

**Uchwała Nr /LII/2022
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 21 listopada 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.

§ 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 dotacji na zadania zlecone gminie ustawami, środków służących wsparciu obywateli Ukrainy oraz pomocy finansowej otrzymanej od Marszałka Województwa Mazowieckiego tytułem częściowego finansowania wydatków inwestycyjnych czynionych w infrastrukturze ochotniczych straży pożarnych. Zwiększenie dochodów bieżących wynosi 308 141,37 zł, majątkowych 30 000,00 zł. Dochody zwiększa się o 338 141,37 zł.

Zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia nakładów na remonty i usługi pozostałe związane z drogami gminnymi o 130 103,00 zł,
- nieznacznych przesunięć między paragrafami działu 720 (Informatyka), co związane jest z dostosowaniem do potrzeb realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”,
- przesunięć o charakterze dostosowawczym w ramach działu 750 (Administracja publiczna) przy zwiększeniu planu rozdziału 75011 o środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone,
- zabezpieczenia 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie zakupu wyposażenia przez PSP w Wołominie (rozdział 75411 klasyfikacji budżetowej),
- zwiększenia środków przeznaczonych na obsługę zadłużenia o 675 000,00 zł (dział 757),
- licznych przesunięć o charakterze dostosowawczym do potrzeb placówek oświatowych (dział 801 i 854 klasyfikacji budżetowej),
- dostosowania planu wydatków działu 851 (Ochrona zdrowia) do wniosku Kierownika Radzyńskiego Klubu Inspiracji,
- ujęcia w dziale 852 (Pomoc społeczna) środków pochodzących z dotacji oraz nielicznych przesunięć w ramach działu 852 i 855 (Rodzina), które wynikają z wniosku Kierownika OPS,
- neutralnych wynikowo przesunięć w ramach działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
- zwiększenia nakładów działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 227 700,00 zł, przy dominującym znaczeniu usług pozostałych.

Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 1 069 641,37 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 sołeckiego - park wiejski w Sołectwie Nadma Stara	314 000,00	57 034,90	Nadma Stara	43 000,00
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 950 240,00	618 081,38		43 000,00
600	60020	6050	Uregulowanie sytuacji prawnej, wykonanie nakładki asfaltowej i utworzenie zatoczki autobusowej przy ul. Strzelców Kresowych w Mokrem	403 000,00	41 692,52	Mokre	40 000,00
600	60016	6050	Piękne i funkcjonalne otoczenie ul. Piłsudskiego w Ciemnem - przedsięwzięcie realizowane w ramach Radzyńskiego Budżetu Partycypacyjnego - przygotowanie inwestycji	1 073 500,00			600 000,00
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	65 000,00			25 000,00
600	60016	6058	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)	130 000,00			-70 000,00
600	60016	6059	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)	161 000,00			71 000,00
600	60019	6050	Budowa strefy płatnego parkowania w Radzyminie	40 000,00			-80 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 980 592,00	332 520,87	0,00	586 000,00

720	72095	6067	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	58 400,00			1 400,00
720	X	X	Informatyka	58 400,00	0,00		1 400,00
754	75412	6050	Modernizacja dachu OSP Zawady	33 000,00			33 000,00
754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	28 237,00	0,00	33 000,00
900	90001	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o.	2 340 000,00			-520 000,00
900	90005	6230	Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców CO	0,00			-200 000,00
900	90013	6050	Budowa boksów dla zwierząt	130 000,00			20 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Słupnie (kontynuacja)	100 000,00			30 000,00
900	90015	6050	Projeko oświetlenia ul. Napoleońskiej w Starym Dybowie	12 000,00			2 000,00
900	90095	6058	Realizacja projektu "Wirtual WOF"	103 700,00			-6 300,00
900	90095	6059	Realizacja projektu "Wirtual WOF"	26 400,00			6 400,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 256 400,00	44 476,86		-667 900,00
926	92695	6050	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	530 000,00			-727 000,00
926	X	X	Kultura Fizyczna	660 000,00	0,00		-727 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	82 646 632,00	1 023 316,11	0,00	-731 500,00

Zobrazowane zwiększenia nakładów na poszczególne wydatki majątkowe wynikają z przyspieszenia harmonogramów płatności i potrzeb wynikających z otrzymanych ofert na uruchomione procedury zamówień publicznych. Zwiększenia finansowane są ograniczeniem zakresu budowy toru rowerowego oraz rezygnacją z programu wsparcia wymiany pieców.

Powyższe zmiany wydatków majątkowych sprowadzają się do zmniejszenia ich planu o 731 500,00 zł.