40 000,00 zł,
- plan przeznaczenia 757 000,00 zł na budowę toru rowerowego wynika z kontynuacji zadania roku poprzedniego. Środki w planowanej wysokości umożliwiają uruchomienie opcji rozszerzającej zakres zadania.

Powyższe zmiany wydatków majątkowych sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 220 000,00 zł.