

**Uchwała Nr /L/2022  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 24 października 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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwała, 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 dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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 wydatków z budżetu gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały;
- 8) zmienia się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatków 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 ze zmianami), zgodnie z załącznikiem nr 8 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:

- ujęcia środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 151 041,00 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu udziału w PIT o 5 912 044,26 zł,
- zmniejszenia planu dotacji na zadania zlecone, własne oraz służące wsparciu zadań inwestycyjnych o 1 835 517,19 zł,
- zmniejszenia planu dochodów ze zbycia majątku o 4 000 000,00 zł,
- ujęcia w budżecie dodatkowych środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 670 000,00 zł,
- zwiększenia o 30 735,00 zł planu dochodów z tytułu darowizn.

W konsekwencji wymienionych przesłanek dochody budżetowe wzrastają o 928 303,07 zł, z czego bieżące o 6 858 303,07 zł natomiast dochody majątkowe spadają o 5 930 000,00 zł.

Zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do:

- odwzorowania zmian przeznaczenia funduszy sołeckich sołectw: Dybów Kolonia, Nowy Janków, Sieraków i Słupno Osiedle, które odpowiadają za modyfikację planu wydatków rozdziałów 01095 i 90015,
- zwiększenia środków przeznaczonych na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym o 74 524,11 zł,
- zwiększenia planu wydatków działu 600 (Transport i łączność) o kwotę nieznacznie przekraczającą 1 700 000,00 zł, z czego 1 050 000,00 zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy i 663 560,26 zł na wydatki bieżące związane z drogami gminnymi,
- zmniejszenia planu nakładów na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym o 500 000,00 zł,
- zabezpieczenia dodatkowo blisko 70 000,00 zł na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- zwiększenia wydatków bieżących związanych z administracją publiczną o 1 284 999,00 zł przy dominującym znaczeniu wynagrodzeń, pochodnych od nich i usług pozostałych,
- zabezpieczenia dodatkowych 80 000,00 zł z przeznaczeniem na Ochotnicze Straże Pożarne, 4 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe oraz 146 073,85 zł na pozostałe zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, przy dominującym udziale środków przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy,
- zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zapłatę podatku VAT o 158 000,00 zł,
- zwiększenia budżetu przeznaczonego na wypłatę dotacji w obszarze szkolnictwa o 440 000,00 zł przy licznych, neutralnych wynikowo, przesunięciach w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie), które mają charakter dostosowawczy do aktualnych potrzeb,
- neutralnych wynikowo przesunięć w ramach działu 851 (Ochrona zdrowia) środków sumujących się do wartości 26 000,00 zł,
- przesunięć w ramach działów 852 (Pomoc społeczna) i 855 (Rodzina), które są konsekwencją wniosku Kierownika OPS w Radzyminie. Plan wydatków rozdziałów wzrasta w wyniku implementacji środków z funduszu pomocowego na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększenia środków przeznaczonych na świadczenia będące konsekwencją wprowadzenia Radzyńskiej Karty Mieszkańca o 80 000,00 zł,
- zwiększenia wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów o wartość otrzymanych dotacji w wysokości 3 723,78 zł,
- zwiększenia planu wydatków działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 635 900,00 zł, z czego 135 000,00 zł na gospodarkę ściekową i ochronę wód, 230 000,00 zł na utrzymanie czystości, 100 000,00 zł na utrzymanie zieleni i 144 100,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg.
- zabezpieczenia dodatkowych 15 000,00 zł na dotacje w obszarze kultury fizycznej.

Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 4 294 803,07 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
						Kwota	Sołectwo	
7	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Słupnie	209 500,00	104 773,36	Słupno 1, Słupno 2	-9 500,00
16	010	01095	6050	Projekt budowy boiska przy ul. Ogrodowej	21 000,00			-14 000,00
<b>X</b>	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 907 240,00</b>	<b>618 081,38</b>		<b>-23 500,00</b>
19	600	60020	6050	Uregulowanie sytuacji prawnej, wykonanie nakładki asfaltowej i utworzenie zatoczki autobusowej przy ul. Strzelców Kresowych w Mokrem	363 000,00	41 692,52	Mokre	-40 000,00
20	600	60020	6050	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Łosie	0,00			-50 000,00

31	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.	91 000,00			-18 000,00
38	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Radzyminie ( wraz z dokończeniem projektu)	40 000,00			-190 000,00
44	600	60016	6050	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	40 000,00			-200 000,00
54	600	60016	6050	Projekt zatok autobusowych przy ul. Wawrzyna w Cegielni	45 000,00			25 000,00
62	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Polnej Róży	30 000,00			-40 000,00
79	600	60016	6050	Modernizacja ul. Słonecznej w Radzyminie	0,00			-800 000,00
80	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wadery w Radzyminie (odwodnienie) - zadanie realizowane w formule inicjatywy lokalnej	56 000,00			-60 000,00
<b>X</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 529 500,00</b>	<b>332 520,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 373 000,00</b>
105	801	80195	6068	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	0,00			-1 920 000,00
106	801	80195	6069	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	30 000,00			-450 000,00
<b>X</b>	<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 973 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-2 370 000,00</b>
108	851	85121	6220	Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na projekt rozbudowy	0,00			-100 000,00
<b>X</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-100 000,00</b>
148	926	92695	6050	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	1 257 000,00			500 000,00
150	926	92695	6220	Dotacja celowa na modernizację oświetlenia Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu	50 000,00			50 000,00
151	926	92695	6220	Dotacja celowa na modernizację podłogi sportowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu	0,00			-50 000,00
<b>X</b>	<b>926</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>1 387 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500 000,00</b>
				<b>Łącznie wydatki majątkowe</b>	<b>84 513 040,00</b>	<b>1 023 316,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 366 500,00</b>

- zmniejszenia nakładów inwestycyjnych wynikają bądź z oszczędności na etapie realizacji, bądź z dostosowania planu wydatków roku bieżącego do realnych wydatków kasowych, które można ponieść w bieżącym roku budżetowym. W przypadku modyfikacji wynikających z drugiej przesłanki, zmniejszenia kompensowane są zwiększeniami planowanymi na rok kolejny. Zmiana przeznaczenia dotacji celowej na inwestycje Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu wynika z chęci modernizacji oświetlenia na bardziej energooszczędne. Zwiększenie planowanych nakładów na budowę toru rowerowego wynika z nowych szacunków kosztu inwestycji.

Powyższe zmiany wydatków majątkowych sprowadzają się do zmniejszenia ich planu o 3 366 500,00 zł.